

Zarządzenie Nr 58 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r., Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



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 2012 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 28 grudnia 2011 roku – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 100 / XII / 2011. 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 2012 r. po zmianach		% wykonania do planu
			Plan	Wykonanie	
Dochody	24 448 299	6 378 270	30 826 569	12 706 538,14	41,22
bieżące	22 641 002	768 647	23 409 649	12 551 688,30	53,62
majątkowe	1 807 297	5 609 623	7 416 920	154 849,84	2,09
Wydatki:	25 309 209	5 623 416	30 932 625	11 934 885	38,58
bieżące	22 317 392	786 375	23 103 767	11 553 258,60	50,01
majątkowe	2 991 817	4 837 041	7 828 858	381 626,40	4,87
Nadwyżka /deficyt	- 860 910	754 854	- 106 056	771 653,14	-
Finansowanie	860 910	- 754 854	106 056	- 292 787,59	-
Przychody	2 642 957	- 754 854	1 888 103	385 736,41	20,43
W tym : kredyty	2 642 957	- 1 140 590	1 502 367	0	-
Splaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	-
obligacje	0	0	0	0	-
Inne źródła (wolne środki)	0	385 736	385 736	385 736,41	100
Rozchody	1 782 047	0	1 782 047	678 524	38,08
Splata kredytów i pożyczek	1 782 047	0	1 782 047	678 524	38,08

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów w I półroczu 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę 6 378 270 , -zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5 623 416,-zł.

Plan deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 754 854, -zł.

Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 754 854, -zł.

Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje) **9 112 047,- zł**
na dzień 01 stycznia 2012 roku wynosiło

Splata kredytów w I półroczu 2012 roku **678 524,- zł**
co stanowi 5,33 % wykonanych dochodów

Do:

Banku Gospodarstwa Krajowego	w kwocie	227 754,- zł
Banku Ochrony Środowiska w Płocku	w kwocie	200 770,- zł
Banku Spółdzielczym w Drobinie	w kwocie	250 000,- zł

W I półroczu 2012 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań (kredytów i obligacji).

Zobowiązanie długoterminowe **8 433 523,- zł**
na 30.06.2012r. wyniosło
co stanowi 66,37 % wykonanych dochodów

W tym: **3 433 523,- zł**
- Kredyty

Banku Ochrony Środowiska w Płocku	w kwocie	125 770,- zł
Banku Spółdzielczym w Drobinie	w kwocie	1 200 000,- zł
Banku Gospodarstwa Krajowego	w kwocie	2 107 753,- zł

- Obligacje **5 000 000,- zł**

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

Splata zobowiązań w okresie lipiec 2012-2016

	<i>kredyty</i>	<i>wykup obligacji</i>
	3 433 523,-	5 000 000,-
2012	1 103 523,00	0,00
2013	1 680 000,00	0,00
2014	650 000,00	1 000 000,00
2015	0,00	2 000 000,00
2016	0,00	2 000 000,00

Kwota długu 8 433 523,- zł stanowi 27,36 % dochodów planowanych; nie przekracza progu ustawowego, który wynosi 60%.

Roczne spłaty zobowiązań w kwocie 1 782 047,- zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 500 000,- zł stanowią 7,40 % dochodów planowanych; nie przekraczają progu ustawowego, który wynosi 15%.

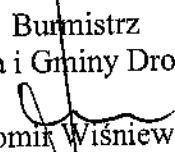
Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2012 roku nie budzi zastrzeżeń.

W I półroczu 2012 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mające wpływ na zachwianie gospodarki finansowej.

Zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku

1	2	3	4		5		6			7			8			9			10			11			12			13					
			Plan dochodów		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie
		Plan dochodów		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie	
		Plan dochodów		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie	
O10	Rolnictwo i łowiectwo	420 362	418 362	416 161,72	99,47	416 161,72	416 161,72	416 161,72	416 161,72	-	-	2 000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416 162	416 162	416 161,72	100,00	416 161,72	416 161,72	416 161,72	416 161,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	Transport i łączność	5 309 623	0	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	5 309 623	51 213,60	0,96	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60			
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51 214	0	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	51 214	51 213,60	100,00	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60	51 213,60		

Dział	Zarząd uchwały	Plan po zmianach rozdział	Wydatki					Wynikowe					Wzrost
			Plan	Wykonanie	Wykonanie			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
					dotyczy	dotyczy	dotyczy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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		5 258 409	0	0,00	-	-	-	5 258 409	0	-	-	-	
Gospodarka mieszkaniowa		347 431	242 431	89 222,36	36,80			105 000	103 636,24	98,70			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości		22 467	22 467	19 774,17	88,01			-	-	-			
dochody z najmu i dzierżawy		219 264	219 264	68 697,19	31,33			-	-	-			
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		105 000						-	103 636,24	98,70			
Pozostałe odsetki		700	700	751,00	107,29			-	-	-			
Działalność usługowa		4 000	4 000	0,00									
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000	4 000	0,00	-	0,00		-	-	-			
Administracja publiczna		1 681 170	835 771	39 504,67	4,73	36 582,00		845 399					
750													

Lp.	Nazwa	Wykazy															
		Plan po zmianach (razem)			Dotacje			Wpływy			Inicjatywne			Wpływy			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Zarządka doświadczeń																
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami MUW	67 944	67 944	36 582,00	53,84	36 582,00											
	Wpływy z usług	1 700	1 700	2 904,07	170,83												
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	18,60													
	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	1 611 526	766 127							845 399							
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405	1 405	703,00	50,04												

Dział	Zakres opisowy	Wykonanie												
		Plan po zmianach w budżecie			Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami KBW	1 405	1 405	703,00	50,04	703,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500,00	100,00	500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 200	1 200	1 200	100,00	1 200,00	1 200,00	210 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	200,00	100,00	200,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Zarząd Sejmikowski	budżet			w tym: w tym: w tym:			miejskowe			w tym: w tym: w tym:		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie	dotacje celowe	inne środki budżetowe	inne środki budżetowe	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 193 616	5 193 616	2 611 000,14	50,27	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej- Urząd Skarbowy	6 144	6 144	3 296,40	53,65	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek od nieruchomości	1 375 686	1 375 686	650 733,08	47,30	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek rolny	1 000 143	1 000 143	481 873,65	48,18	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek leśny	17 467	17 467	7 443,00	42,61	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek od środków transportowych	63 051	63 051	38 379,00	60,87	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek od spadków i darowizn-Urząd Skarbowy	8 214	8 214	13 207,09	160,79	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Zarobki dochodowy	Plan po zmianach prezent	Plan			Wyciągnięte			Wyciągnięte			Wyciągnięte		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
														Wyciągnięte
Plan po zmianach prezent			Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	Wyciągnięte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	32 055,00	64,11	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek od czynności cywilnoprawnych-Urząd Skarbowy	46 743	46 743	37 982,99	81,26	-	-	-	-	-	-	-		
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	6 409,15	128,18	-	-	-	-	-	-	-		
	wpływy z opłaty skarbowej	30 842	30 842	18 985,57	61,56	-	-	-	-	-	-	-		
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 925	50 925	84 981,18	166,88	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 299 238	2 299 238	972 440,00	42,29	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek dochodowy od osób prawnych	30 277	30 277	53 656,95	177,22	-	-	-	-	-	-	-		
	Wpływy z dywidend	206 834	206 834	206 834,06	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
	Rekompensaty ultraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 696	1 696	1 696,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 356	1 356	1 027,02	75,74	-	-	-	-	-	-	0		
758	Różne rozliczenia	11 788 360	11 788 360	6 772 032,68	57,45	0,00	-	-	-	-	-	-		
	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 787 860	11 787 860	6 770 692,00	57,44	-	-	-	-	-	-	-		
	pozostałe odsetki	500	500	1 340,68	268,14	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Zakres dochodów	Rezerwa			Wzrost			Spadkowe			Wzrost		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	Oświata i wychowanie	1 294 096	349 198	212 577,57	60,88	0,00	67 052,55	944 898	0,00	0	0	0	
	wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	11 687,47	64,93	-	-	-	-	-	-	-	
	wpływy z usług	205 984	205 984	128 238,55	62,26	-	-	-	-	-	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	0	0	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	1 070 112	125 214	68 851,55	54,99	-	67 052,55	944 898	-	-	-	-	
852	Opieka społeczna	3 809 483	3 809 483	1 864 824,42	48,95	1 839 968,60	-	-	-	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-MUW	3 292 100	3 292 100	1 548 940,00	47,05	1 548 940,00	-	-	-	-	-	-	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	14 676,82	146,77	-	-	-	-	-	-	-	

Źródło	1	2	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Wzrost		13
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zarządki doobrodów	Plan po zmianach wazem	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 400	477 400	285 685,00	59,84	285 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z usług	7 714	7 714	8 052,00	104,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 102	19 102	5 343,60	27,97	5 343,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 167	3 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	113 318	113 318	113 318,00	100,00	113 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 318	113 318	113 318,00	100,00	113 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Znaczniki i opis	Plan	budżet			wykonanie			miejscowe			państwowe		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 844	634 844	419 451,40	66,07	-	-	-	-	-	-	-		
	wpływy z różnych dochodów	57 384	57 384	18 088,30	31,52	-	-	-	-	-	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	577 460	577 460	401 363,10	69,50	-	-	-	-	-	-	-		
926	Kultura fizyczna i sport	17 161	17 161	11 192,34	65,22	-	-	-	-	-	-	-		
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80	80	80,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-		
	pozostałe odsetki	43	43	43,04	100,09	-	-	-	-	-	-	-		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 038	2 038	2 037,80	99,99	-	-	-	-	-	-	-		
	wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	9 031,50	60,21	-	-	-	-	-	-	-		
	Dochody ogółem	30 826 569	23 409 649	12 551 688,30	53,62	2 408 433,32	67 052,55	7 416 920	154 849,84	2,09	51 213,60	0		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wisniewski

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2012 roku

	Na plan 30 826 569,- zł	wykonano 12 706 538,14 zł	tj. 41,22 %
	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	23 409 649,-	12 551 688,30	53,62
w tym:			
- Dochody podatkowe	4 870 947,-	2 265 817,66	46,52
- Subwencje	11 787 860,-	6 770 692,-	57,44
Oświatowa	7 598 548,-	4 676 032,-	
Ogólna	4 189 312,-	2 094 660,-	
- Dotacje celowe	4 516 909,-	2 408 433,32	53,32
* na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 778 311,-	2 003 086,72	53,02
* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4 000,-	0,-	
* na zadania własne (§ 2030)	590 718,-	399 003,-	67,55
* 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) - na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	123 778,-	0,-	
* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	19 102,-	5 343,60	27,97
* otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	1 000,-	1 000,-	100

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	50 925,-	84 981,18	166,88
- środki z Unii Europejskiej na dochody bieżące na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	767 563,-	68 851,55	8,97
- na programy „Przedszkole na Dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”	642 349,-	0,-	
- Pozostałe dochody własne	125 214,-	68 851,55	54,99
Dochody majątkowe	1 415 445,-	952 912,59	67,32
W tym :	7 416 920,-	154 849,84	2,09
dotacje na zadania inwestycyjne	178 024,-	51 213,60,-	28,77
* otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	51 214,-	51 213,60	100
* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209) - na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – „Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	126 810,-	0,-	
środki unijne	7 131 896,-	0,-	
- na „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”	944 898,-	0,-	
- na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – „Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	718 589,-	0,-	

- na „Modernizację i przebudowę dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”	4 968 409,-	0,-	
- na „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” w tym:	500 000,-	0,-	
Dział 600/60016	290 000,-		
Dział 754/75412	210 000,-		
Pozostałe dochody majątkowe	107 000,-	103 636,24	96,86

Wykonanie dochodów podatkowych

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 2 265 817,66 zł co stanowi 17,83 % wykonanych dochodów ogółem.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 986 636,77 zł co stanowi 43,54 % 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	1 000 143	481 873,65	48,18	150 729,57	564 366	6 990	4 750,70
podatek leśny	17 467	7 443	42,61	1 831	601	11	41
podatek od nieruchomości	1 375 686	650 733,08	47,30	340 445,48	385 146,45	12 554,80	271,80
podatek od środków transportowych	63 051	38 379	60,87	58 234	10 153,02	0	1 751
podatki opłacane w formie karty podatkowej	6 144	3 296,40	53,65	5701,95	0	0	0
opłata skarbową	30 842	18 985,57	61,56	0	0	0	0
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 299 238	972 440	42,29	0	0	0	0
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	30 277	53 656,95	177,22	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	46 743	37 982,99	81,26	1 531	0	0	0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 356	1 027,02	75,74	0	0	0	0
Razem	4 870 947	2 265 817,66	46,52	558 473	960 266,47	19 555,80	6 814,50

Stan zaległości na 30 czerwca 2012 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 1 867 055,05 zł, tj. 14,69 % wykonanych dochodów ogółem (w tym: 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 63 956,25 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 26 447,89zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 4 476,23zł,
- z tytułu umów czynszu - 166 475,23 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 701,95zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 225 594,83 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 321 176,22 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej 1 046 670,55 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 2009r Nr.1 poz. 7 z późn. zm.).

W pierwszym półroczu 2012 roku liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 71 osób. Wszyscy dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. W przypadku dłużników zamieszkujących na terenie innej gminy wysłano do właściwego organu dłużnika wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego, oraz w przypadku gdy wierzycielka nie zamieszkuje na terenie gminy Drobin do organu właściwego wierzyciela.

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

W stosunku do wszystkich dłużników zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, następnie wszyscy dłużnicy otrzymali decyzje uznające ich za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie występuje również do Wydziału Komunikacji w Płocku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym w związku z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego.

W stosunku do wszystkich dłużników na bieżąco są uaktualniane informacje w Krajowym Rejestrze Długów.

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 37 dłużników, 32 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

- wpływów z opłat za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolu w kwocie 199,50 zł,

- wpływy za żywienie w przedszkolu w kwocie 356,40 zł.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 7 594,65 zł tj. 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2012r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 1 803 098,80 zł, w tym: 197 955,25 zł z tytułu towarów i usług,

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dochodów

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 420 362,- zł Wykonanie – 416 161,72 zł % - 99,47
w tym :

Dochody bieżące:

1) Plan – 416 162,- zł Wykonanie – 416 161,72 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.

Dochody majątkowe:

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wpływy z tytułu przyłącza wodociągowego wynikające z umowy o partycypację w kosztach wykonania przyłącza wodociągowego. Wystawiono upomnienia dla dłużników.

Dział 600 **Transport i łączność**

Plan – 5 309 623,- zł Wykonanie – 51 213,60 zł % - 0,96
w tym:

Dochody majątkowe:

1) Plan – 51 214,- zł Wykonanie – 51 213,60 zł % - 100
Dotacja za 2011 rok ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach”.

2) Plan – 4 968 409,- zł Wykonanie – 0,- zł
Refundacja z tytułu poniesionych wydatków w latach 2007-2011 w kwocie 3 085 229,- zł oraz dochody w kwocie 1 883 180,- zł związane z realizacją przedsięwzięcia w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową w dniu 05.04.2012 r. Nr UDA.RPMA.023.01.00-14-571/08-00 o dofinansowanie projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach 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.

Wpływ dochodów w II półroczu – złożono wnioski na refundację. Po wykonaniu inwestycji wystąpimy o zaliczkę.

3) Plan – 290 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg
Probostwo” – 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.

Wpływ dochodów w II półroczu po wykonaniu inwestycji.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 347 431,- zł Wykonanie – 192 858,60 zł % - 55,51
w tym :

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

plan – 219 264,- zł, wykonanie – 68 697,19 zł % - 31,33

Najem lokali:

W stosunku do najemców lokali zalegających z opłatami wszczęto w II półroczu 2012r postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie 80 wezwań na łączną kwotę 188 017,26 zł :

- rozłożenia zaległości na raty : 4 najemców na kwotę – 4382,44 zł,

- 13 najemców zadłużonych łącznie na kwotę 29.288,45 zł -utrzymują się z zasiłków stałych, rodzinnych lub pobiera zaliczki alimentacyjne,

- 24 najemców zadłużonych łącznie na kwotę 65.053,58 zł to osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku utrzymujące się z prac dorywczych lub zasiłków dla bezrobotnych,

- 3 najemców zadłużonych łącznie na kwotę 3453,98 zł przebywa w zakładach karnych,

- wpłynęły 3 podania o rozłożenie na raty na kwotę – 6136,11 zł- w III kwartale 2012 r.

- wpłynęło 1 podanie o umorzenie – 4.527,24 zł- w III kwartale 2012 r.

Zagrożenia:

Kwoty zaległości rozłożonych na raty które powinny wpłynąć do budżetu w kolejnych latach:

w 2012 r.- 1 200,00 zł
w 2013 r.- 2 116,30 zł
w 2014 r. - 847,10 zł
w 2015 r. - 218,96 zł.

Dzierżawa gruntów:

Odroczono czynsz dzierżawny za dwa kwartały w kwocie 10 090,50 zł.
Kwotę 2 259,40 zł rozłożono na trzy raty płatne do 30 każdego miesiąca.
Na zaległości w kwocie 2 050,48 zł zostały wysłane cztery upomnienia.

2) Plan – 22 467,- zł	Wykonanie – 19 774,17 zł	% - 88,01
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.		
3) Plan – 700,- zł	Wykonanie – 751,- zł	% - 107,29
Odsetki od nieterminowych wpłat		

Dochody majątkowe:

1) Plan – 105 000,- zł	Wykonanie – 103 636,24 zł	% - 98,70
Sprzedaż mienia komunalnego i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		

Zbycie mienia komunalnego w I półroczu 2012 roku:

1. Sprzedaż działki 561/11 o powierzchni 0,1402ha z bonifikatą 98% za kwotę 581,59 zł – akt not. 500/2012 z 21.02.2012r,
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łęgu Probostwie 4 za kwotę 638,95 zł – akt not.506/2012 z dnia 21 lutego 2012r.
3. Sprzedaż w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu nr 914 o pow. 380m² położonej w Drobinie za kwotę 11.410,57 zł. - akt notarialny nr 770/2012 z 14.03.2012r.
4. Środki z nabycia własności budynków przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „CEFARM” w Łodzi – obciążenie hipoteką na rzecz gminy w kwocie 91 005,13 zł.

Dział 710
Działalność usługowa

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

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

Dział 750
Administracja publiczna

Plan – 1 681 170,- zł Wykonanie – 39 504,67 zł % - 0,23

w tym:

Dochody bieżące:

1) Plan – 67 944,- zł Wykonanie – 36 582,- zł % - 53,84
Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na administrację rządową

2) Plan – 1 700,- zł Wykonanie – 2 904,07 zł % - 170,83
Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej.
Weryfikacja planu w II półroczu.

3) Plan – 0,- zł Wykonanie – 18,60 zł
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.
Weryfikacja planu w II półroczu.

4) Plan 766 127,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja z Unii Europejskiej – 642 349,00 i z budżetu państwa – 123 778,00 na wydatki bieżące dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.
Wpływ dochodów w II półroczu po zakończeniu przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

Dochody majątkowe:

Plan – 845 399,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja z Unii Europejskiej 718 589,00 i budżetu państwa – 126 810,00 na wydatki majątkowe dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.
Wpływ dochodów w II półroczu po zakończeniu przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

Dział 751

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

Plan – 1 405,- zł Wykonanie – 703,- zł % - 50,04
w tym :

1) Plan – 1 405,- zł Wykonanie – 703,- zł % - 50,04
Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców .

Dział 752

Obrona narodowa

Plan – 500,- zł Wykonanie – 500,- zł % - 100
w tym :

1) Plan – 500,- zł Wykonanie – 500,- zł % - 100
Dotacja celowa na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 211 200,- zł Wykonanie – 1 200,- zł % - 0,57
W tym:

Dochody bieżące:

1) Plan – 200,- zł Wykonanie – 200,- zł % - 100
Dotacja celowa na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC.

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

Dochody majątkowe:

1) Plan – 210 000,- zł Wykonanie – 0,- 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.

Wpływ dochodów w II półroczu po wykonaniu inwestycji.

Dział 756

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

Plan – 5 193 616,- zł Wykonanie – 2 611 000,14 zł % - 50,27
w tym :

1) Plan – 6 144,- zł Wykonanie – 3 296,40 zł % - 53,65
wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek zaległość wynosi 5 701,95 zł, natomiast nadpłata wynosi 115,- zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Plan – 0,- zł Wykonanie – 260,80 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Weryfikacja planu w II półroczu.

3) Dochody od osób prawnych na plan 1 075 505,- zł uzyskano w kwocie 475 550,- zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

plan – 1 046 325,- zł wykonanie – 461 862,50 zł % - 44,14
Zaległość wynosi 214 486,83 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 140 113,99 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 1 358,25 zł, umorzenia wynoszą 7 747,80 zł.

- **podatek rolny** % - 55,63
plan - 6 737,- zł wykonanie - 3 747,50 zł
Zaległość wynosi 1 391,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 640,- zł,
umorzenia wynoszą 189,- zł.

- **podatek leśny** % - 36,23
plan - 11 457,- zł wykonanie - 4 151,- zł
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 124,50 zł.

- **podatek od środków transportowych** % - 43,97
plan - 9 290,- zł wykonanie - 4 085,- zł
Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 955,61 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
plan - 0,- zł wykonanie - 8,- zł
Umorzenia wynoszą 799,20 zł.

- **Rekompensata utraconych dochodów** % - 100
plan - 1 696,- zł wykonanie - 1 696,- zł

4) Dochody od osób fizycznych na plan 1 492 495,- zł uzyskano w kwocie
793 968,16 zł z następujących źródeł:

- **podatek od nieruchomości** % - 57,34
plan - 329 361,- zł wykonanie - 188 870,58 zł
Zaległość wynosi 125 958,65 zł, natomiast nadpłata 2 542,20 zł. Skutki obniżenia
górnych stawek wynoszą 245 032,46 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i
zwolnień wynoszą 50 066,63 zł, umorzenia wynoszą 4 807,- zł.
Trwa windykacja należności - na pozostałe zaległości zostały wystawione
opomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

- **podatek rolny** % - 48,13
plan - 993 406,- zł wykonanie - 478 126,15 zł
Zaległość wynosi 149 338,57 zł, natomiast nadpłata - 3 669,21 zł, skutki
obniżenia górnych stawek wynoszą 560 726,- zł, umorzenia wynoszą 6 801,- zł.

- **podatek leśny** % - 54,78
plan - 6 010,- zł wykonanie - 3 292,- zł
Zaległość wynosi 1 831,- zł, natomiast nadpłata 62,50 zł, skutki
obniżenia górnych stawek wynoszą 476,50 zł, umorzenia wynoszą 11,- zł.

- **podatek od środków transportowych** % - 63,79
plan - 53 761,- zł wykonanie - 34 294,- zł
Zaległość wynosi 48 517,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 9 197,41
zł.

- **podatek od spadków i darowizn** % - 160,79
plan - 8 214,- zł wykonanie - 13 207,09 zł

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **opłata targowa**
plan – 50 000,- zł wykonanie – 32 055,- % - 64,11

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**
plan – 46 743,- zł wykonanie – 37 982,99 zł % - 81,26
zaległość wynosi – 1 531,- zł, natomiast nadpłata wynosi – 924,- zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **odsetki od nieterminowych wpłat**
plan – 5 000,- zł wykonanie – 6 140,35 zł % - 122,81

Wystawiono i doręczono 222 szt. upomnień na kwotę 117 562,61 zł.

Wystawiono 93 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 33 013,63 zł na zaległości podatkowe.

5) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

141 402,48 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej
plan – 30 842,- zł wykonanie – 18 985,57,- zł % - 61,56

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 50 925,- zł wykonanie – 84 981,18 zł % - 166,88
Weryfikacja planu w II półroczu.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan – 1 356,- zł wykonanie – 1 027,02 zł % - 75,74

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
plan - 2 299 238,- zł wykonanie - 972 440,- zł % - 42,29
Wpływ z Ministerstwa Finansów.

6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
plan - 30 277,- zł wykonanie – 53 656,95 zł % - 177,22
Weryfikacja planu w II półroczu.

7) Dywidenda od spółki REMONDIS
plan – 206 834,- zł wykonanie – 206 834,06 zł % - 100

Dział 758
Różne rozliczenia

Plan – 11 788 360,- zł	Wykonanie – 6 772 032,68 zł	% - 57,45
Dochody bieżące:		
1) Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, w tym:		
- subwencja ogólna		
plan – 4 189 312,- zł	wykonanie – 2 094 660,- zł	% - 50
- subwencja oświatowa		
plan -7 598 548,-	wykonanie – 4 676 032,- zł	% - 61,54
2) Plan – 500,-	wykonanie – 1 340,68 zł	
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.		
Weryfikacja planu w II półroczu.		

Dział 801
Oświata i wychowanie

Plan – 1 294 096,- zł	Wykonanie – 212 577,57 zł	% - 16,43
Dochody bieżące:		
1) Wpływy za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu.		
Plan – 18 000,- zł	wykonanie – 11 087,47 zł	% - 61,60
2) wpływy za wyżywienie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu.		
Plan – 65 000,- zł	wykonanie – 41 863,50 zł	% - 64,41
3) Wpływy za wynajem autobusu		
Plan – 1 000,-	wykonanie – 70,70 zł	% - 7,07
Weryfikacja planu w II półroczu.		
4) Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu.		
Plan – 139 984,- zł	wykonanie – 86 304,35 zł	% - 61,65
5) Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Drobinie z Fundacji Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu „Tworzymy Szkolny Kącik Smaku”.		
Plan – 0,-	wykonanie -1 500,- zł	
Weryfikacja planu w II półroczu.		
6) 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.

Plan – 125 214,- zł wykonanie – 68 851,55 % - 54,99

7) Wpływy za wynajmem powierzchni w szkole w Drobinie

Plan 0,- zł wykonanie – 2 900,- zł

Weryfikacja planu w II półroczu.

Dochody majątkowe:

1) Dochody związane z realizacją zadania „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” zgodnie z zawartą umową Nr RPMA.07.02.00-14-049/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” RPOWM 2007-2013 zgodnie z umową Nr RPMA.07.02.00-14-049/09-00 zawartą w dniu 28.12.2010 roku

Plan 944 898,- zł wykonanie – 0,- zł

Wpływ dochodów w II półroczu 2012 po zakończeniu inwestycji.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Dział 852 **Pomoc społeczna**

Plan – 3 809 483,- zł Wykonanie – 1 864 824,42 zł % - 48,95

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

plan – 3 769 500,- zł wykonanie – 1 834 625,- zł, % - 48,67

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych

plan – 3 268 000,- zł wykonanie – 1 526 000,- zł % - 46,70

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

plan – 18 500,-zł wykonanie – 12 350,- zł % - 66,76

- na wypłatę zasiłków okresowych

plan – 50 000,- zł wykonanie – 14 000,- zł % - 28

- na wypłatę zasiłków stałych

plan – 151 000,- wykonanie – 109 400,- zł % - 72,45

- na utrzymanie MGOPS

plan - 155 800,- wykonanie – 75 625,- zł % - 48,54

Zagrożenia wynikające z realizacji zadań:

- brak dofinansowania z budżetu państwa dodatków dla pracowników socjalnych

za pracę w terenie.

- na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
plan – 107 000,- zł wykonanie – 78 150,- zł % - 73,04

Zagrożenia wynikające z realizacji zadań:

- brak znajomości ostatecznej kwoty z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
plan – 19 200,- zł wykonanie – 19 100,- zł % - 99,48

- 2) dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
plan – 7 714,- zł wykonanie – 2 052,- zł % - 26,60

Mniejsze wpływy spowodowane są śmiercią podopiecznej oraz opóźnieniami w płatnościach za świadczone usługi z powodu długotrwałej choroby oraz zwiększonymi wydatkami na leczenie.

- 3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
plan – 10 000,- zł wykonanie – 14 676,82 zł % - 146,77
Weryfikacja planu w II półroczu.

- 4) Wpływy z tytułu pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej
plan – 0,- wykonanie – 6 000,- zł
Weryfikacja planu w II półroczu.

- 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych
plan – 0,- zł wykonanie – 2 127,- zł
Weryfikacja planu w II półroczu.

- 6) zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Plan – 3 167,- zł wykonanie – 0,-
Weryfikacja planu w II półroczu.

- 7) Zwrot z powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych
Plan - 19 102,- zł wykonanie – 5 343,60 zł % - 27,97
Wpływ dochodów zgodnie ze składanymi wnioskami.

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 113 318,- zł Wykonanie – 113 318,- zł % - 100

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 113 318,- zł – stypendia szkolne.

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 634 844,- zł Wykonanie – 419 451,40 zł % - 66,07
W tym:

1) Plan – 577 460,- zł Wykonanie – 401 363,10 zł % - 69,50
Wpływ za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 57 384,- zł Wykonanie – 15 206,10 zł % - 26,50
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych .
Zwrot kosztów następuje po przepracowaniu miesiąca przez pracowników.

3) Plan 0,- zł Wykonanie – 2 882,20 zł
Wpływ odszkodowania z tytułu słupa oświetleniowego w parku..
Weryfikacja planu w II półroczu.

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Plan – 17 161,- zł Wykonanie – 11 192,34 zł % - 65,22
W tym:

1) Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 9 031,50 zł % - 60,21
Wpływy za korzystanie z hali sportowej.

2) Plan – 2 038,- zł Wykonanie – 2 037,80 zł % - 100
Wpływ niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na realizację zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ.

3) Plan – 43,- zł Wykonanie – 43,04 zł % - 100
Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na realizację zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ.

4) Plan – 80,- zł Wykonanie – 80,- zł % - 100
Wpływ z tytułu kary umownej za niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” w terminie określonym w umowie przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie		
					%		
1	2	3	4	5	6	7	
						bieżące	małatkowe
O10		Rolnictwo i łowiectwo	563 799,00	434 934,58	77,14	432 966,58	1 968,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 637,00	7 499,12	5,97	7 499,12	0,00
	O1030	Izby rolnicze	20 000,00	9 306,25	46,53	9 306,25	0,00
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 000,00	1 968,00	98,40	0,00	1 968,00
	O1095	Pozostała działalność	416 162,00	416 161,21	100,00	416 161,21	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 655,00	8 655,00	100,00	0,00	8 655,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 655,00	8 655,00	100,00	0,00	8 655,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	535 090,00	274 501,42	51,30	274 501,42	0,00
	40002	Dostarczanie wody	535 090,00	274 501,42	51,30	274 501,42	0,00
500		Handel	50 000,00	32 650,83	65,30	32 650,83	0,00
	50095	Pozostała działalność	50 000,00	32 650,83	65,30	32 650,83	0,00
600		Transport i łączność	4 541 053,00	137 339,24	3,02	112 025,84	25 313,40
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 792,00	8 266,80	94,03	8 266,80	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	619,00	619,00	100,00	619,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 531 642,00	128 453,44	2,83	103 140,04	25 313,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	538 752,00	132 399,56	24,58	89 421,76	42 977,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 752,00	132 399,56	24,58	89 421,76	42 977,80

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego	
						brzące	materialne
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	90 000,00	29 691,47	32,99	29 691,47	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	21 734,37	29,37	21 734,37	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	7 957,10	72,34	7 957,10	0,00
750		Administracja publiczna	4 666 058,00	1 570 969,28	33,67	1 565 517,09	5 452,19
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944,00	36 582,00	53,84	36 582,00	0,00
	75022	Rady gmin	171 209,00	67 671,59	39,53	67 671,59	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 450 533,00	1 332 505,51	54,38	1 332 505,51	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 409,00	10 521,78	33,50	10 521,78	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 944 963,00	123 688,40	6,36	118 236,21	5 452,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	205,00	14,59	205,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	205,00	14,59	205,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 206,00	60 698,63	11,01	60 698,63	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	547 926,00	60 698,63	11,08	60 698,63	0,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	500 848,00	267 850,67	53,48	267 850,67	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	267 850,67	53,57	267 850,67	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	78 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758518	Rezerwy ogólne i celowe	78 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 797 864,00	5 540 677,97	46,96	5 501 248,86	39 429,11
	80101	Szkoły podstawowe	6 600 202,00	2 817 358,36	42,69	2 777 929,25	39 429,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 247,00	63 397,69	50,62	63 397,69	0,00
	80104	Przedszkola	1 197 605,00	606 410,11	50,64	606 410,11	0,00
	80110	Gimnazja	2 660 398,00	1 366 665,14	51,37	1 366 665,14	0,00
	80113	Dowóz dzieci do szkół	377 722,00	241 137,75	63,84	241 137,75	0,00
	80120	Liceum ogólnokształcące	376 197,00	210 796,47	56,03	210 796,47	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332,00	9 529,87	58,35	9 529,87	0,00
	80148	Stołówki szkolne	422 031,00	220 871,50	52,34	220 871,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 130,00	4 511,08	20,38	4 511,08	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonanie z tego	
				5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	116 131,00	55 646,77	47,92	55 646,77	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 925,00	23 181,97	48,37	23 181,97	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 206,00	32 464,80	49,79	32 464,80	0,00
852		Pomoc społeczna	4 337 857,00	2 057 803,24	47,44	2 057 803,24	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 400,00	16 984,00	52,42	16 984,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900,00	1 520 715,12	46,49	1 520 715,12	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 525,00	10 019,97	46,55	10 019,97	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 723,00	44 257,25	35,20	44 257,25	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 840,00	9 341,75	30,29	9 341,75	0,00
	85216	Zasiłki stałe	190 017,00	107 484,81	56,57	107 484,81	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 621,00	232 420,86	54,35	232 420,86	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714,00	23 594,00	43,93	23 594,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	180 117,00	92 985,48	51,63	92 985,48	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 101,00	194 870,02	56,30	194 870,02	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie z tego :		
					%	7	6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85401	Świetlice szkolne	191 663,00	89 151,28	46,51	89 151,28	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 438,00	105 718,74	68,45	105 718,74	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 375,00	502 218,69	50,97	501 603,69	615,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 516,00	263 003,14	65,02	262 388,14	615,00
	90002	Gospodarka odpadami	73 500,00	16 898,85	22,99	16 898,85	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 400,00	1 825,10	41,48	1 825,10	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 656,00	24 250,32	19,30	24 250,32	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 729,00	145 616,39	63,11	145 616,39	0,00
	90095	Pozostała działalność	146 574,00	50 624,89	34,54	50 624,89	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 394,00	154 927,44	48,97	154 927,44	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 630,00	38 156,24	37,54	38 156,24	0,00
	92116	Biblioteki	214 764,00	116 771,20	54,37	116 771,20	0,00
926		Kultura fizyczna	907 350,00	478 845,19	52,77	221 629,29	257 215,90
	92601	Obiekty sportowe	815 650,00	412 845,19	50,62	155 629,29	257 215,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 200,00	66 000,00	73,99	66 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	30 932 625,00	11 934 885,00	38,58	11 553 258,60	381 626,40

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 58 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 roku

Dział	Kosztów	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie						Wykonanie				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O10		Rolnictwo i leśnictwo	452 851	432 966,58	95,61	423 660,33	7 543,52	416 116,81	9 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 689	7 499,12	44,93	7 499,12	0,00	7 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	Izby rolnicze	20 000	9 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	416 162	416 161,21	100,00	416 161,21	7 543,52	408 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	535 090	274 501,42	51,30	274 501,42	0,00	274 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	535 090	274 501,42	51,30	274 501,42	0,00	274 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	50 000	32 650,83	65,30	32 650,83	32 538,65	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	50 000	32 650,83	65,30	32 650,83	32 538,65	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	431 147	112 025,84	25,98	112 025,84	0,00	112 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 792	8 266,80	94,03	8 266,80	0,00	8 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	619	619,00	100,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	421 736	103 140,04	24,46	103 140,04	0,00	103 140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykazanie						Wykonanie				14	
				4	5	6	7	8		9	10	11	12		13
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 313	89 421,76	40,77	89 421,76	0,00	89 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 313	89 421,76	40,77	89 421,76	0,00	89 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	90 000	29 691,47	32,99	29 691,47	7 957,10	21 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000	21 734,37	29,37	21 734,37	0,00	21 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	11 000	7 957,10	72,34	7 957,10	7 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 589 518	1 565 517,09	43,61	1 380 281,63	1 132 842,56	247 439,07	0,00	66 999,25	118 236,21	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy Wojewódzkie	67 944	36 582,00	53,84	36 582,00	36 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin	171 209	67 671,59	39,53	672,34	0,00	672,34	0,00	66 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin	2 374 033	1 332 505,51	56,13	1 332 505,51	1 096 260,56	236 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 409	10 521,78	33,50	10 521,78	0,00	10 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	944 923	118 236,21	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 236,21	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa części i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie		Wykonanie					
						7	8	9	10	11	12	13	14
						Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: świadczone z realizowanych statutowych zadań	Dotacje i zadania budżetu	Stawki na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.d.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Odstąpienia od
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405	205,00	14,59	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Obrona narodowa	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	147 434	60 698,63	41,17	58 360,48	17 998,48	40 362,00	0,00	2 338,15	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	144 154	60 698,63	42,11	58 360,48	17 998,48	40 362,00	0,00	2 338,15	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztów	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie			Wykonanie								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
757		Obsługa długu publicznego	500 848	267 850,67	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 850,67
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	267 850,67	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 850,67
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	78 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 187	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 działu i rozdziału	Plan	Wykonanie				Wykonanie				Wykonanie						
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																	
801		Oświata i wychowanie	10 507 226	5 501 248,86	52,36	5 148 514,46	4 019 139,01	1 129 375,45	3 011,08	251 396,75	98 326,57	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	5 309 564	2 777 929,25	52,32	2 628 167,39	1 974 028,07	654 139,32	0,00	130 506,69	19 255,17	0,00	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 247	63 397,69	50,62	58 503,35	54 127,85	4 375,50	0,00	4 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	1 197 605	606 410,11	50,64	564 312,56	453 082,52	111 230,04	0,00	22 323,09	19 774,46	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	2 660 398	1 366 665,14	51,37	1 277 232,61	1 206 296,86	70 935,75	0,00	84 276,03	5 156,50	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowóz dzieci do szkół	377 722	241 137,75	63,84	186 997,31	30 941,28	156 056,03	0,00	0,00	54 140,44	0,00	0,00	0,00				
	80120	Liceum ogólnokształcące	376 197	210 796,47	56,03	202 899,87	178 164,72	24 735,15	0,00	7 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332	9 529,87	58,35	9 529,87	0,00	9 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne	422 031	220 871,50	52,34	220 871,50	122 497,71	98 373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	22 130	4 511,08	20,38	0,00	0,00	0,00	3 011,08	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	116 131	55 646,77	47,92	55 646,77	7 306,12	48 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	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	47 925	23 181,97	48,37	23 181,97	7 306,12	15 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność	65 206	32 464,80	49,79	32 464,80	0,00	32 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	4 337 857	2 057 803,24	47,44	327 311,51	249 939,04	77 372,47	0,00	1 730 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Koszty	Nazwa zadania i rozdział	Plan	Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie							Obiekty obciążone
					Wydatki netto	W tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawa	Wypłaty z tytułu poręczenia gwarancji	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85202	Domy pomocy społecznej	32 400	16 984,00	52,42	16 984,00	0,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	2 500	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	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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900	1 520 715,12	46,49	44 292,68	33 323,11	10 969,57	0,00	0,00	1 476 422,44	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 525	10 019,97	46,55	10 019,97	0,00	10 019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 723	44 257,25	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 257,25	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 840	9 341,75	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341,75	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wykonanie									
					6	7	8		9	10	11	12	13	14
							na wypracowane i składowe środki realizowane	w tym: z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85216	Zasiłki stałe	190 017	107 484,81	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107 484,81	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 621	232 420,86	54,35	232 420,86	216 615,93	15 804,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 714	23 594,00	43,93	23 594,00	0,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	180 117	92 985,48	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92 985,48	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 101	194 870,02	56,30	82 361,28	77 325,03	5 036,25	0,00	112 508,74	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	191 663	89 151,28	46,51	82 361,28	77 325,03	5 036,25	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 438	105 718,74	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	105 718,74	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 915	501 603,69	52,31	501 603,69	33 174,99	468 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 056	262 388,14	65,26	262 388,14	0,00	262 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	73 500	16 898,85	22,99	16 898,85	0,00	16 898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 400	1 825,10	41,48	1 825,10	0,00	1 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 656	24 250,32	19,30	24 250,32	300,00	23 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan	Wykonano				Wykonanie				Wykonanie						
				4	5	6	7	8	8	8	8	10	11	12	13	14		
1	2																	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 229	145 616,39	69,60	145 616,39	0,00	145 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	144 074	50 624,89	35,14	50 624,89	32 874,99	17 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 394	154 927,44	48,97	38 156,24	2 169,00	35 987,24	116 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 630	38 156,24	37,54	38 156,24	2 169,00	35 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	214 764	116 771,20	54,37	0,00	0,00	0,00	116 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	424 850	221 629,29	52,17	155 629,29	109 624,72	46 004,57	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	335 650	155 629,29	46,37	155 629,29	109 624,72	46 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 200	66 000,00	73,99	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące			23 103 767	11 553 258,60	50,01	8 710 022,00	5 697 558,22	3 012 463,78	195 088,53	2 163 734,62	216 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 850,67	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wisniewski

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wykonanie								
					3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	110 948,00	1 968,00	1,77	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 000,00	1 968,00	98,40	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 655,00	8 655,00	100,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 655,00	8 655,00	100,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,00
600		Transport i łączność	4 109 906,00	25 313,40	0,62	25 313,40	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 109 906,00	25 313,40	0,62	25 313,40	11 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 439,00	42 977,80	13,45	42 977,80	42 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 439,00	42 977,80	13,71	42 977,80	42 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 076 540,00	5 452,19	0,51	5 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19
	75023	Urzędy gmin	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan	Wykonanie	Wykonanie						Wymagalności
					7	8	9	10	11		
	75095	Pozostała działalność	1 000 040,00	5 452,19	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	403 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 290 638,00	39 429,11	3,06	39 429,11	1 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 290 638,00	39 429,11	3,06	39 429,11	1 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 460,00	615,00	2,32	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460,00	615,00	25,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	482 500,00	257 215,90	53,31	257 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	480 000,00	257 215,90	53,59	257 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki majątkowe	7 828 858,00	381 626,40	4,87	367 519,21	14 338,31	0,00	0,00	0,00	14 107,19

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010
Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 563 799,- zł Wykonanie – 434 934,58 zł % - 77,14

Zobowiązania niewymagalne – 1 984,79 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 432 966,58 zł
- wydatki majątkowe – 1 968,- zł

Wydatki bieżące obejmują :

1) Zapłata za energię i przeglądy w oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 7 499,12 zł.

2) Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 9 306,25 zł.

3) środki w wysokości 416 161,21 zł zostały wydatkowane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 408 001,69 zł.

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 8 159,52 zł

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki majątkowe :

▪ ***Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin***

Plan – 106 488,- zł Wykonanie – 0,-

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dnia sprawozdania finansowego nie rozpoczęto inwestycji oraz nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej.

▪ ***Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy***

Plan – 2 460,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze realizowane w II półroczu.

▪ ***Urządzenie centrum wsi Rogotwórska i Kozłowo***

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 1 968,- zł % - 98,40

Aktualizacja kosztorysów.

Projekt będzie 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.

Dział 150
Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 8 655,- zł Wykonanie – 8 655,- zł % - 100

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 8 655,- zł.

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

Plan – 535 090,- zł Wykonanie – 274 501,42 zł % - 51,30
Zobowiązania – 61 620,51 zł

Środki powyższe wydatkowano na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500
Handel

Plan – 50 000,- zł Wykonanie – 32 650,83 zł % - 65,30
Zobowiązania niewymagalne – 4 601,68 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Dział 600
Transport i łączność

Plan – 4 541 053,- zł Wykonanie – 137 339,24 zł % - 3,02
w tym:

- wydatki bieżące – 112 025,84 zł
- wydatki majątkowe – 25 313,40 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:
odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru – 112 025,84 zł z tego:

- środki gminne – 34 335,06 zł,
- środki funduszu sołeckiego – 77 690,78 zł.

Wydatki majątkowe:

Środki gminne:

▪ Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno

Plan – 1 700,- zł Wykonanie – 1 476,- zł % - 86,82

Opracowano mapy do celów projektowych. Pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

▪ **Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś-sołectwo Siemki**

Plan – 7 142,- zł Wykonanie – 0,-zł

Będzie zlecone opracowanie dokumentacji w II półroczu.

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

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Będzie zlecone opracowanie dokumentacji w II półroczu.

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

Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Będzie zlecone opracowanie dokumentacji 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 – 60 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s. c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 718.361,96 zł netto, 883.585,21zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych.

Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

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

Plan – 3 489 881,- zł Wykonanie – 20 762,40 zł % - 0,59

W dniu 29 czerwca 2012 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, Głinojeck, ul. Nadrzeczna 12 Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 2.433.654,11zł netto, 2.993.394,56 zł brutto. W miesiącu lipcu podpisano umowę. Obecnie trwają roboty budowlane.

Umowa Nr UDA.RPMA.03.01.0014-571/08-00 o dofinansowanie 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.

W dniu 15.06.2012 r. podpisano protokół odbioru końcowego z wykonania ścieralnej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1 km na drodze gminnej relacji Dobrosielice - Kowalewo.

▪ **Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo**

Plan – 491 228,- zł Wykonanie – 0,- zł

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II-Bęchy**

Plan – 2 000,-

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja sołectwo Świerczyn-Bęchy.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo**

Plan – 2 500,-

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja sołectwo Cieszewo.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo**

Plan – 3 587,-

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja sołectwo Cieszewo w II półroczu.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 538 752,- zł

Wykonanie – 132 399,56 zł

% - 24,58

Zobowiązania niewymagalne – 111,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 89 421,76 zł
- wydatki majątkowe – 42 977,80 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 w budynkach zasobu Gminy.

W pierwszym półroczu 2012 r. wykonywano remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin za kwotę: 9.963,14 zł w tym:

- wymieniono dwie instalacje elektryczne przylicznikowe : Mogielnica 37,

Mogielnica 44 – 2275,50 zł;

- naprawiono drzwi zewnętrzne Zaleska 58 C - 180,00 zł,

- zakupiono jeden piecyk 304,28 zł,

- wyremontowano jedną instalację elektryczną w lokalu – Sokolniki- 553,50 zł,
- zamontowano cztery okna wraz z parapetami zewnętrznymi – Sierpecka 1, Sierpecka 3- 2940,00 zł,
- zakupiono materiały do zamontowania wentylacji -Tupadzka 8/1 -111,30 zł,
- wyremontowano dach wraz z obrynowaniem oraz remont elewacji – Rynek 13- 3598,56 zł,
- analiza do budowy obiektu mieszkalnego z lokalami komunalnymi za kwotę 6150,00 zł.

Wydatki majątkowe :

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

Plan – 225 616,- zł Wykonanie – 4 954,80 zł % - 2,20

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. W 2012 r. zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW. W przypadku pozytywnych decyzji o dofinansowanie – projekt będzie realizowany .

▪ **Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie**

Plan – 16 800,- zł Wykonanie – 15 500,- zł % - 92,26

▪ **Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie**

Plan – 52 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

▪ **Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,085 ha położonej w Drobinie**

Plan – 7 849,- zł Wykonanie – 7 049,- zł % - 89,81

▪ **Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie**

Plan – 17 174,- zł Wykonanie – 15 474,- zł % - 90,10

Dział 710

Działalność usługowa

Plan –90 000,- zł Wykonanie – 29 691,47 zł % - 32,99
Zobowiązania niewymagalne – 418,- zł

w tym:

- 1) Udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej ,
- 2) Przygotowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 4) Ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego,
- 5) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego – 0,- zł, Realizacja w II półroczu.

Dział 750
Administracja publiczna

Plan – 4 666 058,- zł Wykonanie – 1 570 969,28 zł % - 33,67

Zobowiązania niewymagalne – 68 382,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 565 517,09 zł
- wydatki majątkowe – 5 452,19 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową

Plan - 67 944,- zł wykonanie – 36 582,- zł % - 53,84

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 – 171 209,- zł wykonanie – 67 671,59 zł % - 39,53

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 66 999,25 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 672,34 zł.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy :

Plan – 2 450 533,-zł wykonanie – 1 332 505,51zł % - 54,38

Zobowiązania niewymagalne – 68 216,20 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 941 416,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 549,22 zł,
- wypłaty prowizji za inkaso sołtysów – 34 038,79 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 85,73 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 12 256,43 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 – 207 215,97 zł,
- odpis na ZFŚS – 28 858,50 zł,
- koszty komornicze – 84,75 zł.

4) wydatki na promocję gminy

Plan – 31 409,- zł wykonanie – 10 521,78 zł % - 33,50

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

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

5) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – 118 236,21 zł,

1. Wykonanie portalu z informacjami o projekcie,
2. Usługi doradcze w zakresie wsparcia zarządzania projektem,
3. Wykonanie ulotek i plakatów,
4. Wynagrodzenie osób związanych z projektem,
5. Analiza finansowo-ekonomiczna projektu.

W dniu 26.maja 2011 r. Burmistrz podpisał umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03-14-108/10-00 projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. W wyniku realizacji projektu dla 150 gospodarstw domowych oraz 3 (szkoły - 50) zostanie zapewniony dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz usług on-line. Beneficjenci ostateczni zostaną wyposażeni w zestawy komputerowe umożliwiające korzystanie z Internetu oraz zostaną przeszkoleni (250 BO) w zakresie ich użytkowania i wykorzystywania. Wysokość dofinansowania wynosi 1 696 508,68 zł co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu tj. 1 995 892,56 zł.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz przekazanie wiedzy umożliwiającej efektywne wykorzystanie Internetu do poprawy własnej sytuacji życiowej i zawodowej osobom z terenu gminy Drobin, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności. W dniu 27.06.2012 r. został podpisany Aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-01, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.06.2013. Została przeprowadzona rekrutacja Beneficjentów ostatecznych. Opracowano dokumentacje przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz dostawę Internetu. W miesiącu sierpniu 2012 r. planowane jest ogłoszenie przetargów oraz wyłonienie wykonawców.

Wydatki majątkowe :

▪ Zakup pieca w budynku Urzędu

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu.

▪ Zakup programów komputerowych

Plan – 46 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu.

▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin

Plan – 994 587,- Wykonanie – 0,-

Projekt w trakcie realizacji.

- 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 – 5 453 ,- zł Wykonanie -5 452,19 zł % - 100

Dział 751

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

Plan – 1 405,- zł Wykonanie – 205,- zł % - 14,59

- 1) Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców - 205,- zł,
Środki pochodzą z dotacji.

Dział 752

Obrona narodowa

Plan – 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

- 1) Wydatki na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej – 0,- zł,
Środki pochodzą z dotacji.
Realizacja w II półroczu.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 551 206,- zł Wykonanie – 60 698,63 zł % - 11,01
Zobowiązania niewymagalne – 1 056,31 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 60 698,63 zł,
- wydatki majątkowe – 0,-zł.

Wydatki bieżące:

- 1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 2 338,15 zł,
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej brały udział w akcjach ratowniczych:

- OSP Drobin – 43 wyjazdy,
- OSP Maliszewko – 1 wyjazd,
- OSP Lęg Probostwo – 2 wyjazdy,
- OSP Chudzyno – 1 wyjazd,

Pozostałe jednostki nie brały udziału w akcjach ratowniczych.

- 2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 17 998,48 zł,

3) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych :

- OSP Wrogocin – 42 litry paliwa, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Łęg Probstwo – 58 litrów paliwa, zakup części do samochodu marki Star, badania lekarskie strażaków, badanie techniczne samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Rogotwórk – 10 litrów paliwa, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Chudzyno – 18 litrów paliwa, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Setropie – 28 litrów paliwa, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Maliszewko – 110 litrów paliwa, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakup części do samochodu, zakup materiałów w celu wykonania toru przeszkód, badanie techniczne samochodu marki Mercedes, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
- OSP Drobin – 371 litrów paliwa, zakup miazgi węglowej, zakup części do piły spalinowej do cięcia metalu i betonu oraz piły do cięcia, przegląd sprzętu HOLMATRO, przegląd gaśnic, przeprogramowanie radiostacji, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,
- OSP Kozłowo - zakup energii elektrycznej, zakup umundurowania strażackiego, wykonanie oraz zamontowanie na budynku OSP stojaka dachowego wraz z wymianą uszkodzonego pionu elektrycznego,
- OSP Nagórki Dobrskie – zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,

4) odpis na ZFŚS – 771,- zł

5) podatek od nieruchomości – 7 564,- zł,

6) wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chudzymie - wydatek pokryto z dotacji od Powiatu Płockiego w kwocie 1 000,- zł,

7) wydatki na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC - 0,- zł.

Środki pochodzą z dotacji.

Realizacja w II półroczu.

8) Fundusz sołecki -

• Zakup drzwi garażowych z przeznaczeniem dla OSP Maliszewko - 0,- zł – sołectwo Maliszewko.

Realizacja w II półroczu.

• Zakup drzwi garażowych do świetlicy OSP Maliszewko – 0,- zł – sołectwo Borowo.

Realizacja w II półroczu.

• Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy OSP Maliszewko i zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby OSP Maliszewko – 0,- zł – sołectwo Cieszewo.

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 – 25 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

• *Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo*

Plan – 378 772,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s. c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 718.361,96 zł netto 883.585,21zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych.

Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 500 848,- zł

Wykonanie – 267 850,67 zł

% - 53,48

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów

Plan – 500 000,- zł

Wykonanie – 267 850,67 zł

% - 53,57

2. 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.

Plan – 848,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 78 187,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 11 797 864,- zł

Wykonanie – 5 540 677,97 zł

% - 46,96

Zobowiązania niewymagalne – 259 201,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 501 248,86 zł
- wydatki majątkowe – 39 429,11 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 6 600 202,- zł Wykonanie – 2 817 358,36 zł % - 42,69

Zobowiązania niewymagalne – 137 575,92 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 777 929,25 zł
- wydatki majątkowe – 39 429,11 zł

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 1 333 531,42 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) – 808 548,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2 200,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 88 830,44 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, części do alarmu, artykuły elektryczne, urządzenie wielofunkcyjne, zakup urządzeń do nagłośnienia sali gimnastycznej – 227 592,21 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 991,82 zł,
- energia i woda – 53 611,79 zł,
- badania lekarskie pracowników – 880,- 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, naprawa systemu wizyjnego, usługa transportowa, – 13 742,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 921,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 860,74 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 3 041,84 zł,
- odpisy na ZFŚS – 85 959,75,- zł,
- szkolenia pracowników – 240,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” – 7 110,- zł.

Wydatki majątkowe:

- **Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej**

Plan – 35 000,- zł Wykonanie – 35 000,- zł % - 100

Wykonano instalację komputerową sieci LAN i centralę telefoniczną dla potrzeb Zespołu Szkół w Drobinie.

- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 671 169,11zł.

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) - 477 990,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53 660,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 2 589,30 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze, zakup pieczętek, programy komputerowe, sprzęt muzyczny, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, odkurzacz, drukarka, części do kserokopiarki – 49 857,38 zł,
- energia i woda – 18 204,76 zł,
- badania lekarskie pracowników – 40,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 2 252,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 670,10 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 1 577,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 37 284,75 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 – 19 211,74 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” – 7 830,25 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 459 490,07 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) – 319 756,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 527,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 1 843,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły papiernicze, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, druki biurowe, zakup tonerów do drukarek, artykuły hydrauliczne, meble, tablica, części do kserokopiarki, drzwi wewnętrzne – 56 189,18 zł,
- energia i woda – 4 014,83 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 56,91 zł,
- usługi remontowe – 3 980,- zł,
- badania lekarskie pracowników - 723,20 zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, monitoring budynku szkoły, obsługa BHP, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, naprawa kserokopiarki – 3 541,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 081,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 865,27 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 007,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27 853,50 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” – 1 050,- zł.

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 348 738,65 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 – 279 476,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 112,- zł,
- papier do drukarki, świadectwa szkole, artykuły gospodarcze, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, meble, zakup opału – węgiel, akcesoria komputerowe, zakup pieczątki– 6 493,29 zł,
- energia i woda - 3 292,76zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 241,59 zł,
- badania lekarskie – 70,- zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, monitoring budynku szkoły, obsługa BHP , przegląd gaśnic– 1 592,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 851,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 641,95 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 773,99 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 927,25 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” – 3 264,92 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę obiektów oświatowych w gminie Drobin**

Plan – 1 105 638,- zł Wykonanie – 1 078,91,11 % - 0,10

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. „BUDOMEX” z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 2a, 09-200 Sierpc. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 847.667,87 zł netto, 1.042.631,48 zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych.

„Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Umowa nr RPMA.07.02.00-14-049/09-00.

- **Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie**

Plan – 150 000,- zł Wykonanie – 3 350,20 zł % - 2,23

Prace budowlane w trakcie realizacji.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 125 247,- zł Wykonanie – 63 397,69 zł % - 50,62

Zobowiązania niewymagalne – 4 162,12 zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 28 644,16 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 34 753,53 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 – 1 197 605,- zł

Wykonanie – 606 410,11 zł

% - 50,64

Zobowiązania niewymagalne – 41 946,34 zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 482 976,90 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) – 322 579,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 654,04 zł,
- olej opałowy, środki czystości, zakup publikacji, zabawki, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, zabawki, gaśnice, meble – 36 046,32 zł,
- zakup środków żywności - 35 066,77 zł,
- opłata za energię i wodę – 7 941,12 zł,
- badania lekarskie – 50,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 540,68 zł,
- opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, wywóz nieczystości, obsługa BHP – 1 914,12 zł,
- podróże służbowe krajowe – 413,15 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 795,42 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20 449,50 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 19 526,67 zł.

- **Przedszkole w Legu Probstwie** wydatkowało kwotę 123 433,21 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) – 103 704,20 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 468,69 zł,
- środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup publikacji, znaczki pocztowe, tusze do drukarki, materiały biurowe, dzienniki – 1 645,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 52,46 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, przegląd gaśnic, obsługa BHP – 541,18 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 448,89 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 325,- zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 247,79 zł.

4) Gimnazja

Plan – 2 660 398,- zł Wykonanie – 1 366 665,14 zł % - 51,37
 Zobowiązania niewymagalne – 42 082,23 zł

- *Gimnazjum w Drobinie* wydatkowało kwotę 1 035 272,16 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) – 884 131,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 298,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 50 685,75,- zł,
- wydatki w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 5 156,50 zł,

Od 1 sierpnia 2011 r. rozpoczęto w Gimnazjum w Drobinie realizację pierwszego roku projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. W skład międzynarodowej grupy partnerskiej wchodzi następujące szkoły: z Turcji (główny koordynator projektu), Czech, Bułgarii oraz Publiczne Gimnazjum im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół. Oficjalnym rozpoczęciem projektu było podpisanie umowy przez Agencję Narodową z siedzibą w Warszawie oraz Organ Prowadzący szkołę, zatwierdzającą przyznanie środków na realizację projektu w wysokości 20 000 euro.

Temat projektu to: „Culture Indicator of the Nations Assets” – “Kultura jako wskaźnik narodowego dziedzictwa”.

W I półroczu 2012 r. - wizyta naszych partnerów w Polsce w terminie od 4 czerwca 2012 r. do 8 czerwca 2012 r.

W ramach wizyty zorganizowano wycieczkę do Krakowa i do Torunia.

- *Gimnazjum w Łęgu Probstwie* wydatkowało kwotę 331 392,98 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) – 276 378,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 764,56 zł,
- odpisy na ZFŚS – 20 250,- zł.

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 377 722,- zł Wykonanie – 241 137,75 zł % - 63,84

Zobowiązania niewymagalne – 9 176,84 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)– 27 227,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego – 3 713,31 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego –29 680,42 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych– 122 881,11 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 1 853,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 641,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” – 54 140,44 zł.

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – czerwiec 2012r.

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 Probstwie na podstawie zawartej w dniu 16.08.2011 r. umowy z PKS Płock S.A.

Liczba osób - 343

Zespół Szkół w Drobinie:

Trasy:

- Drobin – Cieszewo (przez Biskupice, Borowo, Cieszewo Maliszewko): 28 osób
- Drobin – Karsy (przez Budkowo): 33 osoby
- Drobin – Niemczewo (przez Tupadły): 20 osób
- Drobin – Setropie (przez Kłaki): 31 osób

Zespół Szkół w Łęgu Probstwie

Trasy:

- Łęg – Chudzyno (przez Brzechowo, Chudzynek): 49 osób
- Łęg – Psary: 21 osób
- Łęg – Krajkowo - Mokrzak: 32 osoby
- Łęg – Kozłowo: 34 osób

- Łęg- Kowalewo-Siemienie(przez Gutowo, Mogielnicę): 50 osób

Przedszkola:

Miejsko Gminne Przedszkole w Drobinie - 6 osób

Przedszkole w Łęgu Probostwie - 39 osób

AUTOBUS GMINNY

Liczba osób – 186 osób

Trasy:

- Drobin – Rogotwórsk (przez Nagórki, Wrogocin, Sokolniki, Małachowo): 85 osób
- Drobin- Kuchary – Cieśle – Nowa Wieś: 38 osób
- Drobin – Dobrosielice(przez Dziewanowo, Świerczynek, Wilkęsy): 46 osób
- Przedszkole Rogotwórsk: 7 osób
- Przedszkole Drobin: 10 osób

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 376 197,- zł Wykonanie – 210 796,47 zł % - 56,03
Zobowiązania niewymagalne – 13 286,25 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) – 164 060,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 733,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 266,77 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, publikacje , sztalugi – 8 299,82 zł,
- badania lekarskie – 40,00 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, przedłużenie okresu rejestracji domeny – 3 422,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 637,21 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 109,80 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 742,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 253,- zł,
- szkolenia pracowników – 230,- zł.

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 332,- zł Wykonanie – 9 529,87 zł % - 58,35

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Zespół Szkół w Drobinie – 2 700,- zł,
- Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 502,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 850,- zł,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 167,40 zł,
- Liceum Ogólnokształcące – 1 013,78zł,

- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 809,42 zł.

Szkolenia dyrektorów szkół – 3 486,75 zł

9) Stołówki szkolne

Plan - 422 031,- zł Wykonanie – 220 871,50 zł % - 52,34
Zobowiązania niewymagalne – 10 972,10 zł

▪ *Stołówka w Drobinie* wydatkowała kwotę 144 556,09 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) – 69 288,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 625,16,- zł,
- zakup gazu butlowego, zakup węgla, środki czystości – 5 630,58 zł
- środki żywności – 57 301,33 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 710,75 zł.

▪ *Stołówka w Łęgu Probstwie* wydatkowała kwotę 76 315,41 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) – 40 686,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 897,60 zł,
- zakup gazu butlowego – 896,- zł,
- środki żywności – 22 431,13 zł,
- badania lekarskie pracowników - 50,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 250,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 5 104,- zł.

10) Pozostała działalność

Plan – 22 130,- zł Wykonanie – 4 511,08 zł % - 20,38

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 w dniu 20.02.2012 r. pomiędzy Gminą w nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin - 3 011,08 zł ,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 1 500,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 116 131,- zł Wykonanie – 55 646,77 zł % - 47,92
Zobowiązania niewymagalne – 5 952,37 zł

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.
 Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 23 181,97 zł oraz na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 32 464,80 zł.
 Ze środków tych m.in.:

- 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 – 4 337 857,- zł Wykonanie – 2 057 803,24 zł % - 47,44
 Zobowiązania niewymagalne – 15 335,52 zł

Przeznaczenie środków	Środki Wojewody	Środki gminne
<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	16 984,-
<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	-	-
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 520 715,12	-
Świadczenia rodzinne	1 160 927,-	-
Fundusz alimentacyjny	293 790,-	-
Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	21 705,44	-
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	34 553,86	-
Pozostałe wydatki rzeczowe	9 738,82	-

Przeznaczenie środków

Środki Wojewody

Środki gminne

Ilość osób, które otrzymały zasiłki rodzinne: 5
519.

Ilość osób, które otrzymały dodatki do zasiłku
rodzinnego: 2 820.

z tytułu:

- a) urodzenia dziecka: 13,
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego: 76,
- c) samotnego wychowania dziecka wypłacanego
na podstawie art. 11a ust.2 ustawy - 6 ,
- d) samotnego wychowania dziecka
wypłacanego na podstawie art.11a, ust.1 ustawy
- 66,
- e) samotnego wychowania dziecka w kwocie
zwiększonej na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy
- 204,
- () f) kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia: 45,
- g) kształcenie i rehabilitacja dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: 245,
- h) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w
której znajduje się szkoła:111,
- i) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków
związanych z dojazdem do miejscowości w
której znajduje się szkoła: 814,

j) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 1 240,

() Ilość osób, które otrzymały zasiłki
pielęgniacyjne: 1 310,

Ilość osób, które otrzymały świadczenia
pielęgniacyjne: 388,

Ilość osób, które otrzymały jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 29,

Ilość osób, które otrzymały świadczenia z
funduszu alimentacyjnego: 1 580.

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

10 019,97

0,-

Składka na ubezpieczenia zdrowotne

3 088,80

-

Składka na ubezpieczenia zdrowotne

6 931,17

-

<i>Przeznaczenie środków</i>	<i>Środki Wojewody</i>	<i>Środki gminne</i>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 580,31	31 676,94
Zasiłki okresowe otrzymało 55 osób	12 580,31	-
Zasiłki celowe otrzymało 172 osoby W tym zasiłki celowe specjalne otrzymało 35 osób,	-	31 676,94
Dodatki mieszkaniowe	-	9 341,75
Dodatki mieszkaniowe otrzymało 29 osób		
Zasiłki stałe	107 484,81	-
Zasiłki stałe otrzymały 54 osoby.		
Ośrodki pomocy społecznej	188 943,81	43 477,05
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	188 943,81	27 672,12
Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS	-	15 804,93
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	23 594,00
Usługami opiekuńczymi objętych jest 9 osób.		
Pozostała działalność	81 869,48-	11 116,-
Dożywianie dzieci Ilość dzieci objętych dożywianiem: 283 tj.:	71 569,48	2 210,-
Zespół Szkół w Drobinie – 136 dzieci, Zespół Szkół w Łęgu Probstwie – 47 dzieci, Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 17 dzieci, Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 15 dzieci, Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 35 dzieci, Gminne Przedszkole w Łęgu Probstwie – 15 dzieci, Szkoła Podstawowa w Przepieszewie – 1 dziecko, Gminne Przedszkole w Bielsku – 1 dziecko, Publiczne Gimnazjum w Bielsku – 1 dziecko, Szkoła Podstawowa w Raciażu - 1 dziecko, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 14 dzieci,		

<i>Przeznaczenie środków</i>	<i>Środki Wojewody</i>	<i>Środki gminne</i>
Pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 67 osób,	10 300,-	
Zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych		8 906,-

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 346 101,- zł Wykonanie – 194 870,02 zł % - 56,30
Zobowiązania niewymagalne - 5 625,04 zł
w tym m.in.:

1) Świetlice szkolne

Plan – 191 663,- Wykonanie – 89 151,28- zł % - 46,51
Zobowiązania niewymagalne - 5 625,04 zł

▪ *Świetlica szkolna w Drobinie* wydatkowała kwotę 89 151,28,- zł
w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 74 419,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 695,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 036,25 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 154 438,- zł Wykonanie – 105 718,74 zł % - 68,45

1) Wypłacono stypendia szkolne 235 uczniom na kwotę 100 348,74 zł, w tym:

- ze szkół podstawowych – 114 uczniów ,
- z gimnazjum – 71 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 50 uczniów .

4) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym za okres styczeń – czerwiec 2012 r.

Stypendia otrzymało 20 uczniów w tym:

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

na ogólną kwotę 5 370,- zł.

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 985 375,- zł Wykonanie – 502 218,69 zł % - 50,97

Zobowiązania niewymagalne – 32 620,41 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 501 603,69 zł
- wydatki majątkowe – 615,- zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis wydatkowano kwotę 260 918,54 zł,
- 2) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny,
- 3) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów,
- 4) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 145 616,39 zł,
 - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 140 681,63 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego – 4 934,76 zł,
- 5) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 19 313,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 660,49 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 11 901,- zł,
 - badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 90,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 464,25 zł,
- 6) Moduł Ochrona Środowiska
- 7) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wydatki majątkowe:

Środki gminne:

▪ **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kryskich**
Plan – 2 460,- zł Wykonanie – 615,- zł % - 25

▪ **Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III**
Plan – 2 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja w II półroczu.

Środki funduszu sołectkiego - realizacja niżej wymienionych zadań w II półroczu.

▪ **Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzymie, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego**
Plan – 8 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

▪ **Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotwórsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego**
Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

▪ **Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin-do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego**
Plan – 7 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 316 394,- zł Wykonanie – 154 927,44 zł % -48,97
Zobowiązania niewymagalne – 9 108,94 zł

W tym m.in.

- 1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 38 156,24 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin,
- 2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 116 771,20 zł

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Plan – 907 350,- zł Wykonanie – 478 845,19 zł % - 52,77
Zobowiązania niewymagalne – 9 257,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 221 629,29 zł,
- wydatki majątkowe – 257 215,90 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) – 92 689,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 390,42 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 5 544,96 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25 338,20 zł, w tym:
 - środkii czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy, druki, paliwo do kosiarki,
 - zapłata za energię – 1 157,97 zł,
 - za badania lekarskie pracowników – 120,- zł,
 - wywóz nieczystości, monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, wykonanie protokołów półrocznych budynku, wertykulacja płyty boiska, demontaż pompy głębinowej – 7 481,25 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 449,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 585,10 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 424,14 zł,
 - odpis na ZFŚS – 4 923,- zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 226,- zł,
 - szkolenia pracowników – 300,- zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie jest jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Miejską w Drobinie w listopadzie 2007 roku. Obecnie jest w nim

zatrudnionych siedmiu pracowników : dyrektor, pomoc administracyjno – biurowa, cztery sprzątaczkę i pracownik fizyczny.

W skład obiektów należących do MOSiR- u należą:

Hala sportowo – widowiskowa, na której znajdują się:

- boisko do gry w koszykówkę,
- boisko do gry w siatkówkę,
- boisko do gry w piłkę nożną halową oraz piłkę ręczną,
- boisko do gry w tenisa ziemnego,
- stoły do tenisa stołowego,
- siłownia.

Z hali sportowo- widowiskowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ – 15³⁰ korzystały dzieci uczęszczające do szkół gminnych natomiast w godzinach 16⁰⁰ – 22⁰⁰ osoby indywidualne, kluby sportowe, grupy zorganizowane oraz firmy. Soboty i niedziele przeznaczone były na organizację różnych imprez sportowo – rekreacyjnych.

Stadion przy ul. Spółdzielczej , na którym znajdują się:

- trawiasta Główna płyta boiska piłkarskiego
- trawiasta boczna płyta
- boisko do gry w piłkę siatkową plażową,
- boisko wielofunkcyjne (brak odbioru)
- zaplecze sanitarno – szatniowe

Stadion otwarty jest codziennie w godzinach 8⁰⁰ – 22⁰⁰. Na głównej płycie stadionu swoje treningi oraz mecze ligowe rozgrywały drużyny LKS Drobin oraz PEGAZ DROBIN. Z pozostałych boisk na stadionie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Imprezy sportowe, które odbywały się na w/w obiektach w I półroczu 2012 r.

1. Gminne zawody w Mini Piłkę Nożną chłopców szkół podstawowych oraz gimnazjum.
2. Rejonowe zawody w Mini Piłkę Nożną chłopców szkół podstawowych piłkę ręczną
3. Zawody rejonowe szkół podstawowych w piłkę koszykową
4. Zawody powiatowe szkół gimnazjalnych w piłkę nożną
5. Zawody rejonowe szkół gimnazjalnych w piłkę ręczną chłopców i dziewcząt
6. Zawody powiatowe szkół podstawowych w piłkę koszykową dziewcząt
7. II Zimowy turniej piłki nożnej rocznika 1998
8. Turniej piłki nożnej rocznika 1995.
9. Zawody rejonowe w piłkę siatkową „4” dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych

10. Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora MOSiR
 11. Rejonowe zawody w piłkę ręczną dziewcząt i chłopców
 12. V Międzynarodowy turniej piłki nożnej im. Andrzeja Szymańskiego

2) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej”.

Plan – 89 200,- zł	Wykonanie – 66 000,- zł	% - 73,99
--------------------	-------------------------	-----------

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO – w I półroczu 2012 r. otrzymał dotację w wysokości 18 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN - w I półroczu 2012 r. otrzymał dotację w wysokości 38 000,- zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w I półroczu 2012 r. otrzymał dotację w wysokości 3 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy ISKRA Kozłowo - w I półroczu 2012 r. otrzymał dotację w wysokości 7 000,- zł,

3) Fundusz sołecki – realizacja sołectwo Nagórki Dobrskie

- Zakup materiałów na bramki piłkarskie
- | | |
|----------------|-----------------|
| Plan – 1 026,- | Wykonanie – 0,- |
|----------------|-----------------|

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- **Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej**
- | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| Plan – 480 000,- zł | Wykonanie – 257 215,90 zł | % - 53,59 |
|---------------------|---------------------------|-----------|

Na wniosek wykonawcy w dniu 30.04.2012 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia zadania. W dniu 31.05.2012 r. wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Czynności odbiorowe zakończono 27.08.2012 r.

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

Plan – 2 500,- zł	Wykonanie – 0,- zł
-------------------	--------------------

Realizacja w II półroczu.

Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin
 Sławomir Wiśniewski

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 826 569	12 706 538,14	41,22
2.	Wydatki		30 932 625	11 934 885,00	38,58
3.	Wynik budżetu		-106 056	771 653,14	-
Przychody ogółem:			1 888 103	385 736,41	20,43
1.	Kredyty	§ 952	1 502 367	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	385 736	385 736,41	100,00
Rozchody ogółem:			1 782 047	678 524,00	38,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 782 047	678 524,00	38,08
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 01.01.2012	9 112 047,00
Planowane zaciągnięcie kredytów	1 502 367,00
Splata kredytów	-1 782 047,00
Planowane zadłużenie na 31.12.2012	8 832 367,00

tj. 28,65 % dochodów

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 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	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	416 162,00	416 161,72	100,00	416 162,00	416 161,21	100,00	416 161,21	0,00
750	75011	Administracja publiczna	67 944,00	36 582,00	53,84	67 944,00	36 582,00	53,84	36 582,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 405,00	703,00	50,04	1 405,00	205,00	14,59	205,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	3 268 000,00	1 526 000,00	46,70	3 268 000,00	1 520 715,12	46,53	1 520 715,12	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 900,00	3 840,00	78,37	4 900,00	3 088,80	63,04	3 088,80	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 200,00	19 100,00	99,48	19 200,00	10 300,00	53,65	10 300,00	0,00
Ogółem			3 778 311,00	2 003 086,72	53,02	3 778 311,00	1 987 052,13	52,59	1 987 052,13	0,00

Dział 010/01095

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

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej

Dział 754/75414

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC

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 przebiegająca 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 2012 roku

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
710	71035	Na utrzymanie cmentarzy	4 000,00	0,00	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
		Ogółem	4 000,00	0,00	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

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wielowyznaniowego.
Wpływ dotacji w I półroczu.

Burmistrz
Miastad Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 925,00	84 981,18	166,70
		75618	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 925,00	84 981,18	166,70
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	47 925,00	23 181,97	48,37
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 925,00	23 181,97	48,37
			w tym dotacja na:	17 000,00	0	0
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000,00	0	0

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	-
			w tym dotacja na:	3 000,00	0,00	-
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000,00	0,00	-

Nie wykonywano żadnych zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji podmiotowej w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 764	116 771,20	54,37
		92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	214 764	116 771,20	54,37
Ogółem				214 764	116 771,20	

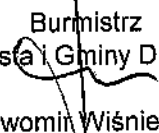
Dotacja przekazana na działalność statutową samorządowej instytucji kultury.

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 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa	8 655,00	8 655,00	100,00
2	750	75095	Samorząd Województwa	5 453,00	5 452,19	99,99
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 044,00	3 011,08	33,30
RAZEM				23 152,00	17 118,27	73,94
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	89 200,00	66 000,00	73,99
RAZEM				109 200,00	66 000,00	
Ogółem				132 352,00	83 118,27	62,80

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 58 / 2012
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan		Wykonanie		Wykonanie	
					6	7	8	9	w tym: bieżące	małatkowe
1	600	60016	Biskupice	Żuźlowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 469,00	447,72	5,99	447,72	0	0
			Borowo	Żuźlowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 577,00	351,42	5,34	351,42	0	0
			Brelki	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 771,00	4 593,25	67,84	4 593,25	0	0
			Brzechowo	Żuźlowanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 800,00	686,00	7,00	686,00	0	0
			Budkowo	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 544,00	670,27	7,84	670,27	0	0
			Chudzynek	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 926,00	5 803,50	73,22	5 803,50	0	0
			Chudzyno	Odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	2 973,00	1 426,80	47,99	1 426,80	0	0
			Cieszewko	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 786,00	831,56	9,46	831,56	0	0
			Cieszewo	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo i zakup kostki brukowej	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Cieście	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 980,00	6 534,00	81,88	6 534,00	0	0
			Dobrosielce I	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 705,00	6 345,00	72,89	6 345,00	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Wykonanie w tym	
								brzeżące	majątkowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dobrosielice II	Odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	8 114,00	1 192,67	0,00	1 192,67	0
			Dziewanowo	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 878,00	5 039,00	73,26	5 039,00	0
			Karsy	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 989,00	903,98	8,23	903,98	0
			Kłaki	Równanie dróg w sołectwie	684,00	292,13	42,71	292,13	0
			Kostery	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 771,00	5 009,00	73,98	5 009,00	0
			Kowalewo	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 216,00	1 079,25	11,71	1 079,25	0
			Kozłowo	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 260,00	220,00	3,51	220,00	0
			Kozłowo	Żuzłowanie dróg, żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie,	13 300,00	1 355,48	10,19	1 355,48	0
			Krajkowo	Odsnieżanie dróg w sołectwie, wycięcie krzaków z przydrożnych rowów dróg gminnych w sołectwie	8 275,00	246,00	2,97	246,00	0
			Kuchary	Równanie dróg w sołectwie Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	10 022,00	1 168,50	0,00	1 168,50	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie			Wykonanie	
						7	8	9	w tym:	miastkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
			Łęg Kościelny I	Żwirowanie dróg, zakup tłucznia na drogi	6 448,00	3 141,50	48,72	3 141,50	0	0
			Łęg Kościelny II	Odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup tłucznia na drogi, Remont przepustu na drodze od bazy do Koster	8 705,00	440,00	5,05	440,00	0	0
			Łęg Probstowo	Równanie dróg, odsnieżanie dróg w sołectwie Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstowie	12 279,00	220,00	1,79	220,00	0	0
			Maliszewko	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	6 732,00	986,58	14,66	986,58	0	0
			Małachowo	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 678,00	525,83	6,06	525,83	0	0
			Mogielnica	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 855,00	1 137,67	10,48	1 137,67	0	0
			Mokrzk	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 899,00	5 371,25	68,00	5 371,25	0	0
			Nagórki Dobrskie	Zakup rury przepustowej, odtworzenie rowów przy drogach, żużlowanie dróg, żwirowanie dróg, równanie dróg, odsnieżanie dróg w sołectwie	10 500,00	3 876,65	36,92	3 876,65	0	0
			Nagórki Oliszyny	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 093,00	800,82	11,29	800,82	0	0
			Niemczewo	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 275,00	962,40	11,63	962,40	0	0
			Nowa Wieś	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 302,00	6 068,00	73,09	6 068,00	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bezpań	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Psary	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 - nie ma możliwości innego usytuowania wiaty przystankowej, remont przepustu na drodze Psary-Mokrz	12 171,00	1 011,67	8,31	1 011,67	0
			Rogotwórszk	Równanie dróg w sołectwie	932,00	518,97	55,68	518,97	0
			Setropie	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 887,00	526,69	5,33	526,69	0
			Siemki	Odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie, wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś – Siemki	6 368,00	643,98	10,11	643,98	0
			Siemienie	Równanie dróg, odsienianie dróg w sołectwie, oczyszczenie rowów przydrożnych w sołectwie	8 383,00	495,00	5,90	495,00	0
			Sokolniki	Żwirowanie dróg, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 457,00	859,25	9,09	859,25	0
			Stanisławowo	Żuzłowanie drogi, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 824,00	351,42	5,15	351,42	0
			Świerczyn	Odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie oraz zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	6 878,00	467,40	6,80	467,40	0
			Świerczyn-Bęchy	Żuzłowanie drogi, odsienianie dróg, równanie dróg w sołectwie Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	6 448,00	832,90	12,92	832,90	0
			Świerczynek I	Żuzłowanie dróg w sołectwie, żwirowanie dróg w sołectwie, równanie dróg w sołectwie, odsienianie dróg w sołectwie	9 135,00	452,07	4,95	452,07	0

Lp.	Dział	Rezerwa	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie w b.m.		
							bieżące	malinkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Świerczynek II	Żuzłowanie dróg wiejskich w sołectwie, żwirowanie dróg, równanie dróg wiejskich w sołectwie, odsnieżanie dróg w sołectwie	8 195,00	863,00	10,54	863,00	0
			Tupadły	Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	8 463,00	440,00	5,20	440,00	0
			Warszewka	Żuzłowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 174,00	336,85	4,70	336,85	0
			Wilkęsy	Żuzłowanie dróg w sołectwie, żwirowanie dróg w sołectwie, równanie dróg w sołectwie, odsnieżanie dróg w sołectwie	7 227,00	900,55	12,46	900,55	0
			Wrogocin	Odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie oraz zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	9 189,00	1 264,80	13,76	1 264,80	0
			OGÓLEM		374 624,00	77 690,78	20,74	77 690,78	0
2	754	75412	Maliszewko	Zakup drzwi garażowych z przeznaczeniem dla OSP Maliszewko	2 000,00	-	0,00	-	0
			OGÓLEM		2 000,00	-	0,00	-	0
3	754	75495	Borowo	Zakup drzwi garażowych do świetlicy OSP Maliszewko	1 000,00	-	0,00	-	0
			Cieszewo	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy OSP Maliszewko i zakup kosiarzy ogrodowej na potrzeby OSP Maliszewko	2 000,00	-	0,00	-	0
			OGÓLEM		3 000,00	-	0,00	-	0
4	900	90015	Chudzyń	Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją	8 500,00	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcji lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie %	Wykonanie		
							bieżące	W tym	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kłaki	Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin – do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją	7 000,00	0	0	0	0
			Rogotwórszk	Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją	6 000,00	0	0	0	0
	900	90015	OGÓŁEM		21 500,00	0	0	0	0
5	926	92601	Nagórki Dobrskie	Zakup materiałów na bramki piłkarskie	1 026,00	0,00	0	0,00	0
	926		OGÓŁEM		1 026,00	0,00	0	0,00	0
			Ogółem		402 150,00	77 690,78	19,32	77 690,78	0,00

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego nie budzi zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie w I półroczu 2012 roku			z tego źródła finansowania	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010	01010		2 460	0,00	0,00	0,00	0,00	
1			Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy	2 460	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Drobin
	600	60016		127 097	3 075	2,42	3 075	0	
2			Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Dobrosielice II
3			Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	7 000	3 075,00	43,93	3 075,00	0,00	Sołectwo Kuchary
4			Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstowie	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Łęg Probstowo
5			Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II - Bęchy	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Świerczyn - Bęchy
6			Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II - Bęchy	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Świerczynek II
7			Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś - Siemki - sołectwo Siemki	4 868	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Siemki
8			Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Cieszewo
9			Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	3 587	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Cieszewo

Lp. Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie w I półroczu 2012 roku						Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysowa wykonanie programu
				7		8		9		
				Wykonanie	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10		Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
11		Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
12		Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki	7 142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
13		Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
	700	70005	93 823	38 023	40,53	38 023	0	0		
14		Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,0885 ha położonej w Drobinie	7 849	7 049,00	89,81	7 049,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
15		Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie	17 174	15 474,00	90,10	15 474,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
16		Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie	16 800	15 500,00	92,26	15 500,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
17		Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
	750	75023	76 500	0	0,00	0	0	0		
18		Zakup programów komputerowych	46 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
19		Zakup pieca w budynku Urzędu	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
			25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	754	75412	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	
		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	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin	

Lp.	Eżel	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie			koranie w I półroczu 2012 roku		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					5	6	7	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	801	80101		35 000	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00		
21			Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	Zespół Szkół w Drobinie	
	900			24 000	0	0,00	0	0		
		90015		21 500	0	0,00	0	0		
22			Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzyńcu, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Chudzyńca	
23			Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin – do przystanku autobusowego w Klakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Klaki	
24			Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogatowsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Rogatowsk	
		90095		2 500	0,00	0,00	0,00	0,00		
25			Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie - III etap	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Drobin	
Ogółem				383 880	76 098,00	19,82	76 098,00	0	x	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła :

- Obligacje

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

• **Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy – 0,- zł**

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Sporządzono dokumentację techniczną, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i przekazano do Remondis Drobin Komunalna sp. z o. o., która wybuduje powyższą sieć wodociągową z środków własnych spółki.

• **Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo-trasa autobusu szkolnego – 0,- zł**

Środki funduszu sołectkiego – realizacja sołectwo Dobrosielice II

Będą opracowane mapy do celów projektowych. Projektant wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

▪ **Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś - 3 075,- zł**

Środki funduszu sołectkiego - realizacja sołectwo Kuchary

Opracowano mapy do celów projektowych. Projektant wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

▪ **Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probostwie – 0,- zł**

Środki funduszu sołectkiego - realizacja sołectwo Łęg Probostwo.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę. Wystąpiono o zwiększenie środków finansowych.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II-Bęchy- 0,- zł**

Środki funduszu sołectkiego - realizacja sołectwo Świerczyn-Bęchy.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II-Bęchy – 0,- zł**

Środki funduszu sołectkiego - realizacja sołectwo Świerczynek II.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś-Siemki- 0,- zł**

Środki funduszu sołectkiego - realizacja sołectwo Siemki.

Będzie zlecone wykonanie map do celów projektowych.

▪ **Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika we wsi Cieszewo – 0,- zł**

Środki funduszu sołectkiego - realizacja sołectwo Cieszewo.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo – 0,- zł**

Środki funduszu sołectkiego - realizacja sołectwo Cieszewo w II półroczu.

▪ **Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo – 0,- zł**

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s. c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 718.361,96 zł netto, 883.585,21zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych. Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

▪ **Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10 – 0,- zł**

Będzie zlecone opracowanie dokumentacji w II półroczu.

▪ **Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki – 0,- zł**
Będzie zlecone opracowanie dokumentacji w II półroczu.

▪ **Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach – 0,- zł**
Będzie zlecone opracowanie dokumentacji w II półroczu.

▪ **Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie – 15 500,- zł**

▪ **Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie – 0,- zł**

▪ **Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,085 ha położonej w Drobinie – 7 049,- zł**

▪ **Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie – 15 474,- zł**

▪ **Zakup programów komputerowych – 0,- zł**
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu.

▪ **Zakup pieca w budynku Urzędu – 0,- zł**
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu.

▪ **Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probostwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy - 0,- zł**

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s. c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 718.361,96 zł netto, 883.585,21zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych.

Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

▪ **Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej – 35 000,- zł**

Wykonano instalację komputerową sieci LAN i centralę telefoniczną dla potrzeb Zespołu Szkół w Drobinie.

▪ **Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzymie, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego – 0,- zł**

Środki funduszu sołeckiego – realizacja sołectwo Chudzyno
Realizacja w II półroczu.

▪ **Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin- do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego – 0,- zł**

Środki funduszu sołeckiego – realizacja sołectwo Kłaki
Realizacja w II półroczu.

▪ **Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotwórsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego - 0,- zł**

Środki funduszu sołeckiego – realizacja sołectwo Rogotwórsk
Realizacja w II półroczu.

▪ **Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie – etap III - 0,- zł**

Realizacja w II półroczu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 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					23 905 650,95	14 470 140,00	14 495 421,00	8 384 526,00	414 813,92	4,95
	- wydatki bieżące				1 139 736,00	941 548,00	966 829,00	953 656,00	123 392,71	12,94
1	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012	Gimnazjum w Drobinie	80 000,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	5 156,50	17,30
2	Przewidywalne wyłączenie cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	995 156,00	911 749,00	911 749,00	911 749,00	118 236,21	12,97
3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	42 600,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00
4	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	22 320,00	0,00	14 021,00	848,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				22 765 914,95	13 528 592,00	13 528 592,00	7 430 870,00	291 421,21	3,92
5	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	7 599 371,00	3 511 891,00	3 511 891,00	3 489 881,00	20 762,40	0,59
6	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 997 640,00	1 105 638,00	1 105 638,00	1 105 638,00	1 078,91	0,10
7	Przewidywalne wyłączenie cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 000 737,00	994 587,00	994 587,00	994 587,00	0,00	0,00
8	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	892 798,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
9	Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	530 564,00	502 000,00	502 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40
10	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	93 788,00	93 788,00	93 788,00	2 500,00	0,00	0,00
11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	131 637,00	106 488,00	106 488,00	106 488,00	0,00	0,00
12	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kryskich	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 412,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	615,00	25,00
13	Budowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin	2017	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	325 616,00	225 616,00	225 616,00	225 616,00	4 954,80	2,20

15	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	933 954,00	911 199,00	911 199,00	0,00	0,00	0,00
16	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Cieśle	2017	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	988 662,00	988 662,00	988 662,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin-Nowa Wieś	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi gminnej relacji Kozłowo-Łęg Probstwo	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	355 512,00	355 512,00	355 512,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi gminnej relacji Kuchary-Cieśle	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi gminnej relacji Tupady-Niemczewo	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńo	2011	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 181 919,00	1 130 751,00	1 130 751,00	1 700,00	1 476,00	86,82
22	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 324 069,95	480 000,00	480 000,00	480 000,00	257 215,90	53,59
23	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	304 235,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 350,20	2,23

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wydatki bieżące:

- **Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół**

Plan - 29 799,-

Wykonanie – 5 156,50 zł

Realizacja zadania w latach 2011-2012. Od 1 sierpnia 2011 r. rozpoczęto w Gimnazjum w Drobinie realizację pierwszego roku projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. W skład międzynarodowej grupy partnerskiej wchodzi następujące szkoły: z Turcji (główny koordynator projektu), Czech, Bułgarii oraz Publiczne Gimnazjum im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół. Oficjalnym rozpoczęciem projektu było podpisanie umowy przez Agencję Narodową z siedzibą w Warszawie oraz Organ Prowadzący szkołę, zatwierdzającą przyznanie środków na realizację projektu w wysokości 20 000 euro.

Temat projektu to: „Culture Indicator of the Nations Assets” – „Kultura jako wskaźnik narodowego dziedzictwa”.

W I półroczu 2012 r. - wizyta naszych partnerów w Polsce w terminie od 4 czerwca 2012 r. do 8 czerwca 2012 r.

W ramach wizyty zorganizowano wycieczkę do Krakowa i do Torunia.

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

Plan – 911 749,- zł

Wykonanie – 118 236,21 zł

Realizacja zadania w latach 2010-2013

W dniu 27.06.2012 r. został podpisany Aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-01, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.06.2013. Została przeprowadzona rekrutacja Beneficjentów ostatecznych. Opracowano dokumentację przetargową na dostawę sprzętu komputerowego oraz dostawę Internetu. W miesiącu sierpniu 2012 r. planowane jest ogłoszenie przetargów oraz wyłonienie wykonawców.

- **Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 11 260,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2010-2012.

Umowa na przygotowanie i opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Drobin.

- **Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu**

Plan – 848,- 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.

Wydatki majątkowe:

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

Plan – 3 489 881,- zł

Wykonanie – 20 762,40 zł

Realizacja zadania w latach 2009-2013.

W dniu 29 czerwca 2012 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, Głinojeck, ul. Nadrzeczna 12 Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 2.433.654,11zł netto, 2.993.394,56 zł brutto. W miesiącu lipcu podpisano umowę. Obecnie trwają roboty budowlane.

Umowa Nr UDA.RPMA.03.01.0014-571/08-00 o dofinansowanie 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.

W dniu 15.06.2012 r. podpisano protokół odbioru końcowego z wykonania ścieralnej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1 km na drodze gminnej relacji Dobrosielice - Kowalewo.

• **Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin**

Plan – 1 105 638,- zł Wykonanie – 1 078,91 zł

Realizacja zadania w latach 2009-2012.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. „BUDOMEX” z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 2a, 09-200 Sierpc. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 847.667,87 zł netto, 1.042.631,48 zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych.

„Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Umowa nr RPMA.07.02.00-14-049/09-00.

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

Plan – 1 000 737,- zł Wykonanie – 0,-

Realizacja zadania w latach 2010-2013

W dniu 27.06.2012 r. został podpisany Aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-01, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.06.2013. Została przeprowadzona rekrutacja Beneficjentów ostatecznych. Opracowano dokumentację przetargową na dostawę sprzętu komputerowego oraz dostawę Internetu. W miesiącu sierpniu 2012 r. planowane jest ogłoszenie przetargów oraz wyłonienie wykonawców.

• **Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo**

Plan – 870 000,- zł Wykonanie – 0,-

Realizacja zadania w latach 2010-2012.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s. c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła

718.361,96 zł netto, 883.585,21 zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych. Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

• **Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo**

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 1 968,-

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

Aktualizacja kosztorysów.

Projekt będzie 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.

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

Plan – 2 500,- zł Wykonanie – 0,-

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Realizacja w II półroczu.

• **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin**

Plan – 106 488,- zł Wykonanie – 0,-

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dnia sprawozdania finansowego nie rozpoczęto inwestycji oraz nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej.

• **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kryskich**

Plan – 2 460,- zł Wykonanie – 615,-

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

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

Plan – 225 616,- zł Wykonanie – 4 954,80 zł

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. W 2012 r. zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW. W przypadku pozytywnych decyzji o dofinansowanie – projekt będzie realizowany .

• **Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyno**

Plan – 1 700,- zł Wykonanie – 1 476,- zł

Realizacja zadania w latach 2011-2018.

Trwają prace projektowe. Pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

• **Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej**

Plan – 480 000,- zł Wykonanie – 257 215,90 zł

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Na wniosek wykonawcy w dniu 30.04.2012 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia zadania. W dniu 31.05.2012 r. wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Czynności odbiorowe zakończono 27.08.2012 r.

• **Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie**

Plan – 150 000,- zł Wykonanie – 3 350,20 zł

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Prace budowlane w trakcie realizacji.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Sławomir Wiśniewski

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr 101/XII/2011 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości **214.764,-zł**

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

PLAN	214 764,00 zł
WYKONANIE	116 115,57 zł
% 49,35	

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	-	71 318,54
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	-	11.326,78
- spotkania autorskie, sprząatanie pomieszczeń	-	5.400,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	-	6.982,34
- zakup książek	-	7.282,92
- na energię w pomieszczeniach biblioteki	-	1.682,71
- wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	-	5.091,34
- na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	-	2.065,65
- czynsz za pomieszczenia	-	1.848,00
- delegacje służbowe	-	292,55
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	-	9,24
- odpis na ZFŚS	-	2.461,50
- podatek od nieruchomości	-	54,00
- szkolenia pracowników	-	300,00

Na dzień 30.06.2012r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych
wyniósł 4.218,82 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r. wyniósł 655,63zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski