

Zarządzenie Nr 69 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2016 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2016 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 31 grudnia 2015 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XV/130/2015.

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu	Budżet za I półrocze 2016 roku po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	24 816 411,52	5 122 028,97	29 938 440,49	16 260 864,03	54,31%
bieżące	23 953 630,75	5 774 214,08	29 727 844,83	16 188 968,13	54,46%
majątkowe	862 780,77	-652 185,11	210 595,66	71 895,90	34,14%
Wydatki	24 416 411,52	5 762 028,97	30 178 440,49	15 251 666,01	50,54%
bieżące	23 036 223,98	5 318 581,57	28 354 805,55	15 159 661,85	53,46%
majątkowe	1 380 187,54	443 447,40	1 823 634,94	92 004,16	5,05%
Nadwyżka/deficyt	400 000,00	-640 000,00	-240 000,00	1 009 198,02	-
Finansowanie	-400 000,00	640 000,00	240 000,00	701 004,13	-
Przychody	0,00	640 000,00	640 000,00	701 004,13	109,53%
w tym kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Inne źródła (wolne środki)	0,00	640 000,00	640 000,00	701 004,13	109,53%
Rozchody	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	-
Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wykup obligacji	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	-

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę 5 122 028,97 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę 5 762 028,97 zł,
- plan przychodów w I półroczu 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę 640 000,00 zł,
- plan rozchodów w I półroczu 2016 roku nie uległ zmianie.

Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2016 roku wynosiło 10 139 000,- zł

Splata z tytułu wyemitowanych obligacji
w I półroczu 2016 roku 0,- zł

Zobowiązanie
na 30.06.2016r. wyniosło 10 139 000,- zł

W tym:

- <i>Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)</i>		5 850 000,- zł
Bank Spółdzielczy w Drobinie	w kwocie	5 850 000,- zł
- <i>Obligacje długoterminowe wyemitowane</i>		4 289 000,- zł
PKO Bank Polski w Warszawie	w kwocie	4 289 000,- zł

Kwota długu 10 139 000,- zł stanowi 33,87 % dochodów planowanych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	631 104,59	630 499,36	99,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 594,77	72,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	628 904,59	628 904,59	100,00
500		Handel	4 700,00	4 630,45	98,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	473,56	94,71
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 156,89	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 023,38	97 134,39	39,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 981,43	8 175,46	32,73
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 841,95	88 229,77	40,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	229,16	22,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	500,00	41,67
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	185 564,31	78 176,74	42,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 771,31	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 203,80	52,04

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 951,20	48,78
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	271,95	27,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 717,00	38 083,19	98,36
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 655,60	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 115,71	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 626,00	32 648,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 400,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 902,00	11 092,00	93,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,00	11 092,00	93,19
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 174 581,15	3 487 324,92	48,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 092 781,00	1 426 431,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	23 546,37	78,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 978 273,02	923 696,47	46,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 120,32	678 825,62	44,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 336,77	9 761,20	48,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 885,00	48 894,60	89,09
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 587,71	31,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	13 417,00	89,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 949,90	67,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	26 264,00	65,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 610,40	91 354,97	95,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	513,91	5,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	66 786,91	60,17
	0740	Wpływy z dywidend	151 474,64	151 474,64	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	5 978,62	39,59
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	1 842,00	184,20
758		Różne rozliczenia	12 454 429,00	7 191 541,03	57,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 465,03	111,63
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 450 429,00	7 187 076,00	57,73
801		Oświata i wychowanie	673 541,35	366 697,22	54,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 050,00	10 839,00	67,53
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	48 885,00	61,11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 270,00	22,70
	0830	Wpływy z usług	210 800,00	90 676,82	43,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 910,35	3 910,35	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343,00	343,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 738,00	64 738,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00	143 850,00	50,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 185,05	0,00
852		Pomoc społeczna	8 215 020,08	4 195 117,38	51,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 200,00	9 616,19	47,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 044,20	52,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 171 538,00	2 015 464,00	63,55
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 963,00	303 873,00	63,71
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 445 745,00	1 841 000,00	41,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	22 545,91	90,18
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 574,08	1 574,08	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 550,00	93 550,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 550,00	93 550,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	28 075,67	110,97

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	99,29	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	40,00	13,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 586,38	110,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	350,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 728,97	2 728,97	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,93	0,93	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,04	28,04	100,00
bieżące razem:			29 727 844,83	16 188 968,13	54,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 771,31	0,00	0,00
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 791,12	1 791,12	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 791,12	1 791,12	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 791,12	1 791,12	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 235,77	536,00	0,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 235,77	536,00	0,69
750		Administracja publiczna	1 747,97	1 747,97	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747,97	1 747,97	100,00

	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 747,97	1 747,97	100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,01	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 320,80	55 320,80	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 320,80	55 320,80	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 320,80	55 320,80	100,00
852		Pomoc społeczna	12 500,00	12 500,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,00
majątkowe razem:			210 595,66	71 895,90	34,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 859,89	58 859,89	100,00
Ogółem:			29 938 440,49	16 260 864,03	54,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 631,20	58 859,89	49,20

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku

Na plan 29 938 440,49 zł wykonano 16 260 864,03 zł tj. 54,31 %

Dochody bieżące

Plan – 29 727 844,83 zł Wykonanie – 16 188 968,13 zł % - 54,46

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 6 847 396,11 Wykonanie - 3 196 479,78 % - 46,68

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 196 479,78 zł, co stanowi 19,66 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 594 910,30 zł, co stanowi 18,61 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6 +A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	6 847 396,11	3 196 479,78	46,68	458 029,42	67 206,84	17 564,00	52 110,04
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	30 000,00	23 546,37	78,49	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 092 781,00	1 426 431,00	46,12	X	X	X	X
A4. podatek rolny	1 530 120,32	678 825,62	44,38	65 011,50	0,00	5 344,00	14 060,24
A5. podatek od nieruchomości	1 978 273,02	923 696,47	46,69	340 200,66	67 206,84	10 630,00	35 797,80
A6. podatek leśny	20 336,77	9761,20	48,00	0,00	0,00	16,00	2,00
A7. podatek od środków transportowych	54 885,00	48 894,60	89,09	52 817,26	0,00	1 574,00	2 250,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 587,71	31,75	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	66 786,91	60,17	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 949,90	67,80	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje		
Plan – 12 450 429,-	Wykonanie – 7 187 076,-	% - 57,73
w tym:		
– Oświatowa		
Plan – 8 266 818,00	Wykonanie – 5 095 272,00	
– Ogólna		
Plan – 4 183 611,00	Wykonanie – 2 091 804,00	
- Dotacje		
Plan – 9 386 837,90	Wykonanie – 5 138 704,64	% - 54,74
* na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 i § 2060)		
Plan – 8 383 853,59	Wykonanie – 4 594 246,59	% - 54,80
* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		
Plan – 82 000,00	Wykonanie – 0,00	
* na zadania własne (§ 2030)		
Plan – 858 213,00	Wykonanie – 541 273,00	% - 63,07
* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym z tytułu płatności końcowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012.		
Plan – 60 771,31	Wykonanie – 0,00	
* otrzymane z Agencji Rynku Rolnego na program „Szkłanka mleka”		
Plan – 0,00	Wykonanie – 1 185,05	
* Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		
Plan – 2 000,00	Wykonanie – 2 000,00	% - 100
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)		
Plan – 95 610,40	Wykonanie – 91 354,97	% -95,55
- Pozostałe dochody własne		
Plan – 947 571,42	Wykonanie – 575 352,74	% - 60,72
Dochody majątkowe		
Plan – 210 595,66 zł	Wykonanie - 71 895,90 zł	% - 34,14

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 668 512,32 zł Wykonanie – 642 258,13 zł % - 96,07
Zobowiązania niewymagalne – 713,41 zł
w tym :
- wydatki bieżące – 642 258,13 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 30 602,41 zł Wykonanie – 13 353,54 zł % - 43,64
Zobowiązania niewymagalne – 713,41 zł
Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

2) Plan – 628 904,59 zł Wykonanie – 628 904,59 zł % - 100
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 616 573,13 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 12 331,46 zł.
Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

3) Plan – 9 005,32 zł Wykonanie – 0,- zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :
Sołectwo Setropie – Wykonanie i montaż barierek ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie
Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 420 000,- zł Wykonanie – 200 690,48 zł % - 47,78
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
W tym:
- wydatki bieżące – 200 690,48 zł

Są to wydatki na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 40 000,- zł Wykonanie – 25 476,08 zł % - 63,69
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
W tym:
- wydatki bieżące – 25 476,08 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

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 2015r poz. 859 z późn. zm.).

W roku 2016 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 72 dłużników.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych i przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego.

Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny oraz do złożenia oświadczenia majątkowego. Dłużnicy, którzy w trakcie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego nie byli zarejestrowani w Powiatowym Biurze Pracy, zostali zobowiązani do zarejestrowania się jako osoby bezrobotne poszukujące pracy. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego oraz organu właściwego dłużnika jeśli zamieszkuje na terenie innej gminy.

W stosunku do dłużników zamieszkujących na naszym terenie, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny a do tej pory nie podjęto działań mających na celu uznanie dłużnika za uchylającego się, zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. O każdego z tych dłużników wystąpiono z zapytaniem do Komornika Sądowego o to czy zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2016r poz. 23) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego.

Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, w przypadku każdego dłużnika wystąpiono do właściwego Komornika Sądowego o przyłączenie do egzekucji komorniczej należności wynikających z powyższych decyzji.

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązują się 35 dłużników, 36 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 14 208,01 zł tj. 0,09 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 2 220 941,02 zł, w tym: 395 216,80 zł z tytułu towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 693 104,59 zł Wykonanie – 630 499,36 zł % - 90,97

w tym :

- dochody bieżące – 630 499,36 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 628 904,59 zł Wykonanie – 628 904,59 zł % - 100

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

2) Plan – 2 200,- zł Wykonanie – 1 594,77 zł % - 72,49

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 62 000,00 zł Wykonanie – 0,- zł

Środki z tytułu sprzedaży działki 631/9 położonej w Drobinie przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych składów i usług.

Sprzedaż działki w II półroczu 2016 roku.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 1 791,12 zł Wykonanie – 1 791,12 zł % - 100

w tym :

- dochody majątkowe – 1 791,12 zł

Dochody majątkowe:

Plan – 1 791,12 zł Wykonanie – 1 791,12 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 500

Handel

Plan – 4 700,- zł Wykonanie – 4 630,45 zł % - 98,52

w tym :

- dochody bieżące – 4 630,45 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 500,- zł Wykonanie – 473,56 zł % - 94,71

Odsetki od zaległości z tytułu wpływów za remonty targowiska

2) Plan – 4 200,- zł Wykonanie – 4 156,89 zł % - 98,97
 Wpływ za niewykonany remont targowiska.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 320 259,15 zł Wykonanie – 97 670,39 zł % - 30,50
 w tym :

- dochody bieżące – 97 134,39 zł
- dochody majątkowe – 536,00 zł

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

plan – 215 841,95 zł wykonanie – 88 229,77 zł % - 40,88

Najem lokali:

Egzekucja komornicza

- 1) Egzekucja komornicza prowadzona jest nadal wobec czterech najemców lokali mieszkalnych komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec miasta i Gminy Drobin na kwotę łączną/główną w wysokości: 25.623,45 zł wg wyszczególnienia:

		Wysokość kwoty głównej	Sygnatura
1	Pozew z dnia 03.09.2013r.	3.061,03	KM21/14
2	Pozew z dnia 03.09.2013r.	3.061,03	Km22/14
3	Pozew z dn. 04.08.2014r	5.187,96	Km2420/14
4	Pozew z dn. 24.02.2014r	14.313,43	Km1414/14
		25.623,45	

- 2) Wszczęto postępowanie o wyegzekwowanie należności czynszowych wobec najemców- dłużników wg wyszczególnienia:

	Podstawa wszczęcia postępowania	Sygnatura sprawy (nadana przez Sąd)	Kwota główna ujęta w pozwie [zł]
1	Pozew z dn.12.04.2016r	Sygn. I Nc 676/16	3.627,68
2	Pozew z dn.12.04.2016r.	Sygn. I Nc 674/16	6.746,00
3	Pozew z dn.12.04.2016r	Sygn. I Nc 675/16	3.048,62
4	Pozew z dn.12.04.2016r	Sygn. I Nc 677/16	5.371,31
5	Pozew z	Sygn. I Nc 678/16	5.029,80

Dochody bieżące:

- 1) Plan – 60 626,- zł Wykonanie – 32 648,- zł % - 53,85
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.
- 2) Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 271,95 zł % - 27,20
Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej.
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.
- 3) Plan - 4 000,- zł Wykonanie – 1 951,20 zł % - 48,78
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.
- 4) Plan – 38 717,- zł Wykonanie – 38 083,19 zł % - 98,36
Wpływy z tytułu wpływów za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu, z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu oraz z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.
- 5) Plan – 50,- zł Wykonanie – 18,60 zł % - 37,20
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.
- 6) Plan - 10 000,- zł Wykonanie – 5 203,80 zł % - 52,04
Wpływ w tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych
- 7) Plan – 10 400,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wpływ z tytułu środków z PZU na dofinansowanie zadania prewencyjnego – remont systemu alarmowego w urzędzie.
Wpływ dochodów w II półroczu 2016 roku.
- 8) Plan – 60 771,31 zł Wykonanie – 0,- zł
Dochody z tytułu wpływu płatności końcowej z budżetu środków europejskich w kwocie 51 655,60 zł oraz z tytułu wpływu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych w kwocie 9 115,71 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” zrealizowanego w latach 2009-2014.
Wniosek o płatność końcową został złożony w I półroczu 2016r.
Wpływ dochodów w II półroczu 2016 roku.

Dochody majątkowe:

- 1) Plan – 1 747,97 zł Wykonanie – 1 747,97 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751

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

Plan – 11 902,- zł Wykonanie – 11 092,00 zł % - 93,19

w tym:

- dochody bieżące – 11 092,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 7 337,- zł Wykonanie – 6 527,- zł % - 88,96
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 815,- zł oraz na wymianę urn wyborczych w 2016 roku w kwocie 5 712,- zł.

2) Plan – 4 565,- zł Wykonanie – 4 565,- zł % - 100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 752

Obrona narodowa

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

W tym:

- dochody bieżące – 400,- zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 2 000,- zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 2 000,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 2 000,- zł % - 100
Dochody z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku.

Dział 756

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

Plan – 7 174 581,15 zł Wykonanie – 3 487 324,92 zł % - 48,61

w tym :

- dochody bieżące: 3 487 324,92 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 5 100,- zł Wykonanie – 1 587,71 zł % - 31,13

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

Zaległość wynosi 2 086,82 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 499 876,53 zł uzyskano w kwocie 675 870,38 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 463 584,98 zł Wykonanie – 659 065,42 zł % - 45,03

Zaległość wynosi 277 045,35 zł, nadpłaty wynoszą 712,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 91 246,00 zł, umorzenia wynoszą 937,89 zł. Wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 8 239,11 zł Wykonanie – 4 777,- zł % - 57,98

Zaległość wynosi 1 260,50 zł, nadpłaty wynoszą 539,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 396,50 zł. Wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 13 272,44 zł Wykonanie - 5 733,- zł % - 43,19

Zaległość wynosi 48,00 zł. Wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 3 780,- zł Wykonanie – 3 273,- zł % - 86,59

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 5 113,38 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 1 179,96 zł % - 23,60

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

- podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 1 842,- zł % - 184,20

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 265 738,58 zł uzyskano w kwocie 1 099 596,04 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 514 688,04 zł Wykonanie – 264 631,05 zł % - 51,42

Zaległość wynosi 190 756,34 zł, natomiast nadpłata 7 116,37 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 248 954,66 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 66 268,95 zł, umorzenia wynoszą 10 630,- zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 35 797,80 zł.

Wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 521 881,21 zł Wykonanie – 674 048,62 zł % - 44,29

Zaległość wynosi 125 420,65 zł, natomiast nadpłata – 4 974,41 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 64 615,- zł, umorzenia wynoszą 5 344,- zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 14 060,24 zł.

Wysłano upomnienia.

– **podatek leśny**

Plan – 7 064,33 zł Wykonanie – 4 028,20 zł % - 57,02

Zaległość wynosi 2 166,60 zł, natomiast nadpłata 53,20 zł, umorzenia wynoszą 16,- zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 2,- zł. Wysłano upomnienia.

– **podatek od środków transportowych**

Plan – 51 105,- zł Wykonanie – 45 621,60 zł % - 89,27

Zaległość wynosi 2 761,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 47 703,88 zł, umorzenia wynoszą 1 574,- zł, nadpłaty wynoszą 2,40,- zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 2 250,- zł. Wysłano upomnienia.

- **podatek od spadków i darowizn**

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 13 417,- zł % - 89,45

Zaległość wynosi – 945,- zł.

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

– **opłata targowa**

Plan – 40 000,- zł Wykonanie – 26 264,- zł % - 65,66

Wpłata z tytułu opłaty targowej.

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

– **podatek od czynności cywilno-prawnych**

Plan – 106 000,- zł Wykonanie – 66 786,91 zł % - 63,01

zaległość wynosi – 214,80 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 4 798,66 % - 47,99

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

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 361 szt. upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 512 003,71 zł.

Wystawiono 31 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 81 700,- zł na zaległości podatkowe.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 108 818,78 zł, w tym:

– z opłaty skarbowej

plan – 25 000,- zł wykonanie – 16 949,90 zł % - 67,80

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 95 610,40 zł wykonanie – 91 354,97 zł % - 95,55

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

plan – 9 000,- zł wykonanie – 513,91 zł % - 5,71

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

5) Plan - 3 092 781,- zł wykonanie – 1 426 431,- zł % - 46,12

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

6) Plan - 30 000,- zł wykonanie – 23 546,37 zł % - 78,49
Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Plan – 151 474,64 zł wykonanie – 151 474,64 zł % - 100
Dywidenda od spółki Remondis

Dział 758
Różne rozliczenia

Plan – 12 454 429,- zł Wykonanie – 7 191 541,04 zł % - 57,74
w tym:
- dochody bieżące – 7 191 541,03 zł
- dochody majątkowe – 0,01 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

Plan – 4 183 611,- zł Wykonanie – 2 091 804,- zł % - 50

- subwencja oświatowa

Plan – 8 266 818,- zł Wykonanie – 5 095 272,- zł % - 61,64

2) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 4 465,03 zł % - 111,63
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

Dochody majątkowe:

Plan – 0,- zł Wykonanie – 0,01 zł

Wpływ z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

Dział 801
Oświata i wychowanie

Plan – 728 862,15 zł Wykonanie – 422 018,02 zł % - 57,90
w tym:

– dochody bieżące – 366 697,22 zł

– dochody majątkowe – 55 320,80 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 10 506,- zł % - 70,04
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie.

2) Plan – 80 000,- zł Wykonanie – 48 885,- zł % - 61,11
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

3) Plan – 1 050,- zł Wykonanie – 333,- zł % - 31,71

Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

4) Plan – 287 700,- zł Wykonanie - 143 850,- zł % - 50
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

5) Plan – 500,- zł Wykonanie – 207,04 zł % - 41,41
Wpływy za wynajem autobusu gminnego
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

6) Plan – 210 000,- zł Wykonanie – 90 169,78 zł % - 42,94
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

7) Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 2 270,- zł % - 22,70
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

8) Plan – 300,- zł Wykonanie – 300,- zł % - 100
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach

9) Plan – 0,- zł Wykonanie – 1 185,05 zł
Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w Drobinie.
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

10) Plan – 64 738,- zł Wykonanie – 64 738,- zł % - 100
Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

11) Plan – 3 910,35 zł Wykonanie – 3 910,35 zł % - 100
Dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie liceum w Drobinie, tj. na wynagrodzenia pracowników.

12) Plan – 343,- zł Wykonanie – 343,- zł % - 100
Wpływ z tytułu środków z prewencji z PZU w przedszkolu w Łęgu Probostwie.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 55 320,80 zł Wykonanie – 55 320,80 zł % - 100
Wpływ z tytułu płatności końcowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 8 227 520,08 zł Wykonanie – 4 207 617,38 zł % - 51,14
w tym:

- dochody bieżące – 4 195 117,38 zł
- dochody majątkowe – 12 500,- zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 8 094 246,- zł Wykonanie – 4 160 337,- zł % - 51,40

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi
Plan – 3 161 000,- zł Wykonanie – 2 005 005,- zł % - 63,43

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

Plan – 26 793,- zł Wykonanie – 19 583,- zł % - 73,09

- na wypłatę zasiłków okresowych

Plan – 19 400,- zł Wykonanie – 6 500,- zł % - 33,51

Wpływ dotacji zgodnie z potrzebami.

- na wypłatę zasiłków stałych

Plan – 151 263,- zł Wykonanie – 151 100,- zł % - 99,89

- na utrzymanie MGOPS

Plan - 138 400,- zł Wykonanie – 74 000,- zł % - 53,47

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

Plan – 150 000,- zł Wykonanie – 61 583,- zł % - 41,06

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Plan – 279,- zł Wykonanie – 228,- zł % - 81,72

Wpływ dotacji zgodnie z potrzebami.

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

Plan – 1 366,- zł Wykonanie – 1 338,- zł % - 97,95

- na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan – 4 445 745,- zł Wykonanie – 1 841 000,- zł % - 41,41

Wpływ dotacji zgodnie z potrzebami.

2) Plan – 8 200,- zł Wykonanie – 3 262,- zł % - 39,78

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

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

Dochody bieżące

- 1) Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 27 586,38 zł % - 110,35
Wpływy za korzystanie ze środowiska
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.
- 2) Plan – 300,- zł Wykonanie – 40,- zł % - 13,33
Wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.
- 3) Plan – 0,- zł Wykonanie – 99,29 zł
Wpływy z tytułu opłaty produktowej
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.
- 4) Plan – 0,- zł Wykonanie – 350,- zł
Dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup energii do zasilania fontanny zlokalizowanej w Drobinie, ul. Rynek.
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 2 728,97 zł Wykonanie – 2 728,97 zł % - 100
W tym:
- dochody bieżące – 2 728,97 zł

Dochody bieżące

- 1) Plan – 0,93 zł Wykonanie – 0,93 zł % - 100
Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 0,02 zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 0,01 zł.
- 2) Plan – 28,04 zł Wykonanie – 28,04 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.
- 3) Plan – 2 700,- zł Wykonanie – 2 700,- zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z płatnością za zrealizowane w 2009 roku zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2014 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Dzielnica / R.dzielnica	Z. tego																						
	Wydanki budżetowe			z tego							z tego			Wydanki majątkowe			z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	Plan	Wykonanie	%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
752																							
75212																							
754																							
75412																							
757																							
75702																							
75704																							
758																							
75818																							
801																							
80101																							
80103																							
80104																							

Z tego																						
Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżąca					z tego							Wydanki majątkowe			z tego		
					Plan	Wykonanie	%	wzrost/odroczenia i składowe od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 000,00	1 998 506,98	63,18	3 163 000,00	1 998 506,98	63,18	58 964,09	51 305,73	7 658,36	0,00	1 939 542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 793,00	16 069,34	59,98	26 793,00	16 069,34	59,98	16 069,34	0,00	16 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 400,00	33 436,14	30,56	109 400,00	33 436,14	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dotądki mieszkaniowe	24 366,00	8 968,38	36,81	24 366,00	8 968,38	36,81	19,38	0,00	19,38	0,00	8 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	257 963,00	149 690,91	58,03	257 963,00	149 690,91	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	149 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 907,00	239 357,19	53,68	445 907,00	239 357,19	53,68	239 357,19	228 951,17	10 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	30 957,00	41,28	75 000,00	30 957,00	41,28	30 957,00	0,00	30 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	432 167,00	169 995,39	39,34	432 167,00	168 795,39	39,98	201,00	0,00	201,00	72 000,00	96 594,39	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00	1 200,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	Nazwa	Z tego										Wydanki majątkowe			z tego:								
		Wydanki bieżące					z tego:					Plan	Wykonanie	%	w tym:	z tego:							
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	706 500,00	336 380,22	47,61	706 500,00	336 380,00	47,61	212,22	0,00	212,22	336 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	495 500,00	230 592,22	46,54	495 500,00	230 592,22	46,54	212,22	0,00	212,22	230 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Plan	200 000,00	105 788,00	52,89	200 000,00	105 788,00	52,89	0,00	0,00	0,00	105 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	132 439,86	58 490,00	44,16	128 439,86	58 490,00	45,54	1 490,00	0,00	1 490,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	128 439,86	58 490,00	45,54	128 439,86	58 490,00	45,54	1 490,00	0,00	1 490,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			30 178 440,49	15 251 666,01	50,54	28 354 805,55	15 159 661,85	53,46	9 903 143,76	6 476 643,16	3 426 500,60	471 398,32	4 565 513,11	24 711,00	4 280,70	190 614,86	1 823 634,94	92 004,16	5,05	92 004,16	43 629,70	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 668 512,32 zł Wykonanie – 642 258,13 zł % - 96,07
Zobowiązania niewymagalne – 713,14 zł
w tym :
- wydatki bieżące – 642 258,13 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 30 602,41 zł Wykonanie – 13 353,54 zł % - 43,64
Zobowiązania niewymagalne – 713,14 zł
Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

2) Plan – 628 904,59 zł Wykonanie – 628 904,59 zł % - 100
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 616 573,13 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 12 331,46 zł.
Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

3) Plan – 9 005,32 zł Wykonanie – 0,- zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :
Sołectwo Setropie – Wykonanie i montaż barier ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie
Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 420 000,- zł Wykonanie – 200 690,48 zł % - 47,78
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
W tym:
- wydatki bieżące – 200 690,48 zł

Są to wydatki na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 40 000,- zł Wykonanie – 25 476,08 zł % - 63,69
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
W tym:
- wydatki bieżące – 25 476,08 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 1 694 829,34 zł Wykonanie – 336 572,70 zł % - 19,86

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 330 768,24 zł
- wydatki majątkowe – 5 804,46 zł

Wydatki bieżące

1) środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 2 342,88 zł,

2) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru, zakup tłucznia w kwocie 261 772,46 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 79 679,76 zł oraz środki gminne w kwocie 182 092,70 zł,

3) Wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia - Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin

Plan – 61 000,00 zł Wykonanie – 60 552,90 zł % - 99,27

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Budkowo – Wiaty przystankowe – postawienie 2-ch wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 60

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

Sołectwo Mokrzek – Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu urządzenia terenu przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Mokrzek

Plan – 1 300,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2016r.

Wydatki majątkowe

• Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 62,30 zł % - 0,52

Zapłata za wypisy z rejestru gruntów i ksero map.

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca robót budowlanych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, w dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę. W dniu 22.08.2016 r. zakończono roboty i podpisano protokół odbioru końcowego. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świeczyn-Bęchy – sołectwo Świeczyn-Bęchy*

Plan – 7 138,58 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świeczyn-Bęchy – sołectwo Świeczynek II*

Plan – 9 101,69 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo*

Plan – 10 797,11 zł Wykonanie – 0,00 zł

• *Środki gminne – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo*

Plan – 13 202,65 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 22 obręb Kowalewo*

Plan – 9 994,02 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko*

Plan – 23 999,76 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2+3*

Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca robót został wybrany w ramach zapytania ofertowego, umowa została podpisana w dniu 03.05.2016 r. W dniu 22.06.2016 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru. Roboty budowlane były realizowane w okresie od 11.07.2016 r. do 19.07.2016 r. W dniu 25.07.2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Płatność za roboty budowlane oraz za inspektora nadzoru zostanie dokonana w II półroczu 2016 roku.

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

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 230,00 zł % - 82

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

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary**

Plan – 4 190,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki w 2016 roku zaplanowano z przeznaczeniem na kserokopie dokumentów w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na aktualizację kosztorysów.

Realizacja wydatków w 2016 roku zaplanowana na II półrocze.

• **Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo**

Plan – 160 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca robót został wybrany w ramach zapytania ofertowego, umowa została podpisana w dniu 06.05.2016 r. W dniu 09.05.2016 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru. Roboty były realizowane w okresie od 09.05.2016 r. do 27.06.2016 r.

Płatność za roboty budowlane oraz za inspektora nadzoru została dokonana w miesiącu lipcu 2016 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie**

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zakończono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, umowę podpisano w dniu 04.07.2016 r. Obecnie trwają roboty budowlane.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin**

Plan – 333 045,36 zł Wykonanie – 812,16 zł % - 0,24

Wykonano kosztorys inwestorski, wypis z rejestru gruntów oraz ksero map.

Zakończono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, umowę podpisano 03.06.2016 r. Obecnie trwają roboty budowlane.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 roku.

• **Fundusz sołecki – Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku**

Plan – 3 700,- zł Wykonanie – 3 700,- zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – etap II**

Plan – 700,- zł Wykonanie – 0,- zł

Zadanie inwestycyjne na sesji w miesiącu lipcu 2016 roku zostało przeniesione do wydatków bieżących.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 315 000,- zł Wykonanie – 166 337,76 zł % - 52,81
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 136 338,06 zł
- wydatki majątkowe – 29 999,70 zł

W 2016 roku w ramach konserwacji i bieżących napraw celem utrzymania w należytym stanie niepogorszonych budynki mieszkaniowego zasobu gminy Drobin, realizując obowiązki Wynajmującego zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonano:

1. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie i naprawie instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych mieszkalnych zlokalizowanych w budynku mieszkaniowego zasobu gminy Drobin zlokalizowanym w Drobinie przy ul Sierpeckiej 58 wg wyszczególnienia:
 - Wymiana instalacji zasilania w budynku mieszkaniowego zasobu gminy, w pomieszczeniach stanowiących część wspólnie użytkowaną przez najemców lokali usytuowanych w budynku: korytarze, klatka schodowa.
 - Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych mieszkalnych zlokalizowanych w budynku.
2. Wykonano przyłącza: przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do części budynku (lokalu mieszkalnego komunalnego) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 726 w miejscowości Drobin przy ul Rynek 38;
3. Naprawa tynku po wymianie instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Płocka 3,
4. Wymiana stolarki budowlanej - drzwi zewnętrznych w lokalu komunalnym mieszkalnym w miejscowości Karsy,
5. Zabezpieczeniu dachów budynków mieszkaniowego zasobu gminy Drobin przed przeciekaniem: budynek komunalny ul Sierpecka 1 i budynek komunalny Mogielnica 44,
6. Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontów w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy wg zestawienia:
 - materiały niezbędne do wymiany i zmontowania drzwi w lokalu komunalnym ul Rynek 32,
 - materiały zakupione celem naprawy i instalacji wodociągowej zlokalizowanej w budynku komunalnym,
 - zakup elektrycznego ogrzewacza wody do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej celem wymiany uszkodzonego w lokalu komunalnym w Drobinie ul. Rynek 32,
 - zakup elementów niezbędnych do funkcjonowania jedyne źródła ciepła w lokalu mieszkalnym komunalnym zlokalizowanym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Drobinie przy ul Rynek 38,
 - zakup „płachty okryciowej” do wykorzystania w trakcie zabezpieczenia przed przeciekaniem dachów budynków komunalnych,
 - zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych w lokalu komunalnym po wykonaniu przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego- lokal komunalny Wspólnota Mieszkaniowa ul Rynek 38,
7. Zakup książek opłat dla potrzeb mieszkaniowego zasobu gminy Drobin.

2) na obsługę Biura Rady Miejskiej
Plan – 174 134,70 zł wykonanie – 72 435,38 zł % - 41,60
Zobowiązania niewymagalne – 13 220,35 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 72 188,25 zł
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 247,13 zł

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie:
Plan – 2 683 746,70 zł wykonanie – 1 367 465,82 zł % - 50,95
Zobowiązania niewymagalne – 4 930,65 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 951 179,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 107 182,21 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 1 139,50 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 44 143,99 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 662,- zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 10 784,04 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, pieczętka, zakup art. Przemysłowych, zakup komputerów, zakup niszczarki, konserwacja ksero, zakup biurka, dostęp do serwisu LEX, dzierżawa ksero, zakup biurka, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji – 222 299,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 074,77 zł,

4) wydatki na promocję gminy
Plan – 30 000,- zł wykonanie – 16 898,02 zł % - 56,33
W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy.

5) Plan – 53 200,- zł Wykonanie – 23 800,- zł % - 44,74
Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

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

Plan – 47 300,- zł Wykonanie - 24 711,9 zł % - 52,24

W I półroczu 2016 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

7) wydatki w ramach funduszu sołectkiego

W tym:

- wydatki bieżące – 400,- zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 783 098,9

3 zł Wykonanie – 104 556,77 zł % - 13,35

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 92 256,77 zł,

- wydatki majątkowe – 12 300,- zł

Wydatki bieżące

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 7 046,62 zł,

2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 21 208,77 zł,

4) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych - 48 718,26 zł

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

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

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

- *OSP Chudzyno* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Setropie* – ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Maliszewko* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup materiałów i wykonanie remontu garażu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Drobín* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup miału węglowego, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup części do samochodu strażackiego, legalizacja sprzętu ratowniczego,

- *OSP Kozłowo* – zakup energii elektrycznej, zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, badanie techniczne samochodu strażackiego, zakup umundurowania strażackiego oraz sprzętu, ubezpieczenie NNW członków OSP,

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

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 11 marca 2014 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstwie na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu na realizację operacji pn.: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu Probstwie" w wysokości 47 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1 968,48 zł. W I półroczu 2016 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 1 692,92 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstwie. Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2014-2017.

W I półroczu 2016 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie wezwanie do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia. W odpowiedzi na to wezwanie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probstwie wyjaśniło, iż w chwili obecnej nie posiadają własnych dochodów, aby dokonywać spłat rat kredytu na bieżąco. Dodatkowo poinformowali, że jeśli wpłyną dochody, uregulują należności. Na bieżąco wysyłane są wezwania do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 78 989,87 zł Wykonanie – 0,- zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 10 638 350,74 zł Wykonanie – 6 235 640,82 zł % - 58,61
Zobowiązania niewymagalne – 38 787,56 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 6 235 640,82 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 4 365 740,11 zł Wykonanie – 2 725 290,82 zł % - 62,42
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
w tym:
- wydatki bieżące – 2 725 290,82 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 1 232 830,67 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) 851 172,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 110 223,41 zł,
 - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów, artykuły przemysłowe, dzienniki świadectw szkolnych, pieczętki, zakup zasilacza UPS – 84 648,17 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 529,- zł,
 - energia i woda – 44 440,41 zł,

- badania lekarskie pracowników – 760,- zł,
- usługi pozostałe: obsługa BHP, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe – 25 822,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 120,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 703,52 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 3 856,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 105 000,- zł,
- szkolenia pracowników – 554,68 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie** wydatkowała kwotę 655 164,41 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 478 426,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 804,86 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, części do naprawy kserokopiarki – 27 001,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 47,59 zł,
- energia i woda – 15 770,92 zł,
- badania lekarskie pracowników – 390,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 1 837,11 zł,
- podróże służbowe krajowe – 503,99 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 3 626,- zł,
- odpis na ZFŚS – 50 038,50 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami – 11 717,57 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 440 972,31 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 339 822,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 312,50 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, zakup tonerów do drukarek, druki, zakup pieczętek – 19 572,46 zł,
- energia i woda – 3 475,59 zł,
- badania lekarskie pracowników - 120,- zł,
- usługi: monitoring i ochrona budynku szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz ścieków – 5 389,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 261,38 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 193,19 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 254,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 29 122,50 zł,
- szkolenia pracowników – 449,34 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 396 184,82 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 314 905,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 399,88 zł,
- środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup opału – zrębki opałowe, zakup świetlówek – 7 429,37 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14,50 zł,
- energia i woda – 3 344,95 zł,
- badania lekarskie pracowników – 160,- zł,
- usługi: okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami – 5 043,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 148,55 zł,
- podróże służbowe krajowe – 158,78 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 214,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 21 565,50 zł,
- szkolenia pracowników – 800,- zł.

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego

1) sołectwo Maliszewko - Zakup przyrządów lekkoatletycznych dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie

Plan – 518,11 zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

▪ Plan – 35 438,- zł

Wykonanie – 138,61 zł

% - 0,39

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki pokryto z dotacji.

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 53 607,21 zł

Wykonanie – 32 632,86 zł

% - 60,87

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

▪ **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 30 162,93 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4 110,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 26 052,93 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 oraz szkolenia pracowników.

▪ Plan – 1 643,41 zł Wykonanie – 1 642,41 zł % - 99,94
Zwrot dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. oraz na odsetki od zwrotu w/w dotacji.

▪ Plan – 827,52 zł Wykonanie – 827,52 zł % - 100
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziału Przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2015r.

3) Przedszkola

Plan – 1 486 542,54 zł Wykonanie – 792 819,78 zł % - 53,33
Zobowiązania niewymagalne – 4 806,63 zł

▪ *Przedszkole w Drobinie* wydatkowało kwotę 582 406,61 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 84 252,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 498 154,61 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 428 252,84 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 548,29 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, tablica magnetyczna – 18 979,31 zł,
- zakup środków żywności - 32 700,36 zł,
- opłata za energię i wodę – 7 438,64 zł,
- badania lekarskie pracowników – 140,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 684,12 zł,
- abonament RTV, monitoring i ochrona budynku przedszkola, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, usługa serwisowa – 4 589,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 34,10 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 073,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 33 966,- zł,

▪ *Przedszkole w Łęgu Probstwie* wydatkowało kwotę 209 870,81 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39 733,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 170 137,81 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 173 324,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 004,15 zł,
- środki czystości – 312,48 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 343,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 60,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 237,26 zł,

Plan – 2 416 867,56 zł Wykonanie – 1 434 014,09 zł % - 59,33
Zobowiązania niewymagalne – 6 076,52 zł

▪ *Gimnazjum w Drobinie* wydatkowało kwotę 1 045 182,34 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 866 970,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106 638,74 zł,
- odpisy na ZFŚS – 71 573,25 zł,

▪ *Gimnazjum w Łęgu Probstwie* wydatkowało kwotę 388 831,75 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 311 177,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 515,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35 139,- zł

▪ Plan – 29 300,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 432 301,89 zł Wykonanie – 254 235,18 zł % - 58,81
Zobowiązania niewymagalne – 26 378,43 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 254 235,18 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 34 338,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 3 867,67 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 22 534,33 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 189 975,82 zł,

- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych
- 2 017,- zł
- odpis na ZFŚS – 1 501,42 zł,

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – czerwiec 2016 r.

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

Płock - 5 osób

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Rogotwórk – Nagórki Dobrskie – Wrogocin 24 osoby

Nagórki Olszyny – Drobin 2 osoby

3. Zwrot kosztów dojazdu na podstawie umowy z PKS Płock S.A. - osób: 311

ZS Drobin –	Setropie	11	
	Karsy	18	
	Niemczewo	11	
	Cieszewko	14	
	Biskupice	4	
	Borowo	6	
	Budkowo	1	
	Maliszewko	6	
	Stanisławowo	2	
	Tupadły	2	
	Kłaki	5	
MGP Drobin -	Biskupice	1	
	Karsy	3	
	Setropie	3	
SP Cieszewo -	Setropie	7	
ZS Łęg Probostwo -	Brelki	2	
	Brzechowo	16	
	Chudzynek	6	
	Chudzyno	31	
	Krajkowo	18	
	Dziedzice	1	
	Psary	29	
	Kozłowo	47	
	Kozłówek	2	
	Siemienie	14	
	Mogielnica	32	
	Kowalewo	17	
	Gutowo	2	
4. Dojazd – autobus gminny - 174 osób			
ZS Drobin -	Dobrosielice	41	
	Kuchary – Cieśle - Nowa Wieś - Karsy	41	
	Rogotwórk	24	
SP Rogotwórk -	Nagórki Dobrskie	14	
	Małachowo	21	
	Sokolniki	6	
	Wrogocin	11	
MGP Drobin -	Dobrosielice	3	
	Dziewanowo	2	
	Cieśle	3	

Karsy	3
Kuchary	2
Nowa Wieś	1
Wilkęsy	2

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 290 235,51 zł Wykonanie – 188 038,36 zł % - 64,79
 Zobowiązania niewymagalne – 35,98 zł

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego:

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 153 402,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 142,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 199,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup tonerów, torba na laptop - 3 024,91 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, usługi pocztowe, usługa fotograficzna - 2 711,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 116,70 zł,
- podróże służbowe krajowe – 117,01 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 713,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 9 611,37 zł,

8) Szkoły zawodowe

Plan – 163 016,51 zł Wykonanie – 62 035,87 zł % - 38,05
 Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum:

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 51 131,88 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 466,94 zł
- zakup tonerów, środki czystości, materiały biurowe, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, monitoring – 2 437,05 zł,

Realizacja wydatków w II półroczu 2016 roku.

9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 000,- zł Wykonanie – 4 986,40 zł % - 55,40
 Zobowiązania niewymagalne – 290,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 4 986,40 zł

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 60,- zł,
- Zespół Szkół w Drobinie – 4 091,- zł,

- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 400,- zł,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 435,40 zł.

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

10) Stołówki szkolne

Plan - 509 434,- zł	Wykonanie – 263 168,55 zł	% - 51,66
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł		

W tym:

- wydatki bieżące – 263 168,55 zł

▪ *Stołówka w Drobinie* wydatkowała kwotę 138 478,92 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) – 82 731,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 708,33 zł,
- zakup gazu butlowego – 628,- zł
- środki żywności – 43 839,27 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 572,25 zł,

▪ *Stołówka w Łęgu Probstwie* wydatkowała kwotę 124 689,63 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) – 60 828,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 662,94 zł,
- zakup gazu butlowego – 376,- zł,
- środki żywności – 52 479,71 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 282,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 60,- zł.

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

Plan - 721 026,- zł	Wykonanie – 372 529,10 zł	% - 51,67
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł		

W tym:

- wydatki bieżące – 372 529,10 zł

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Drobinie*

Plan – 417 945,- zł	Wykonanie – 217 868,73 zł	% - 52,13
---------------------	---------------------------	-----------

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 670,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 0,- zł – realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 170 403,52 zł Wykonanie – 70 844,52 zł % - 41,57
 Zobowiązania niewymagalne – 5 433,80 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 70 844,52 zł

Wydatki bieżące

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 43 675,52 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 27 169,- zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach ,
- zakup materiałów biurowych , realizacja programów i warsztatów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- zakup aparatu fotograficznego w celu dokumentowanie spotkań i warsztatów z młodzieżą o tematyce przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 9 125 050,- zł Wykonanie – 4 521 469,03 zł % - 49,55
 Zobowiązania niewymagalne – 14 707,69 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 4 507 869,03 zł

- wydatki majątkowe – 13 600,- zł

Wydatki bieżące

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

Plan - 2 000,- zł Wykonanie – 777,80 zł % - 38,89
 Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych – 81

11) Zasiłki stałe

Plan – 257 963,- zł Wykonanie – 149 690,91 zł % - 58,03
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 149 690,91 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 57 osób.

12) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 445 907,- zł Wykonanie – 239 357,19 zł % - 53,68
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 74 000,- zł oraz środki własne w kwocie 165 357,19 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 228 951,17 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 10 406,02 zł

13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 75 000,- zł Wykonanie – 30 957,- zł % - 41,28

Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób.

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

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

Plan – 202 000,- zł Wykonanie – 95 687,19 zł % - 47,37
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 61 583,- zł oraz środki własne w kwocie 34 104,19 zł.

Dożywianie dzieci

Ilość dzieci objętych dożywianiem: 346 osoby tj.:

Środki Dyrektora – bez wywiadu – 22 osoby

Zespół Szkół w Drobinie – 145 osób

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 64 osoby

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 24 osoby

Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 21 osób

Szkoła Podstawowa w Osieku – 2 osoby

Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 28 osób

Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 10 osób

Przedszkole Nr 33 w Płocku – 1 osoba

Przedszkole Nr 3 w Płocku – 2 osoby

ZSZ im. M. Skłodowskiej Curie w Płocku – 1 osoba

Szkoła Podstawowa w Przeciszewie – 1 osoba

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 1 osoba

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 14 osób

Zespół Szkół Technicznych w Płocku – 2 osoby

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – 4 osoby

Zespół Szkół ul. Kutnowska w Płocku – 1 osoba

Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 w Sierpcu – 1 osoba

Centrum Edukacji w Płocku – 1 osoba

Zespół Szkół w Płocku ul. Gwardii Ludowej – 1 osoba

15) Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Plan – 279,- zł Wykonanie – 201,- zł % - 72,04
Wydatki zostały pokryte z dotacji.
Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

16) Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny
Plan – 28 954,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadań w II półroczu 2016 roku.

17) Wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych
Plan – 3 888,- zł Wykonanie – 907,20 zł % - 23,33
W II półroczu 2016 roku planowane są kolejne zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych.

18) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020, w tym:
Plan - 216 000,- zł Wykonanie – 72 000,- zł % - 33,33
Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo.
Dalsza realizacja zadania po wpływie dotacji lub jeżeli nie otrzymamy dotacji, plan zostanie zweryfikowany w II półroczu 2016 roku.

Wydatki majątkowe

• *Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie*
Plan – 12 500,- zł Wykonanie – 12 400,- zł % - 99,20
Zakupiono kserokopiarkę dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.
Wydatki pokryto z dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu senior-WIGOR w Drobinie*
Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 1 200,- zł % - 12
Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 1 200,00 zł.
Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wszystkie oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie unieważniono. Rezygnacja z realizacji zadania z powodu braku zabezpieczenia środków w odpowiedniej kwocie w budżecie na realizację tego zadania
Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 1 100,- zł % - 3,67
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 1 100,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 527 395,95 zł
- wydatki majątkowe – 29 200,- zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkwie,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,
- 3) wywóz nieczystości selektywnych, utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, remont fontanny,
- 4) zakupy związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście,
- 5) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów,
- 6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 147 782,90 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 7) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 28 222,49 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 16 075,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 5 743,13 zł,
 - na badania lekarskie – 1 230,- zł,
- 8) Moduł Ochrona Środowiska,
- 9) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego,
- 10) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami.

Wydatki majątkowe

• *Fundusz sołecki – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku*

Plan – 8 700,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

• *Środki gminne – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku*

Plan – 1 346,06 zł Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej*

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

• *Środki gminne – Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej*

Plan – 2 253,93 zł Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin*

Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 16 900,00 zł

% - 99,41

Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby gminy Drobin.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w I półroczu 2016 r. otrzymał dotację w wysokości 17 500,- zł,

2) dotacja dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w ramach konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. „Urząd Miasta i Gminy Drobin wspiera Wspólnotę Drobin”

Plan – 5 500,- zł Wykonanie – 5 500,- zł % - 100

Dotację przekazano zgodnie z umową.

3) Wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją II Turnieju Sezonu AMP Futbol Ekstraklasa oraz na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego w kwocie 1 490,- zł, w tym:

• wydatki pokryte ze środków gminnych

Plan – 8 439,86 zł Wykonanie – 1 490,- zł % - 17,65

Realizacja w II półroczu 2016 roku.

Wydatki majątkowe

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

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

W czerwcu 2016 r. zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych. Zlecono nadzór nad realizacją przedsięwzięcia kierownikowi budowy.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 roku.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach kolejnych.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		29 938 440,49	16 260 864,03	54,31
2	Wydatki		30 178 440,49	15 251 666,01	50,54
3	Wynik budżetu		-240 000,00	1 009 198,02	-
Przychody ogółem:			640 000,00	701 004,13	109,53
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	640 000,00	701 004,13	109,53
Rozchody ogółem:			400 000,00	0,00	0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	-
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie z tego:			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	628 904,59	628 904,59	100,00	628 904,59	628 904,59	100,00	628 904,59	0,00
750	75011	Administracja publiczna	60 626,00	32 648,00	53,85	60 626,00	32 648,00	53,85	32 648,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	7 337,00	6 527,00	88,96	7 337,00	185,00	2,52	185,00	0,00
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie	4 565,00	4 565,00	100,00	4 565,00	4 565,00	100,00	4 565,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 222ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	35 438,00	35 438,00	100,00	35 438,00	138,61	0,39	138,61	0,00

801	80110	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	29 300,00	29 300,00	100,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	Na realizację świadczeń wychowawczych	4 458 245,00	1 853 500,00	41,57	4 458 245,00	1 837 144,15	41,21	1 824 744,15	12 400,00	
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	3 161 000,00	2 005 005,00	63,43	3 161 000,00	1 997 729,18	63,20	1 997 729,18	0,00	
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	8 893,00	8 893,00	100,00	8 893,00	7 324,20	82,36	7 324,20	0,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi	1 366,00	1 338,00	97,95	1 366,00	1 195,71	87,53	1 195,71	0,00	
852	85295	Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	279,00	228,00	81,72	279,00	201,00	72,04	201,00	0,00	
Ogółem			8 396 353,59	4 606 746,59	54,87	8 396 353,59	4 510 035,44	53,71	4 497 635,44	12 400,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin na I półroczu 2016 rok w kwocie 8 396 353,59 zł otrzymano w wysokości 4 606 746,59 zł, co stanowi 54,87 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 4 510 035,44 zł, tj. w 53,71 % planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie 628 904,59 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 628 904,59 zł, tj. w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie 60 626,- zł. Środki otrzymano w kwocie 32 648,- zł, tj. 53,85 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 32 648,- zł, tj. w 53,85% planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych w 2016 roku zaplanowano środki w kwocie 7 337,- zł. Środki otrzymano w kwocie 6 527,- zł, tj. 88,96%. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 185,- zł, tj. w 2,52% planu. Realizacja zadań w II półroczu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie, zaplanowano środki w kwocie 4 565,- zł. Środki otrzymano w kwocie 4 565,- zł, tj. w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 4 565,- zł, tj. w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki w kwocie 400,- zł, zaś otrzymano środki w kwocie 400,- zł, tj. 100 % planu. Otrzymanej dotacji nie wydatkowano. Realizacja zadania w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowano środki w kwocie 35 438,- zł. Środki otrzymano w kwocie 35 438,- zł, tj. 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 138,61 zł, tj. w 0,39% planu. Realizacja zadania w II półroczu.

Rozdział 80110

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowano środki w kwocie 29 300,- zł, zaś otrzymano środki w kwocie 29 300,- zł, tj. 100%. Otrzymanej dotacji nie wydatkowano. Realizacja zadania w II półroczu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie 4 458 245,- zł. Środki otrzymano w kwocie 1 853 500,- zł, tj. 41,57 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 1 841 000,- zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12 500,- zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 1 837 144,15 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 824 744,15 zł, tj. w 41,04 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 12 400,- zł, tj. w 99,20 % planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano w kwocie 3 161 000,- zł. Środki otrzymano w kwocie 2 005 005,- zł, tj. w 63,43%. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 1 997 729,18 zł, tj. 63,20% planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 8 893,- zł. Środki otrzymano w kwocie 8 893,- zł, tj. w 100%. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 7 324,20 zł, tj. 82,36% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano w kwocie 1 366,- zł. Środki otrzymano w kwocie 1 338,- zł, tj. w 97,95%. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 1 195,71 zł, tj. 87,53% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano w kwocie 279,- zł. Środki otrzymano w kwocie 228,- zł, tj. w 81,72%. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 201,- zł, tj. 72,04% planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki			Wykonanie z tego:		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 710/71035

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na realizację prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie.
Realizacja wydatków w II półroczu 2016 roku.

Dział 852/85295

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie.
W miesiącu sierpniu 2016 roku została złożona oferta na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior Wigor na lata 2015-2020 Edycja 2016 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior WIGOR" do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Projekt w trakcie oceny formalnej.
W przypadku nieotrzymania dotacji, plan zostanie zweryfikowany w II półroczu 2016 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowej w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 000,00	336 168,00	48,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	494 000,00	230 380,00	46,64
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 000,00	230 380,00	46,64
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	494 000,00	230 380,00	46,64
	92116	Biblioteki	200 000,00	105 788,00	52,89
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	105 788,00	52,89
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	200 000,00	105 788,00	52,89
Razem			694 000,00	336 168,00	48,44

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75095	Samorząd Województwa	5 464,13	0,00	0,00
2	801	80195	Miasto Płock	3 688,44	3 670,00	99,50
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 311,56	2 560,32	30,80
RAZEM				17 464,13	6 230,32	35,67
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2016	10 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie	216 000,00	72 000,00	33,33
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00	57 000,00	47,50
RAZEM				346 000,00	129 000,00	37,28
Ogółem				363 464,13	135 230,32	37,21

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 619 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010	01095							
		SETROPIE	Wykonanie i montaż barierek ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie	9 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095			9 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016							
		BISKUPICE	Zakup żwiru w celu żwirowania dróg gminnych sołectwa Biskupice	7 000,00	6 943,34	81,05	6 943,34	0,00
			Odsieżanie dróg gminnych sołectwa Biskupice	1 566,30				
		BOROWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	7 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		BRELKI	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Brełki	7 000,00	406,00	5,48	406,00	0,00
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Brełki	406,00				

	BRZECHOWO	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BUDKOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	300,00					
		Żwirowanie dróg gminnych nr 53 i nr 14/3 w sołectwie Budkowo	3 028,88	3 181,64	95,58	3 181,64	0,00	0,00
	CIEŚLE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Cieśle	9 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHUDZYNEK	zakup tłucznia w celu remontu dróg w miejscowości Chudzynek - drogi gminne	8 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHUDZYNO	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę nr 85	12 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIESZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600,00					
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	247,86	836,08	98,61	836,08	0,00	0,00
	CIESZEWO	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej 800 m nr 290535W w Cieszewie	8 804,25	8 787,01	99,80	8 787,01	0,00	0,00
	DOBROSIELICE I	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	7 702,23					
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	2 500,00	7 480,34	73,32	7 480,34	0,00	0,00
		żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	6 977,07					

DOBROSIELICE II	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	1 000,00	7 902,35	93,22	7 902,35	0,00
	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	500,00				
DZIEWANOWO	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	3 792,95				
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00	4 471,91	57,38	4 471,91	0,00
	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00				
KARSY	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Karsy tłuczniem (zakup + transport)	9 862,25				
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00				
	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	700,00	800,00	7,04	800,00	0,00
	Remonty cząstkowe drogi asfaltowej w miejscowości Karsy stanowiącej działki nr 157/1 i 121/1 obręb Karsy	300,00				
KŁAKI	Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Kłaki	8 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Kostery	6 736,03				
KOSTERY	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	200,00	500,00	6,72	500,00	0,00
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	500,00				

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00					
KOZŁOWO		Zakup oleju napędowego i benzyny celem obciążenia poboczy przy drogach gminnych oraz placu wokół remizy w sołectwie Kozłowo	306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłowo	0,00					
		Zakup tłucznia w ramach remontu drogi gminnej nr 44 w sołectwie Kozłowo	4 500,00					
		Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOZŁÓWKO		żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Kozłówek stanowiących działki Nr 17, 48 i 98	7 019,61	6 923,58	98,63	6 923,58	0,00	0,00
KRAJKOWO		Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KUCHARY		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00					
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 000,00	3 430,48	31,43	3 430,48	0,00	0,00
		Odsieianie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	500,00					
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 416,00					
ŁĘG KOŚCIELNY I		Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ŁĘG KOŚCIELNY II	Kontynuacja odcinka drogi we wsi Łęg Kościelny II tj. położenie tłucznia 0,33 mm	9 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĘG PROBOSTWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probostwo	400,00					
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Łęg Probostwo	13 074,00	400,00	2,97		400,00	0,00
	MALISZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko	9 000,00	9 000,00	100,00		9 000,00	0,00
	MAŁACHOWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Małachowo	9 518,11	0,00	0,00		0,00	0,00
	MOGIELNICA	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica	11 629,94	0,00	0,00		0,00	0,00
	MOKRZK	Żwirowanie drogi gminnej Mokrzek-Psary znajdującej się na terenie sołectwa Mokrzek	3 536,56	3 451,91	97,61		3 451,91	0,00
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminnej w sołectwie Nagórki Dobrskie	12 611,50	0,00	0,00		0,00	0,00
	NAGÓRKI OLSZYNY	zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Olszyny	7 792,95	0,00	0,00		0,00	0,00
	NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	8 982,72	0,00	0,00		0,00	0,00
	NOWA WIEŚ	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 080,00					
		Odsienieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00					
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00	1 577,48	16,89		1 577,48	0,00

		Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	7 259,65					
PSARY		Utwierdzenie drogi gminnej tłuczniem (zakup tłucznia + transport) w sołectwie Psary	12 500,00	944,33	7,02	944,33	0,00	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	944,33					
ROGOTWÓRSK		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	3 000,00					
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórsk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SETROPIE		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00
SIEMKI		zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Siemki	6 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOKOLNIKI		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	242,74	2,39	242,74	0,00	0,00
		żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 miejscowości Sokolniki	242,74					
SIEMIENIE		Remont cząstkowy drogi asfaltowej gminnej Nr 290501W we wsi Siemienie	9 101,69	9 101,69	100,00	9 101,69	0,00	0,00
STANISŁAWO WO		Odsienie dróg gminnych w sołectwie Stanistawowo	525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚWIERCZYN BĘCHY		wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy	7 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			odtworzenie granic drogi gminnej nr działki 49		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Razem							
600	60095		żwirowanie dróg gminnych w sołectwie tłuczniem	6 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401 015,98	79 679,76	19,87	79 679,76	0,00	0,00
		BUDKOWO	Wiaty przystankowe - postawienie 2-ch wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 60	6 100,00	6 100,00	100,00	6 100,00	0,00	0,00
			Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku	3 700,00					
		MOKRZK	zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu urządzenia terenu przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Mokrzku	1 300,00	3 700,00	74,00	0,00	3 700,00	0,00
			usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo - etap II	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Razem		11 800,00	9 800,00	83,05	6 100,00	3 700,00	0,00
750	75095								
			Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczynku I	900,00	676,50	67,65	676,50	0,00	0,00
			Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty	100,00					
750	75095	Razem		1 000,00	676,50	67,65	676,50	0,00	0,00
754	75412								
		KOZŁOWO	Zakup i montaż alarmu do garażu OSP znajdującego się w sołectwie Kozłowo stanowiącego własność gminy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101												
		MALISZEWKO	Zakup przyrządów lekkoatletycznych dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie	518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Razem		518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015												
		CIEZEWKO	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		STANISŁAWO WO	założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Razem		15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		440 539,41	90 156,26	20,46	86 456,26	3 700,00					

Dział 010/01095 - Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

Dział 600/60016 - W miesiącu maju 2016 roku zostało zrealizowane zadanie polegające na zakupie i transporcie tłucznia na drogi gminne na terenie sołectw. Faktura w kwocie 197 903,64 zł wpłynęła 13 lipca 2016 roku. Płatność za fakturę została dokonana w miesiącu lipcu 2016 roku. Realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego polegających na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie sołectw w II półroczu 2016 roku.

Dział 754/75412 - Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

Dział 801/80101 - Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

Dział 900/90015 - Podpisano umowę na wykonanie robót. Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	263 535,46	3 762,30	1,43
	60016	Drogi publiczne gminne	259 135,46	62,30	0,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 135,46	62,30	0,02
		Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie	12 000,00	62,30	0,52
		Dochody własne jst	12 000,00	62,30	0,52
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo	60 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Budowa chodnika w solectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	0,00	0,00
		Dochody własne jst	9 607,34	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w solectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	0,00	0,00
		Dochody własne jst	7 138,58	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w solectwie Rogotwórsk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	4 555,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	9 900,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 85 - solectwo Chudzyno	12 700,73	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 700,73	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - solectwo Świerczyn-Bęchy	7 138,58	0,00	0,00
		Dochody własne jst	7 138,58	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - solectwo Świerczynek II	9 101,69	0,00	0,00
		Dochody własne jst	9 101,69	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	0,00	0,00
		Dochody własne jst	10 797,11	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	9 994,02	0,00	0,00
		Dochody własne jst	9 994,02	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	23 999,76	0,00	0,00
		Dochody własne jst	23 999,76	0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2 + 3	55 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	55 000,00	0,00	0,00
		Środki gminne - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 29 oraz część drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 72 w miejscowości Brzechowo	13 202,65	0,00	0,00
		Dochody własne jst	13 202,65	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	4 400,00	3 700,00	84,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku	3 700,00	3 700,00	100,00
		Dochody własne jst	3 700,00	3 700,00	100,00
		Fundusz sołecki - Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo - etap II	700,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 100,00	12 300,00	1,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	633 100,00	12 300,00	1,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	633 100,00	12 300,00	1,94
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin	633 100,00	12 300,00	1,94
		Dochody własne jst	633 100,00	12 300,00	1,94
852		Pomoc społeczna	22 500,00	13 600,00	60,44
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 400,00	99,20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 400,00	99,20
		Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie	12 500,00	12 400,00	99,20
		Dochody własne jst	12 500,00	12 400,00	99,20
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	1 200,00	12,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 200,00	12,00
		Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie	10 000,00	1 200,00	12,00
		Dochody własne jst	10 000,00	1 200,00	12,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	1 100,00	3,67
	85306	Kluby dziecięce	30 000,00	1 100,00	3,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 100,00	3,67
		Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14	30 000,00	1 100,00	3,67
		Dochody własne jst	30 000,00	1 100,00	3,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 299,99	16 900,00	46,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 299,99	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 299,99	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	8 700,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	0,00
		Środki gminne - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	1 346,06	0,00	0,00
		Dochody własne jst	1 346,06	0,00	0,00
		Środki gminne - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	2 253,93	0,00	0,00
		Dochody własne jst	2 253,93	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	17 000,00	16 900,00	99,41
	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 900,00	99,41
	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin	17 000,00	16 900,00	99,41
	Dochody własne jst	17 000,00	16 900,00	99,41
Razem		985 435,45	47 662,30	4,84

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

 Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku

• *Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie*

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 62,30 zł % - 0,52

Zapłata za wypisy z rejestru gruntów i ksero map.

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo*

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca robót budowlanych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, w dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę. W dniu 22.08.2016 r. zakończono roboty i podpisano protokół odbioru końcowego. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej*

Plan – 9 607,34 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca robót budowlanych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, w dniu 24.05.2016 r. podpisano umowę. W dniu 22.08.2016 r. zakończono roboty i podpisano protokół odbioru końcowego. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I*

Plan – 7 138,58 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórska od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki*

Plan – 4 555,- zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63*

Plan – 9 900,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• *Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary-Nowa Wieś Nr 290511W – II etap*

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego, podpisano umowę, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2+3**

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca robót został wybrany w ramach zapytania ofertowego, umowa została podpisana w dniu 03.05.2016 r. W dniu 22.06.2016 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru. Roboty budowlane były realizowane w okresie od 11.07.2016 r. do 19.07.2016 r. W dniu 25.07.2016 r. podpisano protokół odbioru końcowego.

Płatność za roboty budowlane oraz za inspektora nadzoru zostanie dokonana w II półroczu 2016 roku.

• **Fundusz sołecki – Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku**

Plan – 3 700,00 zł

Wykonanie – 3 700,00 zł

% - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – etap II**

Plan – 700,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne na sesji w miesiącu lipcu 2016 roku zostało przeniesione do wydatków bieżących.

• **Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin**

Plan – 633 100,00 zł

Wykonanie – 12 300,00 zł

% - 1,94

Wykonano studium wykonalności.

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku z powodu rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego.

• **Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie**

Plan – 12 500,00 zł

Wykonanie – 12 400,00 zł

% - 99,20

Zakupiono kserokopiarkę dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.

Wydatki pokryto z dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie**

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 1 200,00 zł

% - 12

Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 1 200,00 zł.

Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wszystkie oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie unieważniono. Rezygnacja z realizacji zadania z powodu braku zabezpieczenia środków w odpowiedniej kwocie w budżecie na realizację tego zadania.

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

• **Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14**

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 1 100,00 zł

% - 3,67

Zakupiono mapę do celów projektowych. W I półroczu 2016 roku zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego – termin realizacji w II półroczu 2016 roku.

Rezygnacja z realizacji zadania z powodu braku zabezpieczenia środków w odpowiedniej kwocie w budżecie na realizację tego zadania.

Weryfikacja planu w II półroczu 2016 roku.

• **Fundusz sołecki – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku**

Plan – 8 700,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

• **Środki gminne – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku**

Plan – 1 346,06 zł Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• **Fundusz sołecki – Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej**

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

• **Środki gminne – Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej**

Plan – 2 253,93 zł Wykonanie – 0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie robót.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2016 roku.

• **Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin**

Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 16 900,00 zł

% - 99,41

Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby gminy Drobin.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań w II półroczu 2016 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 69.../2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XVI/129/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 marca 2016 r.
- Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r.
- Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016 r.
- Uchwała Nr XXIII/176/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą **29 938 440,49 zł**
- wydatki wynoszą **30 178 440,49 zł**

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	29 938 440,49	16 260 864,03	54,31
Dochody bieżące	29 727 844,83	16 188 968,13	54,46
Dochody majątkowe	210 595,66	71 895,90	34,14
w tym ze sprzedaży majątku	139 235,77	536,00	0,38
Wydatki ogółem	30 178 440,49	15 251 666,01	50,54
Wydatki bieżące	28 354 805,55	15 159 661,85	53,64
Wydatki majątkowe	1 823 634,94	92 004,16	5,05
Nadwyżka/deficyt	(-) 240 000,00	(+) 1 009 198,02	
Przychody	640 000,00	701 004,13	109,53
Rozchody	400 000,00	0,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L-p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
	Razem				12 217 823,47	8 902 687,55	8 902 687,55	941 035,36	129 605,76	13,77
	- wydatki bieżące				3 030 067,30	257 600,00	257 600,00	108 300,00	85 263,90	78,73
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 989 067,30	196 600,00	196 600,00	47 300,00	24 711,00	52,24
2	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin	2015	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	60 552,90	99,27
	- wydatki majątkowe				9 187 756,17	8 645 087,55	8 645 087,55	832 735,36	44 341,86	5,32
3	Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin - etap II	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 781 807,79	1 781 807,79	1 781 807,79	30 000,00	29 999,70	100,00
5	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	2011	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 428 766,13	2 944 340,32	2 944 340,32	1 500,00	1 230,00	82,00
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	2014	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 780 242,13	1 775 894,08	1 775 894,08	4 190,00	0,00	0,00
7	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo	2015	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	164 551,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie	2014	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	258 241,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin	2012	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	355 698,12	333 045,36	333 045,36	333 045,36	812,16	0,24
11	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobinie	2013	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	368 450,00	350 000,00	350 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 47 300,00 zł *na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 24 711,- zł, tj. 52,24% planu

- kwotę 61 000,00 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 60 552,90 zł, tj. 99,27% planu

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

Plan – 47 300,00 zł Wykonanie – 24 711,- zł % - 52,24

Realizacja zadania w latach 2010-2019.

W I półroczu 2016 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

• **Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin**

Plan – 61 000,00 zł Wykonanie – 60 552,90 zł % - 99,27

Realizacja zadania w latach 2015-2016.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 85 690,00 zł *na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 43 529,70 zł, tj. 50,80 % planu

- kwotę 747 045,36 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 812,16 zł, tj. 0,11 % planu

• **Budowa instalacji prosumemckich w Mieście i Gminie Drobin – etap II**

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 12 300,00 zł % - 24,60

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Opracowano dokumentację techniczną.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W II półroczu 2016 roku środki zostaną przeznaczone na wykonanie studium wykonalności.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

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

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 29 999,70 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Wykonano audyt energetyczny oraz studium wykonalności.

Realizacja przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

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

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 230,00 zł

% - 82

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2011-2018.

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

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary**

Plan – 4 190,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2017.

Środki w 2016 roku zaplanowano z przeznaczeniem na kserokopie dokumentów w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na aktualizację kosztorysów.

Realizacja wydatków w 2016 roku zaplanowana na II półrocze.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

• **Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo**

Plan – 160 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2016.

Wykonawca robót został wybrany w ramach zapytania ofertowego, umowa została podpisana w dniu 06.05.2016 r. W dniu 09.05.2016 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru. Roboty były realizowane w okresie od 09.05.2016 r. do 27.06.2016 r.

Płatność za roboty budowlane oraz za inspektora nadzoru została dokonana w miesiącu lipcu 2016 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie**

Plan – 250 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2016.

Zakończono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, umowę podpisano w dniu 04.07.2016 r. Obecnie trwają roboty budowlane.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2016 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin**

Plan – 333 045,36 zł

Wykonanie – 812,16 zł

% - 0,24

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2016.

Wykonano kosztorys inwestorski, wypis z rejestru gruntów oraz ksero map.

Zakończono postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, umowę

Łącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 69/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2016r.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2016 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 31 grudnia 2015 roku uchwałą Nr: XVI/130/2015 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 200.000,- zł. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Przyznana dotacja **200.000,00 zł**
Plan finansowy został wykonany w kwocie **105.733,74 zł**
52,87%

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	57.788,52
2	poходne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	12.350,44
3	sprzątanie pomieszczeń	3.850,00
4	zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	6.476,66
5	zakup książek	8.688,37
6	na energię w pomieszczeniach biblioteki	1.530,67
7	badania pracowników	120,00
8	wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	5.239,48
9	na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	1.473,10
10	czynsz za pomieszczenia	3.564,00
11	delegacje służbowe	610,16
12	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	719,00
13	odpis za ZFŚS	2.461,34
14	podatek od nieruchomości	162,00
15	Szkolenia pracowników	700,00

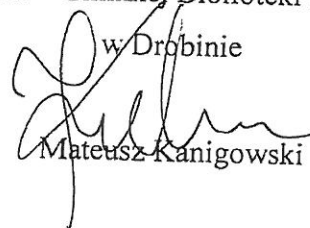
Na dzień 30.06.2016r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drobinie stan należności wyniósł 0,- zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Na dzień 30.06.2016r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drobinie stan zobowiązań wyniósł 0,- zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. wyniósł 54,26 zł.

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Drobinie

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mateusz Kanigowski', is written over the printed name.

Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenie Nr 651/2016
Bernardyna Kłanta - Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2016r.

Informacja
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie
za I półrocze 2016 rok

Rada Miejska w Drobinie w dniu 31 grudnia 2015 roku uchwałą Nr: XVI/130/2015r. przyznała dotację podmiotową w wysokości 383.000,-zł.

Dnia 24 marca 2016 roku uchwałą Nr: XIX/160/2016 zwiększyła dotację o kwotę 56.000,-zł

Uchwałą Nr: XXIII/177/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku Rada Miejska w Drobinie zwiększyła dotację o kwotę 55.000,-zł

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie osiągnął dochody z tytułu:

1. Wpływów za użytkowanie hali - 7.479,90 zł

2. Udostępnienie miejsca automatu sprzedającego napoje - 600,-zł

3. Wpływy za bilety wstępu na kabaret Skeczów Męczących i koncert zespołu Poparzeni Kawa Trzy - 20.155,- zł

4. Wpływy sponsorów na Dni Drobin - 11.500,-zł

Ogółem przyznana dotacja w 2016r. wyniosła 494.000,00 zł

Dochody własne 39.734,90 zł

Razem: 533.734,90 zł

50,54%

Plan finansowy został wykonany w kwocie 269.536,34 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.341,94
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	28.019,74
3	Wynagrodzenia bezosobowe	6.718,57
4	Zakup materiałów i wyposażenia	33.311,11
5	Zapłatę za energię	12.418,93
6	Badania okresowe pracowników	400,00
7	Zakup usług pozostałych	63.859,82
8	Rozmowy telefoniczne	1.505,81
9	Podróże służbowe krajowe	1.061,52
10	Różne opłaty i składki	2.019,00
11.	Podatek od nieruchomości	4.395,00
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.284,90
13.	Szkolenia pracowników	1.200,00

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

1. Występ kabaretu Skeczów Męczących, którego koszt wyniósł 12.300,-zł
2. Koncert Zespołu Poparzeni Kawą Trzy, którego koszt wyniósł 13.187,-zł
3. Dni Drobin – 21.230,-zł

Na dzień 30.06.2016r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie stan zobowiązań wyniósł 40.007,68 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

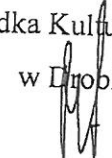
Zobowiązania dotyczą organizacji Dni Drobin.

Na dzień 30.06.2016r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie stan należności wyniósł 0,- zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r. wyniósł 578,56 zł.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie



Michał Lemanowicz