

Zarządzenie Nr 28 / 2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2012 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin,  
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011**

*Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:*

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Drobinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 do zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2011, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 14 do zarządzenia.

**§ 3**

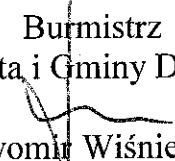
Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski



**SPRAWOZDANIE**  
**roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2011 rok**

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 30 grudnia 2010 roku – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 19 / III / 10.

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

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu	Budżet za rok 2011 po zmianach		% wykonania do planu
			Plan	Wykonanie	
<b>Dochody</b>	<b>21 126 058,00</b>	<b>6 264 781,00</b>	<b>27 390 839,00</b>	<b>27 322 593,83</b>	<b>99,75</b>
bieżące	21 116 058,00	1 875 751,00	22 991 809,00	22 940 028,9	99,77
majątkowe	10 000,00	4 389 030,00	4 399 030,00	4 382 564,93	99,63
<b>Wydatki:</b>	<b>20 190 597,00</b>	<b>7 147 161,00</b>	<b>27 337 758,00</b>	<b>26 161 631,11</b>	<b>95,70</b>
bieżące	19 786 860,00	2 334 072,00	22 120 932,00	21 539 914,51	97,37
majątkowe	403 737,00	4 813 089,00	5 216 826,00	4 621 716,60	88,59
<b>Nadwyżka</b>	<b>935 461,00</b>	<b>-882 380,00</b>	<b>53 081,00</b>	<b>1 160 962,72</b>	<b>-</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>-935 461,00</b>	<b>882 380,00</b>	<b>-53 081,00</b>	<b>-775 226,31</b>	<b>-</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 064 539,00</b>	<b>882 381,00</b>	<b>1 946 920,00</b>	<b>1 224 774,05</b>	<b>62,91</b>
W tym : kredyty	202 539,00	493 066,00	695 605,00	0	-
Spląty udzielonych pożyczek	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100
obligacje	362 000,00	- 335 459,00	26 541,00	0,00	-
Inne źródła (wolne środki)	0	724 774,00	724 774,00	724 774,05	100
<b>Rozchody</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 000 001,00</b>	<b>2 000 000,36</b>	<b>100</b>
Splata kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1,00	2 000 001,00	2 000 000,36	100

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów w 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę 6 264 781, -zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 7 147 161,-zł.

Plan deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 882 380, -zł.

Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 882 381, -zł.

Plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 1, -zł.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)**  
**na dzień 01 stycznia 2011 roku wynosiło** **11 112 047,36 zł**

**Splata kredytów w 2011 roku** **2 000 000,36 zł**  
 co stanowi 7,32 % wykonanych dochodów

Do:

Banku Gospodarstwa Krajowego	w kwocie	31 191,- zł
Banku Ochrony Środowiska w Płocku	w kwocie	1 175 228,36 zł
Banku Spółdzielczym w Drobinie	w kwocie	50 000,- zł
Mazowieckim Banku Regionalnym w Płocku	w kwocie	141 270,- zł
Banku Spółdzielczym w Legionowie	w kwocie	602 311,- zł

W 2011 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań (kredytów i obligacji).

**Zobowiązanie długoterminowe**  
**na 31.12.2011r. wyniosło** **9 112 047,- zł**  
 co stanowi 33,35 % wykonanych dochodów

W tym:

**- Kredyty** **4 112 047,- zł**

Banku Ochrony Środowiska w Płocku	w kwocie	326 540,- zł
Banku Spółdzielczym w Drobinie	w kwocie	1 450 000,- zł
Banku Gospodarstwa Krajowego	w kwocie	2 335 507,- zł

**- Obligacje** **5 000 000,- zł**

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

### Splata zobowiązań w okresie 2011-2016

	<i>kredyty</i>	<i>wykup obligacji</i>
	<b>6 112 047,36</b>	<b>5 000 000,00</b>
2011	2 000 000,36	0,00
2012	1 782 047,00	0,00
2013	1 680 000,00	0,00
2014	650 000,00	1 000 000,00
2015	0,00	2 000 000,00
2016	0,00	2 000 000,00

Kwota długu 9 112 047,- zł stanowi 33,27 % dochodów planowanych; nie przekracza progu ustawowego, który wynosi 60%.

Roczne spłaty zobowiązań w kwocie 2 000 000,36 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 612 667,82 zł stanowią 9,54 % dochodów planowanych; nie przekraczają progu ustawowego, który wynosi 15%.

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin w 2011 roku nie budzi zastrzeżeń.

W 2011 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mające wpływ na zachwianie gospodarki finansowej.

Zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 28 / 2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2012 roku

**Wykonanie dochodów w 2011 roku**

Dział	Zarząd dochodów	Plan				Wykonanie				w tym:		
		Plan po zmianach tężeń	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	W wykonaniu			
									dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze zagranicznych niepodlegające zwrótom	dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze zagranicznych niepodlegające zwrótom
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>848 167</b>	<b>667 955</b>	<b>670 849,46</b>	<b>100,43</b>	<b>665 658</b>	<b>179 862</b>	<b>99,81</b>	<b>180 212</b>	<b>179 862</b>	<b>99,81</b>	<b>178 212</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 895,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	665 659	665 659	665 657,93	100,00	665 657,93	-	-	-	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 212	-	-	-	-	180 212	99,81	179 862,00	-	-	178 212
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2 296	2 296	2 296,11	100,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>71 214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 214</b>	<b>28,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizna)	20 000	0	0,00	-	-	20 000	100,00	20 000	-	-	-

Data	Zarząd, dochód	Plan lub zmiana tabeli	bieżący		w tym:			miejskowe			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie		Plan	Wykonanie	%	Wykonanie		
						dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51 214	0	0,00	-	-	-	51 214	0	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	452 412	236 515	241 223,78	101,99	-	-	215 897	220 996,46	102,36	-	-	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 459	22 459	17 497,87	77,91	-	-	-	-	-	-	-	
	dochody z najmu i dzierżawy	212 656	212 656	221 353,13	104,09	-	-	-	-	-	-	-	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 897	-	-	-	-	-	215 897	220 996,46	102,36	-	-	
	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	1 372,78	98,06	-	-	-	-	-	-	-	
	Wpływ z różnych dochodów	0	0	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	95 021	95 021	95 414,86	100,41	92 490,06	-	0,00	0,00	-	-	-	



Dział	Zarządzie	Bieżące			W tym:			majątkowe			W tym:	
		Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące z zagranicznych przedsiębiorstw	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie		
										środki europejskie i inne środki pochodzące z zagranicznych przedsiębiorstw	dotacje	inne środki pochodzące z zagranicznych przedsiębiorstw
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami MUJW	92 491	92 491	92 490,06	100,00	92 490,06	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	2 500	2 500	2 900,00	116,00	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	24,80	82,67	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 256	16 256	16 256,00	100,00	16 256,00	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami KBW	16 256	16 256	16 256,00	100,00	16 256,00	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 200	14 200	14 200	100,00	4 200,00	-	10 000	10 000	100,00	10 000	-
	Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	10 000	10 000	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Źródła dochodów	Bieżące			w tym:			Majtkowe			w tym:		
		Plan po zmianach rozem	Plan	Wykorzystanie	Wykorzystanie		Plan	Wykorzystanie	Wykorzystanie		dotacje	inne środki pochodzące ze środków zagranicznych niepodejście zwrotowi	
					dotacje	%			10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	200,00	100,00	200,00	-	-	-	-	-	-	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	-	-	-	-	-	10 000	10 000	100,00	10 000	-	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 052 108	5 052 108	5 010 510,71	99,18	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Zarządca dochodów	Plan po zrianiach razem	Bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie			
											dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej- Urząd Skarbowy	7 144	7 144	9 076,75	127,05	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek od nieruchomości	1 509 148	1 509 148	1 348 327,94	89,34	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek rolny	871 519	871 519	930 483,30	106,77	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek leśny	11 703	11 703	13 652,70	116,66	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek od środków transportowych	87 270	87 270	58 822,00	67,40	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek od spadków i darowizn-Urząd Skarbowy	17 314	17 314	19 364,60	111,84	-	-	-	-	-	-	-		
	wpływy z opłaty targowej	52 000	52 000	53 490,00	102,87	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek od czynności cywilnoprawnych-Urząd Skarbowy	67 271	67 271	81 194,82	120,70	-	-	-	-	-	-	-		
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 086	7 086	18 127,34	255,82	-	-	-	-	-	-	-		
	wpływy z opłaty skarbowej	40 163	40 163	38 177,25	95,06	-	-	-	-	-	-	-		
	wpływy z opłat za wydawianie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101 610	101 610	101 869,63	100,26	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 115 030	2 115 030	2 151 092,00	101,71	-	-	-	-	-	-	-		
	podatek dochodowy od osób prawnych	70 277	70 277	90 904,11	129,35	-	-	-	-	-	-	-		
	Wpływy z dywidend	90 359	90 359	90 358,67	100,00	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	2	3	bieżące		6	skryty		nieograniczone			w tym:	
			Plan	Wykonanie		Wykonanie		9	10	11	Wykonanie	
						dotacje	środki europejskie inne środki pochodzące ze środków zaplanowanych niepodlegające zwrotowi				Plan	Wykonanie
4	5	%	7	8	12	13						
1												
	Rekompensaty ultraconnych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 214	4 214,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 355,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 751 498</b>	<b>11 750 872,73</b>	<b>100,00</b>	<b>52 565,30</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 688 652	11 688 652,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe odsetki	9 280	9 655,43	104,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 566	52 565,30	100,00	52 565,30	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000	-	-	-	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	-	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 398 949</b>	<b>366 310,04</b>	<b>117,69</b>	<b>-</b>	<b>3 087 707</b>	<b>3 117 706,47</b>	<b>101</b>	<b>3 117 706,47</b>	<b>-</b>	<b>3 117 706,47</b>	<b>-</b>
	wpływy z różnych opłat	39 955	30 828,50	77,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	wpływy z usług	192 772	210 196,75	109,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	600	77 370,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	10 000	10 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Źródła dochodów	Plan, po zmianach funkcyj.	bieżące			w tym:			Białostawie			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące ze środków zewnętrznych, niepodlegające zwrotowi	Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące ze środków zewnętrznych, niepodlegające zwrotowi		
													4	5
1	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	3 091 164	3 457	37 914,69	-	-	37 914,69	3 087 707	3 117 706,47	101	-	-	3 117 706,47	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	64 458	64 458	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	Opieka społeczna	3 848 986	3 848 986	3 852 922,55	100,10	3 811 740,28	-	-	-	-	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-MUW	3 294 102	3 294 102	3 292 883,28	99,96	3 292 883,28	-	-	-	-	-	-	-	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000	27 081,97	90,27	0,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Zakres środków	Plan po zmianach nazem	budżet		W tym:			małprowe			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie		Plan	Wykonanie	%	Wykonanie		
						dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zakupionych niepodlegające zwrotowi				dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zakupionych niepodlegające zwrotowi	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1													
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) świadczenia rodzinne	518 884	518 884	518 857,00	99,99	518 857,00	-	-	-	-	-	-	
	wpływy z usług	6 000	6 000	14 100,30	235,01	-	-	-	-	-	-	-	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>250 841</b>	<b>250 841</b>	<b>171 561,52</b>	<b>68,39</b>	<b>171 561,52</b>	-	-	-	-	-	-	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 841	250 841	171 561,52	68,39	171 561,52	-	-	-	-	-	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>730 074</b>	<b>730 074</b>	<b>728 980,02</b>	<b>99,85</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	wpływy z różnych dochodów	157 892	157 892	157 892,58	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wpływy z różnych opłat	571 749	571 749	570 510,60	99,78	-	-	-	-	-	-	-	
	Wpływy z opłaty produktowej	433	433	576,84	133,22	-	-	-	-	-	-	-	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>848 113</b>	<b>15 113</b>	<b>17 927,23</b>	<b>118,62</b>	-	<b>833 000</b>	<b>833 000,00</b>	<b>100</b>	<b>833 000</b>	-	-	
	pozostałe odsetki	2	2	1,55	77,50	-	-	-	-	-	-	-	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	111	111	110,18	99,26	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Źródła dochodów	Plan				Wykonanie				w tym:							
		Plan		Wykonanie		dotacje		inne środki powołujące się na rozdział 400 (dotacje i zwrotów)		Plan		Wykonanie		w tym:			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	dotacje	inne środki powołujące się na rozdział 400 (dotacje i zwrotów)				
1																	
	Plan po zmianach razem																
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000	-	-	-	-	-	500 000	500 000,00	100	500 000						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	-	-	-	-	-	333 000	333 000,00	100	333 000						
	wpływy z różnych opłat	15 000	17 815,50	118,77	-	-	-	-	-	-	-						
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 390 839</b>	<b>22 991 809</b>	<b>99,77</b>	<b>4 817 471,09</b>	<b>37 914,69</b>	<b>4 399 030</b>	<b>4 382 564,93</b>	<b>99,63</b>	<b>844 000</b>	<b>3 295 918,47</b>						

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski





### Analiza dochodów budżetowych w 2011 roku

Na plan 27 390 839,- zł wykonano 27 322 593,83 zł tj. 99,75 %

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 991 809,-</b>	<b>22 940 028,90</b>	<b>99,77</b>
<b>w tym:</b>			
- <b>Dochody podatkowe</b>	<b>4 778 525,00</b>	<b>4 723 086,47</b>	<b>98,84</b>
- <b>Subwencje</b>	<b>11 688 652,-</b>	<b>11 688 652,-</b>	<b>100</b>
Oświatowa	7 798 584,-	7 798 584,-	
Ogólna	3 890 068,-	3 890 068,-	
- <b>Dotacje celowe</b>	<b>4 897 999,-</b>	<b>4 817 471,09</b>	<b>98,36</b>
* na zadania z zakresu administracji rządowej ( § 2010)	4 068 708,-	4 067 487,27	99,97
* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3 000,-	3 000,-	100
* na zadania własne ( § 2030)	822 291,-	742 983,82	90,36
* otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710)	4 000,-	4 000,-	100
- <b>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)</b>	<b>101 610,-</b>	<b>101 869,63</b>	<b>100,26</b>
- <b>środkami z Unii Europejskiej na dochody bieżące</b>	<b>67 915,-</b>	<b>37 914,89</b>	<b>55,83</b>
na „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”	3 457,-	3 457,09	0,-
- na program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół	64 458,-	34 457,80	53,46
- <b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 457 108,-</b>	<b>1 571 034,82</b>	<b>107,82</b>

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 399 030,-</b>	<b>4 382 564,93</b>	<b>99,63</b>
W tym :			
<b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>895 214,-</b>	<b>844 000,-</b>	<b>94,28</b>
* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330)	501 000,-	501 000,-	100
* otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( § 6300)	343 000,-	343 000,-	100
* otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 6630)	51 214,-	0,-	
<b>środki unijne</b>	<b>3 265 919,-</b>	<b>3 295 918,47</b>	<b>100,92</b>
- na „Budowę oczyszczalni ścieków Krajkowie”	178 212,-	178 212,-	100
- na „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”			
Inwestycja w szkołach	2 420 320,-	2 420 319,13	100
Inwestycja w przedszkolu	667 387,-	667 387,34	100
- na program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół	0,-	30 000,-	

## Wykonanie dochodów podatkowych

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 4 723 086,47 zł co stanowi 17,29 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 844 873,12 zł co stanowi 17,89 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

dochody podatkowe	plan	wykonanie	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
podatek rolny	871 519,00	930 483,30	106,77	131 177,61	35 567,00	23 417,00	891,80
podatek leśny	11 703,00	13 652,70	116,66	1 646,30	0	116,40	0
podatek od nieruchomości	1 509 148,00	1 348 327,94	89,34	236 103,22	729 726,51	26 688,60	6 699,80
podatek od środków transportowych	87 270,00	58 822,00	67,40	62 354,00	21 082,01	684,00	0
podatki opłacane w formie karty podatkowej	6 144,00	9 076,75	127,05	0	0	0	0
opłata skarbową	40 163,00	38 177,25	95,06	0	0	0	0
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 115 030,00	2 151 092,00	101,71	0	0	0	0
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70 277,00	90 904,11	129,35	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnej	67 271,00	81 194,82	120,70	1 519,68	0	0	0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 355,60	-	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>4 778 525,00</b>	<b>4 723 086,47</b>	<b>98,84</b>	<b>432 800,81</b>	<b>786 375,52</b>	<b>50 906,00</b>	<b>7 591,60</b>

Stan zaległości na 31 grudnia 2011 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł

1 633 151,71 zł, tj. 5,98 % wykonanych dochodów ogółem

(w tym: - odsetki dopisane na koniec kwartału 52 614,83 zł;

- zaległości:

od dłużników zaliczki alimentacyjnej 955 897,92 zł ,

z tytułu wieczystego użytkowania – 25 489,54 zł,

z tytułu umów dzierżawy – 7 041,13 zł,

z tytułu umów czynszu - 143 632,47 zł.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 15 622,19 zł tj. 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2011r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 1 580 536,88 zł, w tym: 176 630,84 zł z tytułu towarów i usług,
- pozostałych należności wynosi 85 601,27 zł.

Na należności wymagalne składają się należności z tytułu:

- użytkowania wieczystego w kwocie 25 489,54 zł,
- najmu i dzierżawy – 150 673,60 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 10 211,35 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 118 754,83 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 312 526,30 zł,

*Liczba wystawionych i doręczonych upomnień – 511 szt. na kwotę 168 824,35 zł.*

*Liczba wystawionych tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe – 175 szt. na kwotę 125 043,96 zł.*

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 519,68 zł,
- kary w kwocie 4 995,96 zł,
- dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 955 897,92 zł,

*Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie realizuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2009r Nr.1 poz. 7 z późn. zm. ).*

*W roku 2011 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 71 osób. W stosunku do wszystkich dłużników po zakończonym okresie zasiłkowym zostały wydane decyzje o zwrocie zadłużenia powstałego na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych.*

*Wszyscy dłużnicy, którzy nie spłacili zadłużenia otrzymali upomnienia, a następnie zostały wystawione tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych.*

*W stosunku do dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie innych gmin wystąpiono z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużników i przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych.*

*Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w*

*formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego.*

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

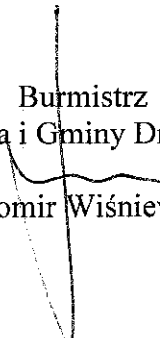
*W roku 2011 w przypadku 2 dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano 100 % zaległości powstałych na skutek wypłacanej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.*

*Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 35 dłużników, 34 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.*

*Ponadto Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie współpracuje z Posterunkiem Policji w Drobinie przekazując listę dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny. Skutkiem tych działań jest to, że przeprowadzono wywiad alimentacyjny ze wszystkimi dłużnikami przebywającymi na terenie gminy.*

- wpływów z opłat za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolu w kwocie 378,60 zł,

- wpływy za przygotowanie posiłków w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 89,10 zł.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski



## **Wykonanie dochodów**

### **Dział 010** **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 848 167,- zł                      Wykonanie – 850 711,46 zł                      % - 100,30  
w tym :

#### **Dochody bieżące:**

1) Plan – 665 659,- zł                      Wykonanie – 665 657,93 zł                      % - 100  
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2) Plan – 0,-                                      Wykonanie – 2 895,42 zł  
Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy – projektu „Urządzenie centrum wsi Rogotwórk” potrącona wykonawcy.

3) Plan – 2 296,-                              Wykonanie – 2 296,11 zł                      % - 100  
Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich

#### **Dochody majątkowe:**

1) Plan – 2 000,- zł                              Wykonanie – 1 650,- zł                              % - 82,50  
Wpływy z tytułu przyłącza wodociągowego wynikające z umowy o partycypację w kosztach wykonania przyłącza wodociągowego. Wystawiono upomnienia dla dłużników

2) Plan – 178 212,- zł                              Wykonanie – 178 212,- zł                              % - 100  
Pomoc finansowa polegająca na refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji „Budowa oczyszczalni ścieków w Krajkwie” zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 000886921-UM0700003/09 RW.II./ES/0219.5-2/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 31 maja 2010 r.

### **Dział 600** **Transport i łączność**

Plan – 71 214,- zł                              Wykonanie – 20 000,- zł                              % - 28,08  
w tym:

#### **Dochody majątkowe:**

1) Plan – 51 214,- zł                              Wykonanie – 0,- zł  
Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach”.  
Do dnia 31 grudnia dotacja nie wpłynęła.

Zgodnie z § 5 Umowy Nr 48/RW/RM-II/D-I94/11 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych „Województwo zastrzega sobie prawo dokonania przekazania w/w dotacji z opóźnieniem w przypadku braku środków na rachunku, na którym Zarząd Województwa gromadzi dochody związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej”.

2) Plan – 20 000,- zł                      Wykonanie – 20 000,- zł                      % - 100  
Darowizna od Farmy Wiatrowej Starozreby Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę i remont infrastruktury drogowej

**Dział 700**  
**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 452 412,- zł      Wykonanie – 462 220,24 zł                      % - 102,17

w tym :

**Dochody bieżące:**

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

plan – 212 656,- zł,                      wykonanie – 221 353,13 zł                      % - 104,09

***Egzekucja należności***

Zaległości :

- od najemców mieszkań komunalnych wynoszą na dzień 31.12.2011r. - 130.490,51 zł
- od mieszkań nauczycielskich wynoszą na dzień 31.12.2011 r. – 814,40 zł.

W stosunku do najemców zalegających z opłatami wszczęto w 2011r postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie 82 wezwań na łączną kwotę : 118.885,41 zł

37 najemców zalegających z opłatami za czynsz na kwotę 70.960,96 zł są to osoby bezrobotne ( bez prawa do zasiłku) utrzymujący się z dorywczych prac sezonowych lub samotne matki utrzymujące się ze świadczeń rodzinnych i pobierające zaliczki alimentacyjne, oraz osoby utrzymujące się z zasiłków stałych.

***Rozłożenia na raty zadłużenia***

W roku 2011 rozłożono zaległości na raty 20 najemcom na łączną kwotę – 29.239,09 zł.

W tym :

wpłynęło wpłat zadłużeń- 4.872,35 zł.

2 dłużników spłaciło swoje zadłużenie w całości- 1 704,81 zł

11 najemców nie wywiązywało się z płatności w terminie i ich umowy dotyczące spłaty zadłużenia stały się nieważne – 14.367,45 zł

7 najemców wywiązuje się systematycznie z płatności zadłużeń, które na koniec 2011 roku wynoszą : 8 294,48 zł



## **Umorzenia**

Umorzono zadłużenia na łączną kwotę : 4033,08 zł, w tym:

3 najemcom umorzono zadłużenia ze względu na trudną sytuację materialną na łączną kwotę : 1.688,25 zł

3 zmarłym najemcom umorzono zadłużenia na łączną kwotę : 2 344,83 zł

2) Plan – 22 459,- zł                      Wykonanie – 17 497,87 zł                      % - 77,91  
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Windykacja należności w toku.

3) Plan – 1 400,- zł                      Wykonanie – 1 372,78 zł                      % - 98,06  
Odsetki od nieterminowych wpłat

4) Plan – 0,-                      Wykonanie – 1 000,- zł  
Wpłata wadium na przetarg – nie przystąpiono do podpisania umowy.

### **Dochody majątkowe:**

1) Plan – 215 897,- zł      Wykonanie – 220 996,46 zł                      % - 102,36  
Sprzedaż mienia komunalnego i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

### **Zbycie mienia komunalnego w 2011 roku od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.**

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 28,96m<sup>2</sup> ul. Rynek 23, Drobin  
a) dochód uzyskany za lokal – 739,35zł,

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 28,40m<sup>2</sup> ul. Rynek 38, Drobin  
a) dochód uzyskany za lokal – 766,90z

3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 48,00m<sup>2</sup> Łęg Probstwo  
a) dochód uzyskany za lokal – 942,50zł,

4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 36,02 m<sup>2</sup> Łęg Probstwo  
a) dochód uzyskany za lokal – 707,25zł,

5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 45,00m<sup>2</sup> Łęg Probstwo  
a) dochód uzyskany za lokal – 883,60zł,

6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 28,40m<sup>2</sup> ul. Zaleska 7, Drobin  
a) dochód uzyskany za lokal – 1177,35zł,

7. Sprzedaż 18 lokali mieszkalnych położonych w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/1 wraz z własnością działki o numerze ewidencyjnym 548/25 o powierzchni ogólnej 0,2959ha dla najemców z bonifikatą:

a) dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych i pomieszczeń przynależnych wyniósł – 203 619,00zł

b) dochód uzyskany ze sprzedaży gruntów na własność najemcom wyniósł -  
10 347,51 zł

8. Przekształcono prawa użytkowania wieczystego w własność we wsi Łęg Kościelny  
działki 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, o powierzchni 0,7715ha za łączną kwotę 1.092,00 zł.

9. Przekształcono prawa użytkowania wieczystego w własność w Drobinie działki  
707/2 i 707/3 o powierzchni 0,0100ha za łączną kwotę 721,00 zł.

**Dział 710**  
**Działalność usługowa**

Plan – 3 000,- zł                      Wykonanie – 3 000,- zł                      % - 100

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy.

**Dział 750**  
**Administracja publiczna**

Plan – 95 021,- zł                      Wykonanie – 95 414,86 zł                      % - 100,41  
w tym:

1) Plan – 92 491,- zł                      Wykonanie – 92 490,06,- zł                      % - 100  
dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

- na administrację rządową

Plan - 67 944,- zł                      Wykonanie – 67 944,- zł

- na przeprowadzenie spisu powszechnego

Plan - 24 547,- zł                      Wykonanie – 24 546,06 zł

2) Plan – 2 500,- zł                      Wykonanie – 2 900,- zł                      % - 116  
wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej

3) Plan – 30,- zł                      Wykonanie – 24,80 zł  
wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych

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

Plan – 16 256,- zł                      Wykonanie – 16 256,- zł                      % - 100

w tym :

1) Plan – 1 370,- zł                      Wykonanie – 1 370,- zł                      % - 100  
Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców .

2) Plan – 14 886,- zł      Wykonanie – 14 886,- zł      % - 100  
Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

#### **Dział 754**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 24 200,- zł      Wykonanie – 24 200,- zł      % - 100  
W tym:

#### **Dochody bieżące:**

1) Plan – 200,- zł      Wykonanie – 200,- zł      % - 100  
Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) Plan – 10 000,- zł      Wykonanie – 10 000,- zł      % - 100  
Darowizna od Farmy Wiatrowej Starozreby Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wsparcie gminnych jednostek OSP.

3) Plan – 4 000,- zł      Wykonanie – 4 000,- zł      % - 100  
Dotacja od Powiatu Płockiego:

- dla OSP Maliszewko na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych,
- dla OSP Wrogocin na zakup drzwi wejściowych do remizy
- dla OSP Nagórki na zakup 3 hełmów strażackich

#### **Dochody majątkowe:**

1) Plan – 10 000,- zł      Wykonanie – 10 000,- zł      % - 100  
Dotacja od Marszałka na zakup motopompy dla OSP.

#### **Dział 756**

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

Plan – 5 052 108,- zł      Wykonanie – 5 010 510,71 zł      % - 99,18  
w tym :

1) Plan – 7 230,- zł      Wykonanie – 9 186,20 zł      % - 127,06  
wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek  
zaległość wynosi 10 211,35 zł, natomiast nadpłata wynosi 36,- zł.  
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 106 409,- zł uzyskano w kwocie 1 076 863,- zł z następujących źródeł:

#### **- podatek od nieruchomości**

plan – 1 084 939,- zł      wykonanie – 1 044 112,16 zł      % - 96,24  
Zaległość wynosi 108 376,83 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 254 350,19 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 2 479,07 zł, umorzenia wynoszą 6 865,60 zł

- **podatek rolny**  
plan – 4 323,- zł                      wykonanie – 6 180,- zł                      % - 142,96  
Zaległość wynosi 661,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 221,- zł.

- **podatek leśny**  
plan – 6 987,- zł                      wykonanie - 7 836,- zł                      % -112,15

- **podatek od środków transportowych**  
plan – 5 418,- zł                      wykonanie – 5 629,- zł                      % - 103,89  
Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 132,85 zł.

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**  
plan – 528,- zł                      wykonanie – 509,- zł                      % - 96,40

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**  
plan – 0,- zł                      wykonanie – 8 382,84 zł

- **Rekompensata utraconych dochodów**  
plan – 4 214,- zł                      wykonanie – 4 214,-                      % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 1 521 030,- zł uzyskano w kwocie 1 450 704,25 zł z następujących źródeł:

- **podatek od nieruchomości**  
plan – 424 209,- zł                      wykonanie – 304 215,78 zł                      % - 71,71  
Zaległość wynosi 127 726,39 zł, natomiast nadpłata 2 819,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 475 376,32 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 96 138,49 zł, umorzenia wynoszą 19 823,- zł.  
Trwa windykacja należności – na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

- **podatek rolny**  
plan – 867 196,- zł                      wykonanie – 924 303,30 zł                      % - 106,59  
Zaległość wynosi 130 516,61 zł , natomiast nadpłata – 3 797,82 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 35 346,- zł, umorzenia wynoszą 23 417,- zł.

- **podatek leśny**  
plan – 4 716,- zł                      wykonanie – 5 816,70 zł                      % - 123,34  
Zaległość wynosi 1 646,30 zł, natomiast nadpłata 54,50 zł, umorzenia wynoszą 116,40 zł.

- **podatek od środków transportowych**  
plan – 81 852,- zł                      wykonanie – 53 193,- zł                      % - 64,99  
Zaległość wynosi 52 637,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 19 949,16 zł, umorzenia wynoszą 684,- zł. Trwa windykacja należności - na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

- **podatek od spadków i darowizn**  
plan – 17 314,- zł                      wykonanie – 19 364,60 zł                      % - 111,84  
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **opłata targowa**  
plan – 52 000,- zł                      wykonanie – 53 490,-                      % - 102,87

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**  
plan – 66 743,- zł                      wykonanie – 80 685,82 zł                      % - 120,89  
zaległość wynosi – 1 519,68 zł, natomiast nadpłata wynosi – 8 497,09 zł.  
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego – nie został zweryfikowany plan.

- **odsetki od nieterminowych wpłat**  
plan – 7 000,- zł                      wykonanie – 9 635,05 zł                      % - 137,64

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 141 402,48 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej  
plan – 40 163,- zł                      wykonanie – 38 177,25,- zł                      % - 95,06

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
plan – 101 610,- zł                      wykonanie – 101 869,63 zł                      % - 100,26

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
Plan – 0,- zł                      wykonanie – 1 355,60 zł

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  
plan - 2 115 030,- zł                      wykonanie – 2 151 092,- zł                      % - 100  
Wpływ z Ministerstwa Finansów.

6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych  
plan - 70 277,- zł                      wykonanie – 90 904,11 zł                      % - 129,35

7) Dywidenda od spółki REMONDIS  
plan – 90 359,- zł                      wykonanie – 90 358,67,- zł                      % - 100

### **Dział 758**

#### **Różne rozliczenia**

Plan – 11 751 498,- zł                      Wykonanie – 11 751 872,73 zł                      % - 100

#### **Dochody bieżące:**

1) Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa – 11 688 652,- zł  
- subwencja ogólna w kwocie – 7 798 584,- zł,  
- subwencja oświatowa w kwocie – 3 890 068,- zł.

2) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 9 655,43 zł

2) Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 52 565,30 zł

#### **Dochody majątkowe:**

1) Zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 1 000,- zł

**Dział 801**  
**Oświata i wychowanie**

Plan – 3 398 949,- zł                      Wykonanie – 3 484 016,51 zł                      % - 102,50

**Dochody bieżące:**

1) Darowizna na cele oświatowe – na remont w szkole w Cieszewie

plan – 10 000,- zł                      wykonanie – 10 000,- zł                      % - 100

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

Plan – 35 000,- zł                      wykonanie – 25 874,- zł                      % - 73,93

Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.

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

Plan – 65 000,- zł                      wykonanie – 70 037,35 zł                      % - 107,75

4) Wpływy za wynajem autobusu

Plan – 6 500,-                      wykonanie – 6 421,58 zł                      % - 98,79

5) Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu.

Plan – 121 272,- zł                      wykonanie – 132 537,82 zł                      % - 109,29

6) Wpływy za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu.

Plan – 4 955,- zł                      wykonanie – 4 954,50 zł                      % - 100

7) Wpływy z usług - za wynajem powierzchni w szkole w Drobinie

Plan 0,- zł                      wykonanie – 1 200,- zł

8) Wpływy z różnych dochodów

Plan – 600,- zł                      wykonanie – 76 248,85 zł

- kary za odstąpienie od umowy na wykonanie inwestycji oświatowych potrąconych podwykonawcom - 75 648,85 zł,

- za wynajem powierzchni w szkole w Drobinie – 600,- zł.

Pomyłkowo nie naniesiono planu.

9) Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”

Plan – 3 457,- zł                      wykonanie – 3 457,- zł                      % - 100

10) Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szlanka mleka”

Plan – 0,-                      wykonanie – 1 121,25

11) Wpływ środków zgodnie z podpisaną umową finansową Nr 2011-1-TR1-COM06-24101 3 w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizacja Gimnazjum w Drobinie

Plan – 64 458,- zł                      wykonanie – 0,- zł

Błędnie naniesiona klasyfikacja planu dochodów.

Wykonanie dochodów przeniesione na dochody bieżące – 34 457,60 zł oraz na dochody majątkowe- 30 000,- zł.

Plan – 0,- zł                                      wykonanie – 34 457,60 zł  
Środki na wydatki bieżące w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizacja Gimnazjum w Drobinie. Pomyłkowo nie naniesiono planu.

**Dochody majątkowe:**

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

**Szkola Drobin i szkoła Łęg Probstwo**

Na plan 2 420 320,- zł                              wykonano 2 420 319,13 zł                      % - 100

z tego:

- refundacja poniesionych części wydatków kwalifikowalnych w kwocie 97 753,40 zł, oraz w kwocie 460 337,36 zł za 2011 rok,
- dofinansowanie projektu w kwocie 1 862 228,37 zł

**Przedszkole Drobin**

Na plan 667 387,- zł                              wykonano 667 387,34 zł                      % - 100

Refundacja poniesionych części wydatków kwalifikowalnych w kwocie 667 387,34 zł za 2010 rok.

2) Plan – 0,- zł                                      wykonanie – 30 000,- zł  
Środki na wydatki majątkowe w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizacja Gimnazjum w Drobinie. Pomyłkowo nie naniesiono planu.

**Dział 852**  
**Pomoc społeczna**

Plan – 3 848 986,- zł                              Wykonanie – 3 852 922,55 zł                      % - 100,10

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne  
plan – 3 812 986,- zł                              wykonanie – 3 811 740,28 zł,                      % - 99,97  
w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych  
plan – 3 275 000,- zł                              wykonanie – 3 273 782,48 zł                      % - 99,96

- na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
plan – 19 061,-zł                      wykonanie – 19 032,80,- zł                      % - 99,85
  
- na wypłatę zasiłków okresowych  
plan – 55 900,- zł                      wykonanie – 55 900,- zł                      % - 100
  
- na wypłatę zasiłków stałych  
plan – 147 900,-                      wykonanie – 147 900,- zł                      % - 100
  
- na utrzymanie MGOPS  
plan - 169 325,-                      wykonanie – 169 325,- zł                      % - 100
- na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),  
plan – 145 800,- zł                      wykonanie – 145 800,- zł                      % - 100
  
- 2) dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze  
plan – 6 000,-                      wykonanie – 6 874,50 zł                      % - 114,58
  
- 3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)  
plan – 30 000,- zł                      wykonanie – 27 081,97 zł                      % - 90,27  
Przewidywano większy zwrot przez dłużników.
  
- 4) Wpływy z tytułu pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej  
plan – 0,-                      wykonanie – 7 225,80 zł  
Pomyłkowo nie naniesiono planu.

**Dział 854**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 250 841,- zł                      Wykonanie – 171 561,52 zł                      % - 68,39

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 171 561,52 zł z tego:

- stypendia – 153 311,52,- zł,
- wyprawka szkolna – 18 250,- zł.

**Dział 900**  
**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 730 074,- zł                      Wykonanie – 728 980,02 zł                      % - 99,85  
W tym:

- 1) Plan – 571 749,- zł                      Wykonanie – 570 510,60 zł                      % - 99,78  
Wpływ za korzystanie ze środowiska



2) Plan – 433,- zł                      Wykonanie – 576,84 zł                      % - 133,22  
Wpływ z opłaty produktowej

3) Plan – 157 892,- zł                      Wykonanie – 157 892,58 zł                      % - 100  
Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych - 157 892,58 zł.

**Dział 926**  
**Kultura fizyczna i sport**

Plan – 848 113,00 zł                      Wykonanie – 850 927,23 zł                      % - 100,33  
W tym:

1) Plan – 15 000,00 zł                      Wykonanie – 17 815,50 zł                      % - 118,77  
Wpływy za korzystanie z hali sportowej

2) Plan – 111,- zł                      Wykonanie – 110,18 zł                      % - 100  
Wpływ dotacji niewykorzystanej w 2010 roku przez :  
– Ludowy Klub Sportowy Wicher Cieszewo – 29,33 zł,  
– Ludowy Klub sportowy SKRA Drobin – 80,85 zł.

3) Plan – 2,- zł                      Wykonanie – 1,55 zł                      % - 77,50  
Odsetki od zwróconej dotacji

4) Plan – 333 000,- zł                      Wykonanie – 333 000,- zł                      % - 100  
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska Orlik 2012

5) Plan – 500 000,- zł                      Wykonanie – 500 000,- zł                      % - 100  
Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska Orlik 2012

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



### Wykonanie wydatków w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>766 293,00</b>	<b>722 569,99</b>	<b>94,29</b>	<b>696 047,61</b>	<b>26 522,38</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 383,00	14 101,09	27,44	11 887,09	2 214,00
	O1030	Izby rolnicze	19 851,00	18 502,59	93,21	18 502,59	-
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	29 400,00	24 308,38	82,68	-	24 308,38
	O1095	Pozostała działalność	665 659,00	665 657,93	100,00	665 657,93	-
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>18 165,00</b>	<b>6 220,03</b>	<b>34,24</b>	<b>-</b>	<b>6 220,03</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 165,00	6 220,03	34,24	-	6 220,03
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz</b>	<b>591 738,00</b>	<b>591 737,77</b>	<b>100,00</b>	<b>591 737,77</b>	<b>-</b>
	40002	Dostarczanie wody	591 738,00	591 737,77	100,00	591 737,77	-
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>53 771,00</b>	<b>50 670,40</b>	<b>94,23</b>	<b>50 670,40</b>	<b>-</b>
	50095	Pozostała działalność	53 771,00	50 670,40	94,23	50 670,40	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>879 571,00</b>	<b>820 551,40</b>	<b>93,29</b>	<b>371 315,92</b>	<b>449 235,48</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	627,00	626,24	99,88	626,24	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	619,00	619,00	100,00	619,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	878 325,00	819 306,16	93,28	370 070,68	449 235,48
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 436,00</b>	<b>481 604,54</b>	<b>94,35</b>	<b>304 504,41</b>	<b>177 100,13</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 436,00	481 604,54	94,35	304 504,41	177 100,13

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 922,00</b>	<b>47 407,89</b>	<b>98,93</b>	<b>47 407,89</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 222,00	20 895,12	98,46	20 895,12	-
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 312,77	94,65	3 312,77	-
	71095	Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	100,00	23 200,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 628 828,00</b>	<b>2 512 687,18</b>	<b>95,58</b>	<b>2 498 799,37</b>	<b>13 887,81</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00	67 944,00	-
	75022	Rady gmin	160 868,00	160 176,46	99,57	160 176,46	-
	75023	Urzędy gmin	2 225 740,00	2 139 993,77	96,15	2 128 993,77	11 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 547,00	24 546,06	100,00	24 546,06	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 808,00	26 807,10	100,00	26 807,10	-
	75095	Pozostała działalność	122 921,00	93 219,79	75,84	90 331,98	2 887,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 256,00</b>	<b>16 256,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 256,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 886,00	14 886,00	100,00	14 886,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 575,00</b>	<b>124 072,99</b>	<b>96,50</b>	<b>114 072,99</b>	<b>10 000,00</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	128 333,00	123 831,19	96,49	113 831,19	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	-
	75495	Pozostała działalność	42,00	41,80	99,52	41,80	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756		<b>Docho</b> <b>dy od osób prawnych,</b> <b>od osób fizycznych i od</b> <b>jednostek nieposiadających</b> <b>osobowości prawnej oraz</b> <b>wydatki związane z ich</b> <b>poborem</b>	<b>67 785,00</b>	<b>67 676,47</b>	<b>99,84</b>	<b>67 676,47</b>	-
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	67 785,00	67 676,47	99,84	67 676,47	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>620 903,00</b>	<b>620 861,72</b>	<b>99,99</b>	<b>620 861,72</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	613 076,00	613 075,36	100,00	613 075,36	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 827,00	7 786,36	99,48	7 786,36	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 842 830,00</b>	<b>12 705 216,78</b>	<b>98,93</b>	<b>9 682 310,76</b>	<b>3 022 906,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 081 355,00	8 050 771,95	99,62	5 057 865,93	2 992 906,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 247,00	109 503,92	99,33	109 503,92	-
	80104	Przedszkola	1 028 027,00	1 015 689,99	98,80	1 015 689,99	-
	80110	Gimnazja	2 453 158,00	2 433 306,21	99,19	2 403 306,21	30 000,00
	80113	Dowóz dzieci do szkół	407 455,00	346 709,11	85,09	346 709,11	-
	80120	Liceum ogólnokształcące	396 211,00	393 212,62	99,24	393 212,62	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 887,00	9 629,14	60,61	9 629,14	-
	80148	Stołówki szkolne	338 408,00	334 311,84	98,79	334 311,84	-
	80195	Pozostała działalność	12 082,00	12 082,00	100,00	12 082,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 040,00</b>	<b>95 610,91</b>	<b>57,93</b>	<b>95 610,91</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 610,00	37 467,11	37,61	37 467,11	-
	85195	Pozostała działalność	63 430,00	58 143,80	91,67	58 143,80	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 269 050,00</b>	<b>4 261 132,56</b>	<b>99,81</b>	<b>4 261 132,56</b>	-
	85202	Domy pomocy społecznej	19 503,00	19 502,45	100,00	19 502,45	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 000,00	3 273 782,48	99,96	3 273 782,48	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 017,00	21 964,58	99,76	21 964,58	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 759,00	105 047,85	96,59	105 047,85	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 843,00	27 483,44	98,71	27 483,44	-
	85216	Zasiłki stałe	184 877,00	184 876,26	100,00	184 876,26	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 335,00	384 927,50	99,38	384 927,50	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 116,00	41 948,00	99,60	41 948,00	-
	85295	Pozostała działalność	201 600,00	201 600,00	100,00	201 600,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>428 947,00</b>	<b>347 901,40</b>	<b>81,11</b>	<b>347 901,40</b>	-
	85401	Świetlice szkolne	129 506,00	127 702,00	98,61	127 702,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	299 441,00	220 199,40	73,54	220 199,40	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 210 853,00</b>	<b>1 096 866,39</b>	<b>90,59</b>	<b>1 093 803,59</b>	<b>3 062,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 120,00	550 117,42	98,57	547 165,42	2 952,00
	90002	Gospodarka odpadami	89 284,00	32 439,45	36,33	32 439,45	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 968,00	76 916,29	65,76	76 916,29	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 700,00	227 610,41	97,81	227 610,41	-
	90095	Pozostała działalność	213 781,00	209 782,82	98,13	209 672,02	110,80
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>293 986,00</b>	<b>288 145,75</b>	<b>98,01</b>	<b>288 145,75</b>	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 044,00	85 159,91	95,64	85 159,91	-
	92116	Biblioteki	204 942,00	202 985,84	99,05	202 985,84	-
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 796 809,00</b>	<b>1 304 440,94</b>	<b>72,60</b>	<b>391 658,99</b>	<b>912 781,95</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 724 809,00	1 232 440,94	71,45	319 658,99	912 781,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	-
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27 337 758,00</b>	<b>26 161 631,11</b>	<b>95,70</b>	<b>21 539 914,51</b>	<b>4 621 716,60</b>

Burmistrz  
Miasta Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski





**Wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku**

1	2	3	4	5	6	Wykonanie			Wykonanie					Wykonanie			
						Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych	na wypracowane i skierowane do nich realizacje	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 o.o.p.	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	Obsługa długu	
						7	8	9	10	11	12	13	14				
O10		Rolnictwo i leśnictwo	701 744	696 047,61	99,19	677 545,02	10 904,32	666 640,70	18 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 234	11 887,09	73,22	11 887,09	0,00	11 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	O1030	Lzby rolnicze	19 851	18 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 502,59	0,00	0,00	0,00	0,00				
	O1095	Pozostała działalność	665 659	665 657,93	100,00	665 657,93	10 904,32	654 753,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	591 738	591 737,77	100,00	591 737,77	0,00	591 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	591 738	591 737,77	100,00	591 737,77	0,00	591 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500		Handel	53 771	50 670,40	94,23	50 670,40	50 430,30	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	50095	Pozostała działalność	53 771	50 670,40	94,23	50 670,40	50 430,30	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	425 072	371 315,92	87,35	371 315,92	8 461,00	362 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60011	Drogi publiczne krajowe	627	626,24	99,88	626,24	0,00	626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	619	619,00	100,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	423 826	370 070,68	87,32	370 070,68	8 461,00	361 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Podział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykorzystanie				Wykonanie			
						Wydajki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wyłączenia i składki od nich należące	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	305 406	304 504,41	99,70	304 504,41	0,00	304 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 406	304 504,41	99,70	304 504,41	0,00	304 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	47 922	47 407,89	98,93	47 407,89	44 902,10	2 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania a przestrzennego	21 222	20 895,12	98,46	20 895,12	20 485,10	410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 500	3 312,77	94,65	3 312,77	1 217,00	2 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	23 200	23 200,00	100,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 608 790	2 498 799,37	95,78	2 251 810,70	1 846 329,70	405 481,00	0,00	199 225,69	53 912,98	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944	67 944,00	100,00	67 944,00	67 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	160 868	160 176,46	99,57	10 986,44	0,00	10 986,44	0,00	149 190,02	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 214 740	2 128 993,77	96,13	2 128 378,10	1 773 959,13	354 418,97	0,00	615,67	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 547	24 546,06	100,00	5 226,06	4 426,57	799,49	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 808	26 807,10	100,00	26 807,10	0,00	26 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	113 883	90 331,98	79,32	12 469,00	0,00	12 469,00	0,00	30 100,00	53 912,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	wykonanie	%	Wykonanie			Wykorzystanie				
						Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 5 krotki	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Opłaty tytułu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 256	16 256,00	100,00	9 176,00	3 710,00	5 466,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 370	1 370,00	100,00	1 370,00	1 200,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 886	14 886,00	100,00	7 806,00	2 510,00	5 296,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	118 575	114 072,99	96,20	108 784,59	28 421,97	80 362,62	0,00	5 288,40	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	118 333	113 831,19	96,20	108 542,79	28 421,97	80 120,82	0,00	5 288,40	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200	200,00	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	42	41,80	99,52	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie								
						w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 t.r.o.f.b.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długa		
						na wyprognozowane składki od nich należące	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	67 785	67 676,47	99,84	67 676,47	64 894,17	2 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	67 785	67 676,47	99,84	67 676,47	64 894,17	2 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	620 903	620 861,72	99,99	407,54	0,00	407,54	0,00	0,00	0,00	7 786,36	612 667,82	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	613 076	613 075,36	100,00	407,54	0,00	407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	612 667,82	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 827	7 786,36	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786,36	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			Wykonanie				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obowiązki długie
						Wydatki jednostek budżetowych	na wyodrębnienie składki od nich należące	in. Dyr.	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 815 108</b>	<b>9 682 310,76</b>	<b>98,65</b>	<b>9 184 541,79</b>	<b>7 121 807,03</b>	<b>2 062 734,76</b>	<b>0,00</b>	<b>473 435,85</b>	<b>24 333,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	5 083 633	5 057 865,93	99,49	4 803 973,67	3 557 576,04	1 246 397,63	0,00	249 759,46	4 132,80	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 247	109 503,92	99,33	100 809,40	93 994,04	6 815,36	0,00	8 694,52	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 028 027	1 015 689,99	98,80	978 824,19	755 676,86	223 147,33	0,00	36 865,80	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 423 158	2 403 306,21	99,18	2 230 508,90	2 097 964,40	132 544,50	0,00	152 596,99	20 200,32	0,00	0,00	
	80113	Dowóz dzieci do szkół	407 455	346 709,11	85,09	346 559,19	89 621,42	256 937,77	0,00	149,92	0,00	0,00	0,00	
	80120	Liceum ogólnokształcące	396 211	393 212,62	99,24	376 933,46	335 872,40	41 061,06	0,00	16 279,16	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 887	9 629,14	60,61	9 629,14	0,00	9 629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	338 408	334 311,84	98,79	334 311,84	191 101,87	143 209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	12 082	12 082,00	100,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 040</b>	<b>95 610,91</b>	<b>57,93</b>	<b>95 610,91</b>	<b>14 299,18</b>	<b>81 311,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 610	37 467,11	37,61	37 467,11	14 299,18	23 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	63 430	58 143,80	91,67	58 143,80	0,00	58 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 269 050</b>	<b>4 261 132,56</b>	<b>99,81</b>	<b>568 695,41</b>	<b>419 666,78</b>	<b>149 028,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 692 437,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonane	%	Wykonanie			Wykonanie				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o wartości poniżej 100 tys. zł	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14
							na wyznaczone składowki od nich należące	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85202		Domy pomocy społecznej	19 503	19 502,45	100,00	19 502,45	0,00	19 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 000	3 273 782,48	99,96	95 352,88	58 509,24	36 843,64	0,00	3 178 429,60	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 017	21 964,58	99,76	21 964,58	0,00	21 964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 759	105 047,85	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	105 047,85	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 843	27 483,44	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27 483,44	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	184 877	184 876,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 876,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			Wykonanie				
						Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	in. w tym:	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.O.F.P.	Wypłaty tytułu poręczalni gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 335	384 927,50	99,38	384 927,50	361 157,54	23 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 116	41 948,00	99,60	41 948,00	0,00	41 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	201 600	201 600,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 947	347 901,40	81,11	118 782,71	113 910,71	4 872,00	0,00	229 118,69	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	129 506	127 702,00	98,61	118 782,71	113 910,71	4 872,00	0,00	8 919,29	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	299 441	220 199,40	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	220 199,40	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 742	1 093 803,59	91,47	1 093 803,59	176 661,82	917 141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 120	547 165,42	99,83	547 165,42	0,00	547 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	89 284	32 439,45	36,33	32 439,45	0,00	32 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 968	76 916,29	65,76	76 916,29	0,00	76 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			Wykonanie				
						Wydatki techniczne budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Dotacja budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 700	227 610,41	99,96	227 610,41	0,00	227 610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	213 670	209 672,02	98,13	209 672,02	176 661,82	33 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 986	288 145,75	98,01	85 159,91	10 351,00	74 808,91	202 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 044	85 159,91	95,64	85 159,91	10 351,00	74 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	204 942	202 985,84	99,05	0,00	0,00	0,00	202 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	395 097	391 658,99	99,13	319 658,99	183 444,51	136 214,48	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	323 097	319 658,99	98,94	319 658,99	183 444,51	136 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000	72 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>22 120 932</b>	<b>21 539 914,51</b>	<b>97,37</b>	<b>15 947 290,02</b>	<b>10 098 194,59</b>	<b>5 849 095,43</b>	<b>293 488,43</b>	<b>4 606 585,78</b>	<b>78 246,10</b>	<b>7 786,36</b>	<b>612 667,82</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 28 / 2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2012 roku

### Wykonanie wydatków majątkowych w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie				
						7	8	9	10	11
						W tym na:				
						inwestycyjne i zakupy	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup objętych akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 549,00</b>	<b>26 522,38</b>	<b>41,09</b>	<b>26 522,38</b>	<b>1 534,00</b>	-	-	-
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 149,00	2 214,00	6,30	2 214,00	0,00	-	-	-
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	29 400,00	24 308,38	82,68	24 308,38	1 534,00	-	-	-
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>18 165,00</b>	<b>6 220,03</b>	<b>34,24</b>	-	-	-	-	<b>6 220,03</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 165,00	6 220,03	34,24	-	-	-	-	6 220,03
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>454 499,00</b>	<b>449 235,48</b>	<b>98,84</b>	<b>449 235,48</b>	<b>72 210,18</b>	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	454 499,00	449 235,48	98,84	449 235,48	72 210,18	-	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 030,00</b>	<b>177 100,13</b>	<b>86,38</b>	<b>177 100,13</b>	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 030,00	177 100,13	86,38	177 100,13	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 038,00</b>	<b>13 887,81</b>	<b>69,31</b>	<b>11 000,00</b>	-	-	-	<b>2 887,81</b>
	75023	Urzędy gmin	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym na					Dotacje
						7	8	9	10	11	
						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakupienie obiektów inwestycyjnych i udziałów	Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75095		Pozostała działalność	9 038,00	2 887,81	31,95	0,00	0,00	-	-	-	2 887,81
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	-	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 027 722,00</b>	<b>3 022 906,02</b>	<b>99,84</b>	<b>3 022 906,02</b>	<b>2 868 675,45</b>	-	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	2 997 722,00	2 992 906,02	99,84	2 992 906,02	2 838 675,45	-	-	-	-
80110		Gimnazja	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 111,00</b>	<b>3 062,80</b>	<b>20,27</b>	<b>3 062,80</b>	<b>110,80</b>	-	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	2 952,00	29,52	2 952,00	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	111,00	110,80	99,82	110,80	110,80	-	-	-	-
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 401 712,00</b>	<b>912 781,95</b>	<b>65,12</b>	<b>912 781,95</b>	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	1 401 712,00	912 781,95	65,12	912 781,95	-	-	-	-	-
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>5 216 826,00</b>	<b>4 621 716,60</b>	<b>88,59</b>	<b>4 612 608,76</b>	<b>2 942 530,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 107,84</b>

Burmistrz  
Miasia i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

**Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010**  
**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 766 293,- zł                      Wykonanie – 722 569,99 zł                      % - 94,29  
Zobowiązania niewymagalne – 1 414,04 zł  
w tym :  
– wydatki bieżące – 696 047,61 zł  
– wydatki majątkowe – 26 522,38 zł

Wydatki bieżące obejmują :

1) Zapłata za energię i przeglądy w oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 11 887,09 zł.  
Zaplanowano więcej środków na przeglądy, które nie musiały być wykonane w 2011 roku.

2) Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 18 502,59 zł.

3) środki w wysokości 665 657,93 zł zostały wydatkowane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 652 605,81 zł.
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 13 052,12 zł

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki majątkowe :

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

Plan - 25 149,- zł                      Wykonanie – 0,-

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Realizacja projektu planowana była z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach PROW. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia wkładu własnego – rezygnacja ze złożenia wniosku w naborze w 2011 r.

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

Plan – 10 000,- zł                      Wykonanie – 2 214,-                      % - 22,14

Wykonanie mapy do celów projektów.

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Dokumentacja projektów, której wykonanie zlecono w 2011 r. jest w trakcie opracowania. Długotrwałe uzgodnienia nie pozwoliły na wykonanie projektu w 2011 roku.

Przewidywane uzyskanie pozwolenia na budowę – 2012 r.

▪ **Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo**

Środki funduszu sołectkiego wsi Borowo, Cieszewo, Kozłowo, Maliszewko, Małachowo, Nagórki Dobrskie, Rogotwórk, Stanisławowo, Warszewka  
Plan – 13 400,- zł Wykonanie – 9 225,- zł % - 68,84  
Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze – mapy, dokumentacja oraz kosztorys. W 2011 r. została wykonana dokumentacja projektowa.

Środki gminne  
Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 13 549,38 zł % - 96,78  
Wykonanie projektu na przebudowę budynku remizy OSP Kozłowo oraz wypis z rejestru gruntów.

Projekt będzie realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu przewidziana na lata 2012 (Rogotwórk) i 2013 (Kozłowo).

▪ **Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo**

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 1 534,- zł % - 76,70  
Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze – dokumentacja projektowa , wypis z rejestru gruntów.

W 2011 r. została wykonana dokumentacja projektowa. Projekt będzie realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu jest przewidziana na 2012 r.

**Dział 150**

**Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 18 165,- zł Wykonanie – 6 220,03,- zł % - 34,24

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 6 220,03 zł.

30.12.2011 r. Samorząd Województwa dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11 944,97 zł. Nie było możliwości zmiany planu.

**Dział 400**

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 591 738,- zł Wykonanie – 591 737,77 zł % - 100  
Zobowiązania – 112 660,77 zł

Środki powyższe wydatkowano na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

## Dział 500

### Handel

Plan – 53 771,- zł                      Wykonanie – 50 670,40 zł                      % - 94,23  
Zobowiązania niewymagalne – 5 186,59 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

## Dział 600

### Transport i łączność

Plan – 879 571,- zł                      Wykonanie – 820 551,40 zł                      % - 93,30

w tym:

- wydatki bieżące – 371 315,92 zł
- wydatki majątkowe – 449 235,48 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

odsnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru – 371 315,92 zł z tego:

- środki gminne – 102 009,06 zł,
- środki funduszu sołeckiego – 269 306,86 zł.

Wydatki majątkowe:

*Środki gminne:*

- **Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach**

Plan – 303 300,- zł                      Wykonanie – 303 074,31 zł                      % - 99,93

Inwestycja wykonana i rozliczona w 2011 roku.

Roboty obejmowały poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych Nr 290514W i 290515 w miejscowości Karsy, odcinki o łącznej długości 2006 m i szerokości 5 m, gm. Drobin. Wartość robót wyniosła 298.778,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 51.213,60 zł. Wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, był Z.U.H Sebastian Piętka 06-400 Ciechanów  
Wykonanie map, wyrysów z rejestru gruntów, inspektor nadzoru – 4 295,81 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Kozłowo**

Plan – 22 755,- zł                      Wykonanie – 22 755,- zł                      % - 100

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Dokumentacja projektowa wykonana. Na 2012 r. pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnienie zakresu planowanych prac z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym w 2012 r. muszą zostać poniesione koszty opracowania map do pozwolenia wodno-prawnego.

▪ **Przebudowa drogi gminnej Chudzyno-Krajkowo**

Plan – 51 168,- zł                      Wykonanie – 51 168,- zł                      % - 100

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Dokumentacja projektowa wykonana. Na 2012 r. pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym w 2012 r. muszą zostać poniesione koszty opracowania map do pozwolenia wodno-prawnego.

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

Plan – 72 276,- zł                      Wykonanie – 72 210,18 zł                      % - 99,91

W 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej. Czekamy na podpisanie umowy. Część robót budowlanych wykonana w 2010 r. i latach poprzednich. W 2011 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wykonanie ścieralnej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1 km na drodze gminnej relacji Dobrosielice - Kowalewo. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne został zawarty aneks do umowy, który przewiduje wykonanie pozostałych prac w 2012 r.

*Środki funduszu sołeckiego:*

▪ **Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański – Mokrzk Nr 17**

Plan – 5 000,- zł                      Wykonanie – 27,99 zł                      % - 0,56

Wykonano ksero map.

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

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 510 436,- zł                      Wykonanie – 481 604,54 zł                      % - 94,35

Zobowiązania niewymagalne – 6 761,04 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 304 504,11 zł
- wydatki majątkowe – 177 100,13 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

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

W 2011 r. wykonywano remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin za kwotę: 59.688,49 zł. W tym : wymieniono 3 instalacje elektryczne, naprawiono 4 kominy oraz dach w budynku komunalnym w Setropiu, zamontowano stolarkę okienną w jednym lokalu.

Zakupiono materiały budowlane niezbędne do remontów mieszkań komunalnych za kwotę: 1.707,36 zł. W tym: zakupiono materiały hydrauliczne do 3 lokali oraz kuchnię węglową.

Wydatki majątkowe :

▪ **Budowa dwóch budynków komunalnych w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 58**  
Plan – 105 030,- zł                      Wykonanie – 105 029,13 zł                      % - 100

Zadanie pn. "Budowa dwóch budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58" zostało zrealizowane w 2010 r. W dniu 25.02.2011 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy RRG 342-1-11/09 z dnia 17.12.2009 r. na roboty dodatkowe o wartości 105.029,13 zł.

Ww. roboty zrealizowane były łącznie z robotami głównymi.

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

Plan – 100 000,- zł                      Wykonanie – 72 071,- zł                      % - 72,07

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Dokumentacja projektowa została wykonana. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. W 2012 r. zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW. W przypadku pozytywnych decyzji o dofinansowanie – projekt będzie realizowany w 2013 r.

#### **Dział 710** **Działalność usługowa**

Plan –47 922,- zł                      Wykonanie – 47 407,89 zł                      % - 98,93  
Zobowiązania niewymagalne – 1 800,- zł

w tym:

- 1) Udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej ,
- 2) Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzennego
- 3) wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego – 3 312,77 zł  
Wydatek w wysokości 3 000,- zł pokryto z dotacji, zaś kwotę 312,77 zł wydatkowano ze środków gminnych, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 24 marca 2011 roku.
- 4) Ogłoszenie o sporządzeniu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chudzyno,
- 5) Przygotowanie projektów o warunkach zabudowy ,

6) Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy na lata 2011-2013,

**Dział 750**  
**Administracja publiczna**

Plan – 2 628 828,- zł                      Wykonanie – 2 512 687,18 zł                      % - 95,58  
Zobowiązania niewymagalne – 230 800,63 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 2 498 799,37 zł  
- wydatki majątkowe – 13 887,81 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową  
Plan - 67 944,- zł                      wykonanie – 67 944,- zł                      % - 100

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

2) na obsługę Biura Rady Miejskiej  
Plan – 160 868,- zł                      wykonanie – 160 176,46 zł                      % - 99,57

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 149 190,02 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 10 986,44 zł.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy :  
Plan – 2 225 740,-zł                      wykonanie – 2 128 993,77zł                      % - 96,15  
Zobowiązania niewymagalne – 210 006,80 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 615,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1 612 682,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105 192,88 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56,- zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 56 083,31 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, za badania lekarskie pracowników, za internet, za rozmowy komórkowe i stacjonarne, za delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków, za szkolenia pracowników – 309 699,97 zł,
- odpis na ZFŚS – 44 663,- zł



4) wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań  
Plan – 24 547 zł                      wykonanie – 24 546,06 zł                      % - 100

Wydatki pokryto z dotacji.

5) wydatki na promocję gminy  
Plan – 26 808,- zł                      wykonanie – 26 807,10 zł                      % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

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

6) Diety sołtysów za udział w sesjach – 30 100,- zł  
Wykonanie wydatków mniejsze niż zaplanowano, z uwagi na to, iż nie wszyscy sołtysi brali udział w obradach sesji.

7) Fundusz sołecki

- Zakup tablicy ogłoszeniowej – realizacja sołectwo Rogotwórk – 700,- zł
- Zakup wraz z montażem okien szt. 3 w budynku świetlicy wiejskiej – 2 919,-
- Zakup wraz z montażem drzwi szt. 2 w budynku świetlicy wiejskiej – 2 700,-

8)Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – 53 912,98 zł,

Wykonanie wydatków mniejsze niż zaplanowano, z uwagi na to, iż potrącenia od wynagrodzeń zostaną odprowadzone w styczniu 2012 roku.

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

W dniu 26.maja 2011 r. Burmistrz podpisał umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03-14-108/10-00 projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” osi priorytetowej 8.”Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. W wyniku realizacji projektu dla 150 gospodarstw domowych oraz 3 (szkoły - 50) zostanie zapewniony dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz usług on-line. Beneficjenci ostateczni zostaną wyposażeni w zestawy komputerowe umożliwiające korzystanie z Internetu oraz zostaną przeszkoleni (250 BO) w zakresie ich użytkowania i wykorzystywania. Wysokość dofinansowania wynosi 1 696 508,68 zł co stanowi 85% całkowitych kosztów projektu tj. 1 995 892,56 zł. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie projektu 30.06.2012 r.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz przekazanie wiedzy umożliwiającej efektywne wykorzystanie Internetu do poprawy własnej sytuacji życiowej i zawodowej osobom z terenu gminy Drobin, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności



5) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiły :

a) paliwo :

- OSP Wrogocin – 87 litrów
- OSP Nagórki Dobrskie – 63 litry
- OSP Łęg Probostwo – 245 litrów
- OSP Rogotwórsk – 35 litrów
- OSP Chudzyno – 38 litrów
- OSP Setropie – 62 litry
- OSP Maliszewko -374 litry
- OSP Drobin – 1 683 litry

b) inne zakupy:

- OSP Kozłowo – zakup energii elektrycznej,
- OSP Drobin – zakup miału węglowego, akumulatora, zakup części do samochodu strażackiego marki Lublin;
- OSP Łęg Probostwo – zakup części do samochodu marki Star;
- OSP Maliszewko – zakup sprzętu i umundurowania strażackiego; zakup części do samochodu,
- OSP Chudzyno – zakup części do samochodu marki Żuk;
- OSP Maliszewko wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych pokryto z dotacji od Powiatu Płockiego w kwocie 2 000,- zł,
- OSP Wrogocin zakup drzwi wejściowych do remizy – wydatek pokryto z dotacji od Powiatu płockiego w kwocie 1 000,- zł,
- OSP Nagórki zakup 3 hełmów strażackich – wydatek pokryto z dotacji od Powiatu Płockiego w kwocie 1 000,- zł

c)remonty:

- OSP Drobin – przegląd sprzętu HOLMATRO, przegląd gaśnic, usługa naprawcza samochodu; przegląd techniczny samochodu,
- OSP Maliszewko – badanie techniczne samochodu marki Mercedes,
- OSP Łęg Probostwo – usługa naprawcza samochodu strażackiego, badanie techniczne samochodu;
- OSP Nagórki Dobrskie – badanie techniczne samochodu;
- OSP Rogotwórsk – badanie techniczne samochodu,

d) opłaty

- OSP Drobin – opłata za zużyta wodę do celów pożarowych, badania lekarskie strażaków,
- OSP Łęg Probostwo – badania lekarskie strażaków.

5) odpis na ZFŚS – 831,39 zł

6) podatek od nieruchomości – 14 368,- zł,

7) zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję lekarską wojskową– 41,80 zł,

8) Przegląd urządzeń radiowych, zakup płyty CD „Pierwsza pomoc”- 200,-  
Wydatki pokryto z dotacji.

9) Fundusz sołecki -

- Zakup 3 szt. okien do remizy OSP Nagórki Dobrskie – 1 750,-
- Zakup blachodachówki na budynek Remizy OSP Rogotwórsk – 2 024,- zł,
- Zapłata za zużyta energię elektryczną w budynku OSP Wrogocin – 139,29 zł

Wydatki majątkowe:

- Zakup motopompy dla OSP – 10 000,- zł
- Wydatek pokryto z dotacji od Marszałka.

**Dział 756**  
**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**  
**i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**  
**oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan – 67 785,-zł	Wykonanie – 67 676,47 zł	% - 99,84
Zobowiązania niewymagalne – 2 335,- zł		

W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych - 64 894,17 zł,
- zakup materiałów, koszty komornicze – 2 782,30 zł.

**Dział 757**  
**Obsługa długu publicznego**

Plan – 620 903,- zł	Wykonanie – 620 861,72 zł	% - 99,99
---------------------	---------------------------	-----------

1. Odsetki od zaciągniętych kredytów

Plan – 612 668,- zł	Wykonanie – 612 667,82 zł	% - 100
---------------------	---------------------------	---------

2. Prowizja bankowa

Plan – 408,- zł	Wykonanie – 407,54 zł	% -100
-----------------	-----------------------	--------

2. Poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami dla Ochotniczej Straży Pożarnej Maliszewko na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację inwestycji pn.:”Remont świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku” w wysokości 40 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 339,06 zł na warunkach określonych w umowie kredytowej i w umowie o poręczeniu spłaty. Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2011-2014.

Plan – 7 827,- zł	Wykonanie – 7 786,36 zł	% - 99,48
-------------------	-------------------------	-----------

OSP Maliszewko nie dokonało spłaty rat i odsetek na dzień 30.09.2011 oraz na dzień 31.12.2011 r. Urząd Miasta i Gminy jako poręczyciel spłacił raty wraz z odsetkami.

**Dział 801**  
**Oświata i wychowanie**

Plan – 12 842 830,- zł                      Wykonanie – 12 705 216,78 zł                      % - 98,93  
Zobowiązania niewymagalne – 828 959,64 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 9 682 310,76 zł  
- wydatki majątkowe – 3 022 906,02 zł

**1) Szkoły Podstawowe**

Plan – 8 081 355,- zł                      Wykonanie – 8 050 771,95 zł                      % - 99,62  
Zobowiązania niewymagalne – 406 841,34 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 5 057 865,93 zł  
- wydatki majątkowe – 2 992 906,02 zł

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 2 403 957,38 zł.  
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1 574 777,03 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 14 959,- zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 91 271,21 zł,
  - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, publikacje, artykuły przemysłowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne, artykuły hydrauliczne, programy komputerowe, tablice szkolne, meble, sprzęt audio-video, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne – 418 572,04 zł,
  - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 587,73 zł,
  - energia i woda – 93 161,11 zł,
  - usługi remontowe – 45 759,11 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 1 460,- zł,
  - usługi pozostałe: dozór techniczny, obsługa BHP, wywóz nieczystości, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic, konserwacja ksero – 32 214,36 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 7 274,79 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 5 070,16 zł,
  - ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 3 537,84 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 113 868,- zł,
  - szkolenia pracowników – 1 445,- zł.
  
- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie** wydatkowała kwotę 1 233 167,07 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) - 894 584,63 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 000,09 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia – 1 878,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, zakup części do oczyszczalni ścieków, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze, zakup pieczętek, programy komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne – 106 686,75 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 1 599,76 zł,
- energia i woda – 31 745,53 zł,
- na remonty – 66 279,64 zł,
- badania lekarskie pracowników – 520,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 4 498,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 653,53 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 1 557,26 zł,
- odpis na ZFŚS – 52 653,90 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości, roczna kontrola techniczna budynku szkoły, prenumeraty, koszty wysyłki, monitoring, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV, wymiana dmuchawki na oczyszczalni, roczny przegląd techniczny budynków szkoły, rozszerzenie sieci informatycznej – 17 509,56 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 769 500,98 zł.

Są to wydatki związane funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 585 545,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 234,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3 410,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły papiernicze, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, pendrive do komputera, druki biurowe, zakup tonerów do drukarek, artykuły hydrauliczne, instrument klawiszowy keyboard YAMAHA, meble – 82 303,70 zł,
- energia i woda – 7 205,64 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 252,90 zł,
- usługi remontowe – 4 428,- zł,
- badania lekarskie pracowników - 150,- zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, monitoring budynku szkoły, obsługa BHP, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, wyrób pieczętek – 6 527,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 227,97 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 126,89 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 975,51 zł,
- odpisy na ZFŚS – 36 823,50 zł,
- szkolenia pracowników – 290,- zł.

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 638 257,24 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 515 454,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 856,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4 365,- zł,
- papier do drukarki, świadectwa szkole, artykuły gospodarcze, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, meble, części do alarmu, zakup opału – węgiel, zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe – 19 876,52 zł,
- energia i woda - 6 033,68 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 568,16 zł,
- usługi remontowe – 20 000,- zł,
- badania lekarskie – 710,- zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych, monitoring budynku szkoły, obsługa BHP , przegląd gaśnic, naprawa systemu alarmowego – 7 057,25 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 714,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – 706,60 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 774,22 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27 140,65 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na :

- Zakup kostki brukowej na teren Szkoły Podstawowej w Cieszewie w kwocie 1 300,- zł – realizacja sołectwo Cieszewo,
- Zakup kostki brukowej na teren Szkoły Podstawowej w Cieszewie w kwocie 701,46 zł – realizacja sołectwo Borowo.

W ramach wydatków bieżących na zadanie „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” wydatkowano kwotę 10 981,80 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

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

W dniu 28.12.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zawarł umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet VII – Tworzenie i poprawa warunków rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. Projekt – dofinansowany w 83,65% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przewiduje:

- Przebudowę dwóch najstarszych budynków dydaktycznych (A i B) oraz sali gimnastycznej (budynek C) Zespołu Szkół w Drobinie,
- budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Łęgu Probstwie wraz z urządzeniem terenu wokół szkoły,

- przebudowę z rozbudową budynku Miejsko – Gminnego Przedszkola w Drobinie.

Wykonanie tego dużego przedsięwzięcia zostało podzielone na etapy:

~ w pierwszym – zrealizowanym w 2010 r. – zostało przebudowane M-G Przedszkole w Drobinie.

~ drugi etap – zrealizowany w 2011 r. – obejmuje przebudowę budynku B oraz Sali gimnastycznej ZS w Drobinie oraz budowę kompleksu boisk sportowych i urządzenie terenu przy ZS w Łęgu Probstwie oraz utwardzenie nawierzchni między budynkami „B” i „C” Zespołu Szkół w Drobinie oraz adaptacja pomieszczenia na bibliotekę i czytelnię

~ trzeci etap – zaplanowany na 2012 r. – przewiduje przebudowę budynku dydaktycznego A (najstarszego) ZS w Drobinie.

W dniu 14.06.2011 udzielono zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych projektem tj. przebudowa budynku B i C Zespołu Szkół w Drobinie oraz budowa boisk sportowych wraz z urządzeniem terenu przy Zespole Szkół w Drobinie, a także robót niewchodzących w skład projektu tj. przebudowa instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Drobinie z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą: TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. Na skutek odstąpienia przez wykonawcę od umowy zostały udzielone trzy zamówienia publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót zabezpieczających (rozpoczętych przez wykonawcę) w zakresie:

1. robót sanitarnych: - Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie. - Przebudowa budynku dydaktycznego C - sala gimnastyczna
2. w zakresie robót elektrycznych: - Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie - Przebudowa budynku dydaktycznego C
3. budowlanych: -) Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie. -) Przebudowa budynku dydaktycznego C - sala gimnastyczna, -) Utwardzenie nawierzchni między budynkami „B” i „C” Zespołu Szkół w Drobinie oraz adaptacja pomieszczenia na bibliotekę i czytelnię.

Dokończenie robót budowlanych powierzono – wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego – wykonawcy: Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane ELMIR Płock Partner: Przedsiębiorstwo BUDO-LAND, Ciechanów, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock, kraj/woj. Mazowieckie.

Wykonawca ten dokończył roboty budowlane (rozpoczęte przez firmę TAMEX), tj.

1. robót sanitarnych: - Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie. - Przebudowa budynku dydaktycznego C - sala gimnastyczna
2. w zakresie robót elektrycznych: - Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie - Przebudowa budynku dydaktycznego C
3. budowlanych: -) Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie. -) Przebudowa budynku dydaktycznego C - sala gimnastyczna

Oraz wybudował zespół boisk sportowych wraz z urządzeniem terenu przy Zespole Szkół w Łęgu Probstwie oraz dokonał utwardzenia nawierzchni między budynkami „B” i „C” Zespołu Szkół w Drobinie oraz adaptacji pomieszczenia na bibliotekę i czytelnię.



Plan – 154 235,-	Wykonanie – 154 230,57	% - 100
W tym:		
1) Plan – 40 000,-	Wykonanie – 39 996,-	% - 99,99

Zadanie inwestycyjne

- **Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie – Inwestycja wykonana i rozliczona w 2011 r. i dotyczyła budynku „C” – Sali gimnastycznej. Wykonawcą – wybranym w trybie przetargu nieograniczonego - robót budowlanych było Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane ELMIR Płock Partner: Przedsiębiorstwo BUDO-LAND Ciechanów, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock, kraj/woj. mazowieckie**

2) Plan - 114 235,- zł	Wykonanie – 114 234,57	% - 100
------------------------	------------------------	---------

Przedsięwzięcie

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

Są to wydatki niekwalifikowalne poniesione przez gminę w związku z realizacją projektu.

oraz

Plan – 2 843 487,- zł	Wykonanie – 2 838 675,45 zł	% - 99,83
-----------------------	-----------------------------	-----------

Przedsięwzięcie

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

**2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 110 247,- zł	Wykonanie – 109 503,92 zł	% - 99,33
---------------------	---------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 11 084,33 zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 49 076,57 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, badania lekarskie pracowników.
- **Oddział przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 60 427,35 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, zakup mebli.

**3) Przedszkola**

Plan – 1 028 027,- zł	Wykonanie – 1 015 689,99 zł	% - 98,80
-----------------------	-----------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 90 004,03 zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 793 955,04 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 561 633,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 874,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 547,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, zakup publikacji, zabawki, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, materac dydaktyczny, zabawki, chłodziarka, odkurzacz, zakup kostki brukowej – 61 022,16 zł,
- zakup środków żywności - 64 537,61 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 98,40 zł,
- opłata za energię i wodę – 14 223,38 zł,
- usługi remontowe – remont łazienek i urządzeń kotłowni – 11 028,28 zł,
- badania lekarskie – 120,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 126,17 zł,
- opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, wywóz nieczystości, obsługa BHP, usługa brukarska, usługa transportowa – 4 458,91 zł,
- zlecenie biegłemu sądowemu wyliczenia kosztów wykonania robót uzupełniających przez firmę WIGMA, które zostały wykonane przez firmę IZOMAR - 1 476,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 936,15 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 792,38 zł,
- odpisy na ZFŚS – 30 309,02 zł,
- szkolenia pracowników – 172,20 zł,
- koszty postępowania procesowego – 3 600,- zł.

▪ **Przedszkole w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 214 736,67 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 182 957,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 476,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 54,- zł,
- środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup publikacji, znaczki pocztowe, tusze do drukarki, materiały biurowe, dzienniki, wykładzina dywanowa – 7 245,64 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 411,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 62,11 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, przegląd gaśnic, obsługa BHP, usługa transportowa – 894,18 zł,
- podróże służbowe krajowe – 552,82 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 448,81 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 633,26 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu naszej gminy w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011

r. w przedszkolach niepublicznych na terenie Miasta Płocka w kwocie 6 998,28 zł.

#### 4) Gimnazja

Plan – 2 453 158,- zł                      Wykonanie – 2 433 306,21 zł                      % - 54,87  
Zobowiązania niewymagalne – 242 412,22 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 2 403 306,21 zł
- wydatki majątkowe – 30 000,- zł

- **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 833 759,45 zł.

Wydatki bieżące:

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 583 659,63 zł,
- wycieczka dla dzieci najzdolniejszych i aktywnych kończących gimnazjum w kwocie 14 809,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 578,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 93 512,- zł,
- wydatki w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 20 200,32 zł,

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

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

We wrześniu zapoznano Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół z treścią, celami, zadaniami oraz partnerami projektu. Szkolnym koordynatorem jest Anna Rykaczewska nauczyciel języka angielskiego. Według przyjętego we wniosku planu pracy grupa robocza pracująca nad projektem rozpoczęła pracę i wykonała następujące działania:

- 1) Opracowano plan pracy na rok szkolny 2011/ 2012 – I rok projektu.
- 2) Opracowano budżet na rok szkolny 2011/ 2012.
- 3) Utworzono „koło Comenius” składające się z uczniów pracujących nad projektem.
- 4) Promowano projekt podczas spotkań z rodzicami, na szkolnych gazetkach ściennych, w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły.
- 5) Rozpoczęto przygotowania do pierwszej wizyty roboczej w Turcji.

Zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o Turcji w celu wyłonienia dwóch uczniów uczestniczących w delegacji w ramach wizyty roboczej. Zwyciężyły: Adrianna Duda z klasy III C i Martyna Stępińska z klasy III B.

Kolejnym etapem w przygotowaniach do wyjazdu zagranicznego było przygotowanie przez rodziców zgód na wyjazd ich dzieci za granicę z notarialnym potwierdzeniem, przetłumaczenie każdej zgody przez tureckiego tłumacza przysięgłego, uzyskanie zgody w kuratorium na wyjazd oraz wykupienie ubezpieczenia dla wyjeżdżających uczniów i nauczycieli.

6) Wyjazd do Turcji 30.10.2011 – 04.11.2011

Celem pierwszej wizyty roboczej w Turcji było poznanie wszystkich partnerów oraz oficjalna inauguracja projektu. Podczas spotkania w Turcji omówiliśmy działania projektu, ustaliliśmy terminy kolejnych wizyt oraz zadania na najbliższy rok. Nasi uczniowie mieszkali u rodzin goszczących. Uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych swoich tureckich kolegów. W trakcie wizyty uczniowie i nauczyciele poznawali tradycje, styl, atrakcje turystyczne, kuchnię i muzykę Turcji. Uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami władz, prasą lokalną. Po powrocie z Turcji uczniowie przygotowali prezentacje dla Rady Pedagogicznej i uczniów omawiając szczegółowo każdy dzień wizyty w Turcji i swoje wrażenia związane z wyjazdem.

7) Przygotowanie gazetek ściennych przez uczniów klasy III A na temat krajów partnerskich.

8) Przeprowadzenie ankiety wśród grupy 20 uczniów z różnych klas, przygotowanej przez koordynatora projektu – szkołę z Turcji. Ankieta miała na celu pokazać styl życia nastolatków, styl odżywiania się, spędzania wolnego czasu, zainteresowania oraz relacje rodzinne.

9) Przygotowanie nagrania tradycyjnego tańca polskiego oraz piosenki. Nagrano próbę maturzystów z Liceum w Drobinie tańczących Poloneza, grupa gimnazjalistów włączyła się z licealistami i w ten sposób przygotowaliśmy i wysłaliśmy krótki film z tradycyjnym polskim tańcem.

Piosenkę przygotowały uczennice śpiewające w szkolnym zespole „Zawsze razem”.

10) Rozpoczęcie przygotowań do wizyty naszych partnerów w Polsce w terminie 4 – 8. 06. 2012 r.

Wydatki majątkowe:

- **Zakup wyposażenia elektronicznego do pracowni językowej** – wydatek w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizacja Gimnazjum w Drobinie w kwocie 30 000,- zł.

▪ **Gimnazjum w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 599 546,76 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 542 922,41 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 400,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 24 223,50 zł.

### 5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 407 455,- zł                                      Wykonanie – 346 709,11 zł                                      % - 85,09

Zobowiązania niewymagalne – 15 744,84 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 149,92 zł,
- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 88 864,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego – 756,55 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 51 600,38 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 198 020,59 zł,
- podróże służbowe krajowe – 24,80 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 859,- zł,
- odpis na ZFŚS – 3 433,- zł.

### Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – grudzień 2011r.

- 1) Zwrot kosztów dojazdu uczniom niepełnosprawnym dojeżdżającym do szkół w miejscowościach:  
Goślice – 1 osoba  
Płock – 2 osoby  
Sierpc – 1 osoba
- 2) Zwrot poniesionych kosztów dojazdu do Zespołu Szkół w Drobinie związanych z zakupem biletów miesięcznych PKS uczniom zamieszkałym w Nagórkach Olszynch – 4 osoby
- 3) Zwrot kosztów dojazdu – umowa z PKS Płock z dnia 16.08.2011r.  
Ilość dzieci: 343

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Drobinie:

( długość tras jednego pełnego przejazdu dowozu wynosi 54,4 km.

Ilość i długość tras zależna od rozkładu zajęć w szkole)

Zespół Szkół w Drobinie:

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

- Drobin – Setropie(przez Kłaki): 31 osób

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie i Przedszkole Łęg Probostwo:  
(długość tras jednego pełnego przejazdu dowozu wynosi 57,8 km.  
Ilość i długość tras zależna od rozkładu zajęć w szkole)

- Łęg – Chudzyno (przez Brzechowo, Chudzynek): 49 osób
- Łęg – Psary: 21 osób
- Łęg – Krajkowo - Mokrzak: 32 osoby
- Łęg – Kozłowo: 34 osób
- Łęg- Kowalewo-Siemienie(przez Gutowo, Mogielnicę): 50 osób
- Przedszkole Łęg Probostwo: 39 osób
- Przedszkole Drobin: 6 osób

#### AUTOBUS GMINNY

( długość tras jednego pełnego przejazdu dowozu wynosi 62,5 km. Ilość i długość tras  
zależna od rozkładu zajęć w szkole)

Ilość dzieci – 203 osoby

#### TRASY:

- Drobin – Rogotwórk (przez Nagórki, Wrogocin, Sokolniki, Małachowo): 102 osoby
- Drobin- Kuchary – Cieśle – Nowa Wieś : 38 osób
- Drobin – Dobrosielice(przez Dziewanowo, Świerczynek, Wilkęsy): 46 osób
- Przedszkole Rogotwórk – 7 osób
- Przedszkole Drobin – 10 osób

#### 7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 396 211,- zł	Wykonanie – 393 212,62 zł	% - 99,24
Zobowiązania niewymagalne – 35 428,58 zł		

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego .

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 329 352,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 948,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 850,44 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, części do naprawy kserokopiarki, dzienniki do zajęć lekcyjnych, druki, – 8 747,18 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 3 068,64 zł,
- badania lekarskie – 40,00 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, naprawa kserokopiarki – 5 049,44 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 677,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 818,19 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 742,77 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16 749,80 zł,
- szkolenia pracowników – 1 167,50 zł.

## 8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 15 887,- zł

Wykonanie – 9 629,14 zł

% - 60,61

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Zespół Szkół w Drobinie – 3 554,21 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 1 707,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 165,10 zł,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 775,01 zł,
- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 50,- zł,
- Liceum Ogólnokształcące – 279,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 121,77 zł.

Szkolenia dyrektorów szkół – 2 976,45 zł

Nie było zapotrzebowania od nauczycieli i od dyrektorów na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan został ustalony zgodnie z Kartą Nauczyciela.

## 9) Stołówki szkolne

Plan - 338 408,- zł

Wykonanie – 334 311,84 zł

% - 98,79

Zobowiązania niewymagalne – 27 444,30 zł

- **Stołówka w Drobinie** wydatkowała kwotę 204 713,44 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) – 106 761,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 651,14,- zł,
- zakup gazu butlowego, zakup węgla, środki czystości – 6 758,42 zł
- środki żywności – 80 166,18 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 376,- zł,

- **Stołówka w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 129 598,40 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 74 384,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 304,39 zł,
- zakup środków czystości, zakup gazu butlowego – 1 335,- zł,
- środki żywności – 47 252,77 zł,
- badania lekarskie pracowników - 40,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 281,60 zł.

## 10) Pozostała działalność

Plan – 12 082,- zł

Wykonanie – 12 082,- zł

% - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla nauczycieli – 2 992,- zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 9 090,- zł.

**Dział 851**  
**Ochrona zdrowia**

Plan – 165 040,- zł                      Wykonanie – 95 610,91 zł                      % - 57,93  
Zobowiązania niewymagalne – 612,15 zł

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 37 467,11 zł oraz na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 58 143,80 zł.

Ze środków tych m.in.:

- zapłacono za wyżywienie w świetlicy środowiskowej Filadelfia ,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków komisji alkoholowej za udział w posiedzeniach ,
- prenumerata czasopism związanych z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, nagrody na konkurs plastyczny „Uzależnienia niszczą marzenia”, zakup materiałów biurowych , nagrody na festyn „Sygnały Wolności”,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, widowisko integracyjne z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, organizacja spektaklu profilaktycznego „Alkohol i nikotyna twój wróg” oraz spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego „ Trzeźwe spojrzenie”, pobyt na spotkaniu dzieci i młodzieży w Zakroczymiu – spotkanie dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym .

**Dział 852**  
**Pomoc społeczna**

Plan – 4 269 050,- zł                      Wykonanie – 4 261 132,56 zł                      % - 99,81  
Zobowiązania niewymagalne – 41 625,83 zł

Przeznaczenie środków	Środki Wojewody	Środki gminne
<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	19 502,45
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 273 782,48	-



Świadczenia rodzinne	2 573 648,80	-
Fundusz alimentacyjny	557 650,-	-
Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	47 130,80	-
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	58 509,24	-
Pozostałe wydatki rzeczowe	36 843,64	-

Ilość osób, które otrzymały zasiłki rodzinne:  
12 183.

Ilość osób, które otrzymały dodatki do zasiłku  
rodzinnego: 6 695.

z tytułu:

- a) urodzenia dziecka: 60,
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 207,
- c) samotnego wychowania dziecka wypłacanego na podstawie art. 11a ust.2 ustawy - 2 ,
- d) samotnego wychowania dziecka wypłacanego na podstawie art.11a, ust.1 ustawy – 611,
- e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: 119,
- f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia: 490,
- g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła: 169,
- h) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła: 1 543,

i) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 757,

Ilość osób, które otrzymały zasiłki  
pielęgnacyjne: 2 630.

Ilość osób, które otrzymały świadczenia  
pielęgnacyjne: 712.

Ilość osób, które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: 92.

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

<b><i>Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>19 031,80</b>	<b>2 932,78</b>
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	7 300,80	-
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	11 731,-	2 932,78
<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>55 900,-</b>	<b>49 147,85</b>
Zasiłki okresowe otrzymało 135 osób	55 900,-	-
Zasiłki celowe otrzymało 365 osób W tym zasiłki celowe specjalne otrzymały 73 osoby Zasiłki celowe na wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego – 1 osoba Na sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej – 1	-	49 147,85
<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>-</b>	<b>27 483,44</b>
Dodatki mieszkaniowe otrzymało 29 osób		
<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>147 900,-</b>	<b>36 976,26</b>
Zasiłki stałe otrzymały 51 osoby.		
<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>169 325,-</b>	<b>215 602,50</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	169 325,-	191 832,54
Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS	-	23 769,96
<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>-</b>	<b>41 948,00</b>
Usługami opiekuńczymi objętych jest 12 osób.		
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>145 800,-</b>	<b>55 800,-</b>
Dożywianie dzieci Ilość dzieci objętych dożywianiem: 276 tj.:		

Zespół Szkół w Drobinie – 150 dzieci,  
 Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 63 dzieci,  
 Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 26  
 dzieci,  
 Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 15 dzieci,  
 Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 62  
 dzieci,  
 Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 21  
 dzieci,  
 Szkoła Podstawowa w Przeciszewie – 1  
 dziecko,  
 Gminne Przedszkole w Bielsku – 1 dziecko,  
 Publiczne Gimnazjum w Bielsku – 2 dzieci,  
 Szkoła Podstawowa w Raciążu - 3 dzieci,  
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  
 Płocku – 14 dzieci,  
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w  
 Gołdoczyźnie – 1 dziecko

**Dział 854**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 428 947,- zł	Wykonanie – 347 901,40 zł	% - 81,11
Zobowiązania niewymagalne - 15 742,89 zł		
w tym m.in.:		

**1) Świetlice szkolne**

Plan – 129 506,-	Wykonanie – 127 702,- zł	% - 96,61
Zobowiązania niewymagalne - 4 593,11 zł		

▪ *Świetlica szkolna w Drobinie* wydatkowała kwotę 127 702,- zł  
 w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 115 431,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 398,89 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 872,- zł,

**2) Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 299 441,- zł	Wykonanie – 220 199,40 zł	% - 73,54
---------------------	---------------------------	-----------

Wykonanie wydatków jest mniejsze od planu, z uwagi na brak środków własnych na wkład w wysokości 20 %.

1) Wyplacono stypendia szkolne 230 uczniom na kwotę 190 274,40 zł, w tym:

- ze szkół podstawowych – 109 uczniów ,
- z gimnazjum – 63 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 58 uczniów .

2) Wyplacono zasiłki szkolne 3 uczniom w kwocie 1 365,- zł, w tym:

- z gimnazjum – 1 uczniowi,
  - ze szkół ponadgimnazjalnych – 2 uczniów.
- 3) Wypłacono wyprawkę szkolną 88 uczniom w kwocie 18 250,- zł w tym:
- ze szkół podstawowych – 72 uczniów,
  - z gimnazjum – 16 uczniów.
- 4) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym w 2011 r.
- Stypendia otrzymało 20 uczniów w tym:
- ze szkół podstawowych – 9 osób,
  - z gimnazjum – 10 osób,
  - z liceum ogólnokształcącego – 1 osoba,
- na ogólną kwotę 10 310,- zł.

Brak środków na współfinansowanie.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 210 853,- zł                      Wykonanie – 1 096 866,39 zł                      % - 90,59  
Zobowiązania niewymagalne – 135 451,64 zł  
w tym :

- wydatki bieżące – 1 093 803,59 zł
- wydatki majątkowe – 3 062,80 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis wydatkowano kwotę 546 118,86 zł,
- 2) wywóz nieczystości selektywnych , usługa w zakresie demontażu, transportu unieszkodliwienia pokryć dachowych, utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny,
- 3) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup tablicy „Aleja Drzew”, zakup krzewów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew,
- 4) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 227 610,41 zł,
  - zapłacono za energię w kwocie 173 193,53 zł,
  - zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 53 816,88 zł,
  - naprawa lamp oświetleniowych w kwocie - 600,- zł.
- 5) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
  - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 152 471,97 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 535,45 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 1 654,40 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 92,70 zł,

9) Moduł Ochrona Środowiska

10) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego – 16 050,- zł.

Wykonanie wydatków bieżących jest mniejsze niż zaplanowane, ponieważ środki w rozdziałach : Gospodarka odpadami oraz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochodzą ze środków w zakresie środowiska i gospodarki wodnej i nie mogą być wydatkowane na inne zadania.

**Wydatki majątkowe:**

▪ **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie, ul. Spółdzielcza, ul. Kryskich**

Plan – 10 000,- zł                      Wykonanie – 2 952,- zł                      % - 29,52

Dokumentacja projektowa wykonana w 2011 r. dotyczy ul. Spółdzielczej.

Dokumentacja projektowa dotycząca ul. Kryskich, której wykonanie zlecono w 2011 r. jest w trakcie opracowania. Długotrwałe uzgodnienia nie pozwoliły na wykonanie projektu w 2011 roku.

▪ **Zakup 3 punktów świetlnych – realizacja sołectwo Łęg Probostwo**

Plan – 5 000,- zł                      Wykonanie – 0,- zł

Zadanie wykonane w ramach umowy oświetleniowej przez ENERGA

OSWIETLENIE – konserwacja. Fundusz sołecki nie był wykorzystany.

▪ **Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap II**

Plan – 111,- zł                      Wykonanie – 110,80 zł                      % - 100

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, , złożony do biura Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej”. Wniosek w trakcie weryfikacji.

**Dział 921**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 293 986,- zł                      Wykonanie – 288 145,75 zł                      % - 98,01

Zobowiązania niewymagalne – 213,77 zł

W tym m.in.

- 1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 81 582,17 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin, Gminnych Dożynek, Wigilii,
- 2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 202 985,84 zł,
- 3) Fundusz sołecki – realizacja sołectwo Cieszewo
  - Zakup wraz z montażem ogrodzenia stawu i barier zabezpieczających - 3 577,74 zł

**Dział 926**

**Kultura fizyczna i sport**

Plan – 1 796 809,- zł                      Wykonanie – 1 304 440,94 zł                      % - 72,60

Zobowiązania niewymagalne – 20 796,61 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 391 658,99 zł,
- wydatki majątkowe – 912 781,95 zł

W ramach wydatków bieżących:

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

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 161 969,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 393,62 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 10 081,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 846,51 zł, w tym:
  - sprzęt sportowy – 15 650,82 zł, meble – 6 330,- zł, środki czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy, druki, paliwo do kosiarki
- zapłata za energię – 3 074,89 zł,
- usługi remontowe – remont dachu – 40 831,67 zł,
- za badania lekarskie pracowników – 420,- zł,
- wywóz nieczystości, monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP – 22 590,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 492,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 753,40 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 029,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 563,58 zł,
- szkolenia pracowników – 676,35 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drobinie jest jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Miejską w Drobinie w listopadzie 2007 roku. Obecnie jest w nim zatrudnionych sześćcioro pracowników : dyrektor, pomoc administracyjno – biurowa, cztery sprzątaczk.

W skład obiektów należących do MOSiR- u należą:

Hala sportowo – widowiskowa, na której znajdują się:

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

Z hali sportowo- widowiskowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 korzystały dzieci uczęszczające do szkół gminnych, natomiast w godzinach 16:00 – 22:00 osoby indywidualne, kluby sportowe, grupy zorganizowane oraz firmy. Soboty i niedziele przeznaczone były na organizację różnych imprez sportowo – rekreacyjnych.

Stadion przy ul. Spółdzielczej , na którym znajdują się:

- trawiasta Główna płyta boiska piłkarskiego
- trawiasta boczna płyta

- boisko do gry w piłkę siatkową plażową,
- boisko wielofunkcyjne ( brak odbioru)
- zaplecze sanitarno – szatniowe.

Stadion otwarty jest codziennie w godzinach 8:00 – 22:00.

Na głównej płycie stadionu swoje treningi oraz mecze ligowe rozgrywały drużyny LKS Drobin oraz PEGAZ DROBIN. Z pozostałych boisk na stadionie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Imprezy sportowe, które odbywały się na w/w obiektach w 2011 r. oraz wyjazdy organizowane przez MOSiR :

1. Gminne zawody w Mini Piłkę Nożną chłopców szkół podstawowych oraz gimnazjum.
2. Rejonowe zawody w Mini Piłkę Nożną chłopców szkół podstawowych.
3. Zawody rejonowe gimnazjalistów w piłkę nożną.
4. Zawody gminne szkół podstawowych oraz gimnazjalistów w piłkę koszykową oraz piłkę ręczną.
5. Zawody rejonowe szkół podstawowych w piłkę koszykową.
6. Halowa Liga Piłki Nożnej Pięciosobowej Sezon 2010/2011 .
7. Liga Siatkarska Gimnazjalistek Sezon 2010/2011.
8. Liga Halowej Piłki Nożnej Chłopców z Gimnazjum sezon 2010/2011.
9. Zawody powiatowe szkół gimnazjalnych w piłkę nożną.
10. Zawody rejonowe szkół gimnazjalnych w piłkę ręczną chłopców i dziewcząt.
11. Zawody powiatowe szkół podstawowych w piłkę koszykową dziewcząt.
12. II Zimowy turniej piłki nożnej rocznika 1998.
13. Turniej piłki nożnej rocznika 1995.
14. Turniej Piłki Nożnej Halowej o Mistrzostwo Powiatu Płockiego Juniorów(LZS).
15. Zawody rejonowe w piłkę siatkową „4” dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych.
16. Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora MOSiR.
17. III Turniej Piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.
18. Wyjazdy na basen „PODOLANKA” do Płocka.
19. Mecze Ligi Okręgowej LKS SKRA DROBIN.
20. Mecz V Międzynarodowy turniej piłki nożnej im. Andrzeja Szymańskiego
21. Ligi Mazowieckiej KS PEGAZ DROBIN.
22. Turniej Piłki Nożnej Jedenastoosobowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
23. III Międzyszkolne Igrzyska Lekkoatletyczne.
24. Etap rejonowy turnieju COCA COLA CUP gimnazjalistów.
25. Turniej piłki nożnej gimnazjalistów o Puchar Zarządu Remondis Drobin.

26. Turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Prezesa LKS Skra Drobin.

2) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację i udział w rozgrywkach piłki nożnej zorganizowanych przez Związek Piłki Nożnej – 72 000,- zł.

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO otrzymał dotację w wysokości 22 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN otrzymał dotację w wysokości 42 000,- zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ otrzymał dotację w wysokości 8 000,- zł.

5) Koszty zastępstwa procesowego i odsetki w kwocie 3 237,04 zł.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny na skutek pozwu wniesionego w dniu 25 maja 2011 roku przez Ada – Light spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Budach Kozickich za zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”.

Oświetlenie zostało wykonane i odebrane w dniu 15 lutego 2011 r. Firma RETURN nigdy nie wystawiła faktury za w/w zadanie mimo że należność jest bezsporna.

6) Fundusz sołecki – realizacja sołectwo Cieszewo

- Zakup materiałów na piłkochwyty na boisko – 1 699,50 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

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

Plan – 1 333 000,- zł                      Wykonanie – 844 069,95 zł                      % - 63,32  
Projekt, o wartości 1 333 000,00 zł jest dofinansowany z budżetu państwa – 500 000,00 zł oraz z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego – 333 000,00 zł. W dniu 05.09.2011 r. podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z – wybranym w trybie przetargu nieograniczonego – wykonawca: Moduł System Serwis Sp. z o.o. Płock, ul. Zglenickiego 42. Z uwagi na warunki atmosferyczne w dniu 28.12.2011 r. podpisano aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych na dzień 30.04.2012 r. W 2011 r. zapłata dla wykonawcy za wykonane roboty budowlane została pokryta z dotacji.

▪ **Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Drobinie**

Plan – 46 120,- zł                      Wykonanie – 46 120,- zł                      % - 100  
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny na skutek pozwu wniesionego w dniu 25 maja 2011 roku przez Ada – Light spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Budach Kozickich.



Inwestycja wykonana na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą RETURN Sp. z o.o. W Sannikach – wykonawca zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”. Oświetlenie zostało wykonane i odebrane w dniu 15 lutego 2011 r. Firma RETURN nigdy nie wystawiła faktury za w/w zadanie mimo że należność jest bezsporna.

▪ **Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR**

Plan – 22 592,- zł

Wykonanie – 22 592,- zł

% - 100

Zakupiono sprzęt sportowy na wyposażenie siłowni w hali MOSiR:

- Rower poziomy BH	1 szt.
- Rower pionowy Kettler	1 szt.
- Orbitrek Kettler	1 szt.
- Bieżnia Kettler	1 szt.
- Olimp Maszyna na dwu i czworogłowy uda	1 szt.
- Olimp wyciąg	1 szt.
- hantle 30kg	2szt.
- hantle 40kg	2szt.
- talerz olimpijski 20kg	2szt.
- talerz olimpijski 25kg	2szt.
- mata Kettler	2szt.
- Olimp stojak na sztangi	1 szt.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 28 /2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2012 roku

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27 390 839	27 322 593,83	99,75
2.	Wydatki		27 337 758	26 161 631,11	95,70
3.	Wynik budżetu		53 081	1 160 962,72	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 946 920</b>	<b>1 224 774,05</b>	<b>62,91</b>
1.	Kredyty	§ 952	695 605	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000	500 000,00	100,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	26 541	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	724 774	724 774,05	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 001</b>	<b>2 000 000,36</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 001	2 000 000,36	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

Zadłużenie na 01.01.2011 11 112 047,36  
 Splata kredytów - - 2 000 000,36  
 Zadłużenie na 31.12.2011 9 112 047,00  
 tj. 33,35 % dochodów

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie		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 wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	665 659,00	665 657,93	100,00	665 659,00	665 657,93	100,00	665 657,93	0,00
750	75011	Administracja publiczna	67 944,00	67 944,00	100,00	67 944,00	67 944,00	100,00	67 944,00	0,00
750	75056	Spis powszechny i inne	24 547,00	24 546,06	100,00	24 547,00	24 546,06	100,00	24 546,06	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	1 370,00	100,00	1 370,00	0,00
751	75108	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	14 886,00	14 886,00	100,00	14 886,00	14 886,00	100,00	14 886,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	3 275 000,00	3 273 782,48	99,96	3 275 000,00	3 273 782,48	99,96	3 273 782,48	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 302,00	7 300,80	99,98	7 302,00	7 300,80	99,98	7 300,80	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 068 708,00</b>	<b>4 067 487,27</b>	<b>99,97</b>	<b>4 068 708,00</b>	<b>4 067 487,27</b>	<b>99,97</b>	<b>4 067 487,27</b>	<b>0,00</b>



Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie z tego:			
			plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	Na utrzymanie cmentarzy	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wielowyznaniowego.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski





**Dział O10/O1095**

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

**Dział 750/75011**

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

**Dział 750/75056**

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań

**Dział 751/75101**

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

**Dział 751/75108**

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

**Dział 754/75414**

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na obronę cywilną

**Dział 852/85212**

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

**Dział 852/85213**

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

**Dział 852/85295**

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

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

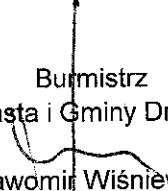
Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>DOCHODY</b>					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 610,00	101 869,63	100,26
		75618	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101 610,00	101 869,63	100,26
II.	<b>WYDATKI</b>					
1.	851		Ochrona zdrowia	99 610,00	37 467,11	37,61
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 610,00	37 467,11	37,61

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski

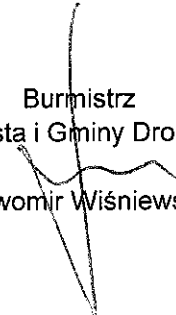


**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	-

Nie wykonywano żadnych zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski





### Wykonanie dotacji podmiotowej w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 942	202 985,84	99,05
		92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	204 942	202 985,84	99,05
<b>Ogółem</b>				<b>204 942</b>	<b>202 985,84</b>	

Dotacja przekazana na działalność statutową samorządowej instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski

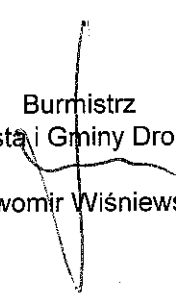




### Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	150	15011	Samorząd Województwa	18 165,00	6 220,03	34,24
2	750	75095	Samorząd Województwa	2 888,00	2 887,81	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>21 053,00</b>	<b>9 107,84</b>	<b>43,26</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej	72 000,00	72 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>93 053,00</b>	<b>81 107,84</b>	<b>87,16</b>

30.12.2011 r. Samorząd Województwa dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 11 944,97 zł.  
Nie było możliwości zmiany planu.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski



**Wykonanie wydatków w 2011 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym		
								bieżące	9	10
1	O10	O1041	Borowo	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		1 000,00
			Cieszewo	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 000,00	325,00	32,50	0,00		325,00
			Maliszewko	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00		1 500,00
			Malachowo	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00		1 000,00
			Nagórki Dobrskie	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00		1 500,00
			Rogotwórsk	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00		1 500,00
			Setropie	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”.	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sekcji lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	
								bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sokolniki	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”:	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Warszewka	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”:	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00
			Wrogocin	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stanisławowo	Wykonanie dokumentacji projektowej projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”:	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	1 400,00
	<b>O10</b>	<b>O1041</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>13 400,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>68,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>
2	600	60016	Biskupice	Żwirowanie dróg, równanie i odsnieżanie dróg	7 276,00	6 101,84	83,86	6 101,84	0,00
			Borowo	Żwirowanie dróg, równanie i odsnieżanie dróg,	5 370,00	4 260,10	79,33	4 260,10	0,00
			Brelki	Żwirowanie dróg, równanie i odsnieżanie dróg,	6 319,00	5 814,70	92,02	5 814,70	0,00
			Brzechowo	Żwirowanie dróg, równanie dróg w sołectwie	3 414,00	3 402,25	99,66	3 402,25	0,00
			Budkowo	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 056,00	6 071,09	75,36	6 071,09	0,00
			Chudzynek	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg równanie dróg w sołectwie	7 427,00	6 865,35	92,44	6 865,35	0,00
			Chudzyno	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 951,00	9 786,67	89,37	9 786,67	0,00
			Cieszewko	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 333,00	7 272,68	87,28	7 272,68	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym		
								bieżące	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Cieście	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 502,00	6 714,30	89,50	6 714,30	0,00	
			Dobrosielice I	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 182,00	6 292,49	76,91	6 292,49	0,00	
			Dobrosielice II	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 603,00	6 347,84	83,49	6 347,84	0,00	
			Karsy	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 372,00	8 885,21	85,67	8 885,21	0,00	
			Kłaki	Żuzłowanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 351,00	7 210,79	98,09	7 210,79	0,00	
			Mokrzak-Kostery	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 862,00	8 146,12	91,92	8 146,12	0,00	
			Kowalewo	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 534,00	6 607,97	77,43	6 607,97	0,00	
			Kozłówko	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	5 866,00	5 810,59	99,06	5 810,59	0,00	
			Kozłowo	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie,	12 512,00	12 322,76	98,49	12 322,76	0,00	
			Kuchary	Żwirowanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 541,00	9 194,37	96,37	9 194,37	0,00	
			Łęg Kościelny I	Żwirowanie dróg, zakup kruszywa na drogi	5 992,00	5 906,09	98,57	5 906,09	0,00	
			Łęg Kościelny II	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	3 132,00	2 561,22	81,78	2 561,22	0,00	
			Łęg Probstowo	Zakup kruszywa na remont dróg lokalnych, żwirowanie dróg, równanie dróg, odsnieżanie dróg w sołectwie	6 656,00	5 274,35	79,24	5 274,35	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Maliszewko	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 657,00	5 563,47	83,57	5 563,47	0,00
			Małachowo	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 006,00	6 082,46	86,82	6 082,46	0,00
			Nagórki Dobrskie	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup rury przepustowej	7 650,00	6 597,66	86,24	6 597,66	0,00
			Nagórki Olszyny	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 722,00	6 027,11	89,66	6 027,11	0,00
			Niemczewo	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 729,00	6 725,78	87,02	6 725,78	0,00
			Nowa Wieś	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 900,00	6 555,90	82,99	6 555,90	0,00
			Psary	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup przystanku autobusowego	11 430,00	10 300,00	90,11	10 300,00	0,00
			Rogotwórk	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	2 320,00	1 049,55	45,24	1 049,55	0,00
			Setropie	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 340,00	7 362,87	88,28	7 362,87	0,00
			Siemki	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	5 967,00	5 057,08	84,75	5 057,08	0,00
			Siemienie	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup przystanku autobusowego	7 804,00	6 902,73	88,45	6 902,73	0,00
			Sokolniki	Żwirowanie dróg, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 362,00	7 240,95	98,36	7 240,95	0,00
			Stanisławowo	Zużłowanie drogi, odsńnięzanie dróg, równanie dróg w sołectwie	5 020,00	4 352,29	86,70	4 352,29	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			
								7	8	w tym	
										bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			Świerczyn	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 470,00	5 564,78	86,01	5 564,78	0,00		
			Świerczyn-Bęchy	Żuzlowanie drogi, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 042,00	5 220,00	86,40	5 220,00	0,00		
			Świerczynek I	Żuzlowanie dróg wiejskich w sołectwie, równanie dróg wiejskich w sołectwie, odsnieżanie dróg w sołectwie	7 754,00	6 706,15	86,49	6 706,15	0,00		
			Świerczynek II	Żuzlowanie dróg wiejskich w sołectwie, żwirowanie dróg, równanie dróg wiejskich w sołectwie, odsnieżanie dróg w sołectwie	8 585,00	7 561,71	88,08	7 561,71	0,00		
			Tupadły	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 905,00	6 833,70	86,45	6 833,70	0,00		
			Warszewka	Żuzlowanie i żwirowanie dróg, równanie dróg w sołectwie	5 772,00	5 085,70	88,11	5 085,70	0,00		
			Wilkęsy	Żuzlowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 797,00	5 785,29	85,12	5 785,29	0,00		
			Wrogocin	Żwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 284,00	5 882,90	93,62	5 882,90	0,00		
			Łęg Kościelny II	Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański -Mokrzak nr 17	5 000,00	27,99	0,56	0,00	27,99		
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>311 767,00</b>	<b>269 334,85</b>	<b>86,39</b>	<b>269 306,86</b>	<b>27,99</b>		
3	750	75095	Brzechowo	Zakup wraz z montażem okien szt. 3 w budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 919,00	97,30	2 919,00	0,00		
			Brzechowo	Zakup wraz z montażem drzwi szt. 2 w budynku świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	0,00		
			Rogotwórk	Zakup tablicy ogłoszeniowej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00		
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 319,00</b>	<b>98,73</b>	<b>6 319,00</b>	<b>0,00</b>		
4	754	75412	Nagórki Dobrskie	Zakup 3 szt. okien do remizy OSP Nagórki Dobrskie	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	
								bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rogotwórk	Zakup blachodachówki na budynek Remizy OSP Rogotwórk	2 026,00	2 024,00	99,90	2 024,00	0,00
			Wrogocin	Zapłata za zużyta energię elektryczną w budynku OSP Wrogocin	1 200,00	832,46	69,37	832,46	0,00
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 976,00</b>	<b>4 606,46</b>	<b>92,57</b>	<b>4 606,46</b>	-
5	801	80101	Cieszewo	Zakup kostki brukowej na teren Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00
			Borowo	Zakup kostki brukowej na teren Szkoły Podstawowej w Cieszewie	704,00	701,46	99,64	701,46	0,00
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 004,00</b>	<b>2 001,46</b>	<b>99,87</b>	<b>2 001,46</b>	<b>0,00</b>
6	900	90015	Łęg Probostwo	Zakup 3 punktów świetlnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	921	92105	Cieszewo	Zakup wraz z montażem ogrodzenia stawu i barier zabezpieczających	3 578,00	3 577,74	99,99	3 577,74	0,00
	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 578,00</b>	<b>3 577,74</b>	<b>99,99</b>	<b>3 577,74</b>	<b>0,00</b>
8	926	92601	Cieszewo	Zakup materiałów na piłkochwyty na boisko	1 700,00	1 699,50	99,97	1 699,50	0,00
	<b>926</b>		<b>OGÓLEM</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 699,50</b>	<b>99,97</b>	<b>1 699,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>348 825,00</b>	<b>296 764,01</b>	<b>85,08</b>	<b>287 511,02</b>	<b>9 252,99</b>

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego przebiegata bez zastrzeżeń.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



### Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie		%	Wykonanie w 2011 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Wykonanie	Wykonanie		Z tego źródła finansowania	Koszty własne i st.	Obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>O10</b>			<b>35 149</b>	<b>2 214,00</b>	<b>6,30</b>	<b>2 214,00</b>	-			
1		<b>O1010</b>	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drobin	25 149	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Drobin		
2		<b>O1010</b>	Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy	10 000	2 214,00	22,14	2 214,00	0,00	UMiG Drobin		
	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>308 300</b>	<b>303 102,30</b>	<b>98,31</b>	<b>303 102,30</b>	<b>0</b>			
3			Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański – Mokrzak Nr 17	5 000	27,99	0,56	27,99	0,00	Sołectwo Łęg Kościelny II		
4			Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach	303 300	303 074,31	99,93	303 074,31	0,00	UMiG Drobin		
	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>			
5			Zakup kserokopiarki do UMiG	11 000	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	UMiG Drobin		
	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>			
6			Zakup motopompy dla OSP	10 000	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	UMiG Drobin		
	<b>801</b>			<b>70 000</b>	<b>31 230,00</b>	<b>44,61</b>	<b>31 230,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>80101</b>		<b>40 000</b>	<b>1 230,00</b>	<b>3,08</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>			
7			Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	40 000	1 230,00	3,08	1 230,00	0,00	UMiG Drobin		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie w 2011 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Wykonanie	%	z tego źródła finansowania		
							dotyczy własne jst	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>80110</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
8			Zakup wyposażenia elektronicznego do pracowni językowej	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	UMiG Drobin
	<b>900</b>			<b>15 000</b>	<b>2 952,00</b>	<b>19,68</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>10 000</b>	<b>2 952,00</b>	<b>29,52</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	
9			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Spółdzielcza, ul. Kryskich	10 000	2 952,00	29,52	2 952,00	0,00	UMiG Drobin
	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10			Zakup 3 punktów świetlnych – Fundusz sołecki	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Solectwo Łęg Probstwo
	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>1 401 712</b>	<b>912 781,95</b>	<b>65,12</b>	<b>912 781,95</b>	<b>0,00</b>	
11			Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	1 333 000	844 069,95	63,32	844 069,95	0,00	UMiG Drobin
12			Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Drobinie	46 120	46 120,00	100,00	46 120,00	0,00	UMiG Drobin
13			Zakup sprzętu sportowego	22 592	22 592,00	100,00	22 592,00	0,00	UMiG Drobin
<b>Ogółem</b>				<b>1 851 161</b>	<b>1 273 280</b>	<b>68,78</b>	<b>1 273 280</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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

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

C. Inne źródła :  
- Obligacje

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

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

Plan – 25 149,-

Wykonanie – 0,-

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Realizacja projektu planowana była z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach PROW. Z uwagi na brak możliwości zapewnienia wkładu własnego – rezygnacja ze złożenia wniosku w naborze w 2011 r.

▪ **Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy**

Plan – 10 000,-

Wykonanie – 2 214,-

% - 22,14

Wykonanie mapy do celów projektów.

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Dokumentacja projektowa, której wykonanie zlecono w 2011 r. jest w trakcie opracowania. Przewidywane uzyskanie pozwolenia na budowę – 2012 r. Długotrwałe uzgodnienia nie pozwoliły na wykonanie projektu w 2011 roku.

▪ **Dokumentacja drogi gminnej Łęg Kasztelański – Mokrzk Nr 17**

Środki funduszu sołeckiego

Plan – 5 000,-

Wykonanie – 27,99

% - 0,56

Wykonano ksero map.

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

▪ **Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach**

Plan – 303 300,-

Wykonanie – 303 074,31

% - 99,93

Inwestycja wykonana i rozliczona w 2011 roku.

Roboty obejmowały poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych Nr 290514W i 290515 w miejscowości Karsy, odcinki o łącznej długości 2006 m i szerokości 5 m, gm. Drobin. Wartość robót wyniosła 298.778,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 51.213,60 zł. Wykonawcą, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, był Z.U.H Sebastian Piętka 06-400 Ciechanów

Wykonanie map, rysów z rejestru gruntów, inspektor nadzoru – 4 295,81 zł.

▪ **Zakup kserokopiarki do UMiG**

Plan – 11 000,-

Wykonanie – 11 000,-

% - 100

▪ **Zakup motopompy dla OSP – 10 000,- zł**

Plan – 10 000,-

Wykonanie – 10 000,-

% - 100

▪ **Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie**

Plan – 40 000,-

Wykonanie – 39 996

% - 99,99

Inwestycja wykonana i rozliczona w 2011 r. i dotyczyła budynku „C” – Sali gimnastycznej. Wykonawcą – wybranym w trybie przetargu nieograniczonego - robót budowlanych było Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo

Budowlane ELMIR Płock Partner: Przedsiębiorstwo BUDO-LAND ,Ciechanów, ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock, kraj/woj. mazowieckie

▪ **Zakup wyposażenia elektronicznego do pracowni językowej**

Plan – 30 000,- Wykonanie – 30 000,- % - 100  
Wydatek w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – realizacja Gimnazjum w Drobinie

▪ **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie, ul. Spółdzielcza, ul. Kryskich**

Plan – 10 000,- Wykonanie – 2 952,- % - 29,52  
Dokumentacja projektowa wykonana w 2011 r. dotyczy ul. Spółdzielczej.

Dokumentacja projektowa dotycząca ul. Kryskich, której wykonanie zlecono w 2011 r. jest w trakcie opracowania. Długotrwałe uzgodnienia nie pozwoliły na wykonanie projektu w 2011 roku.

▪ **Zakup 3 punktów świetlnych – realizacja sołectwo Łęg Probostwo**

Plan – 5 000,- Wykonanie – 0,-

Zadanie wykonane w ramach umowy oświetleniowej przez ENERGA OSWIETLENIE – konserwacja. Fundusz sołecki nie został wykorzystany.

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

Plan – 1 333 000,- Wykonanie – 844 069,95 % - 63,32  
Projekt, o wartości 1 333 000,00 zł jest dofinansowany z budżetu państwa – 500 000,00 zł oraz z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego – 333 000,00 zł. W dniu 05.09.2011 r. podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z wybranym w trybie przetargu nieograniczonego – wykonawca: Moduł System Serwis Sp. z o.o. Płock, ul. Zglenickiego 42. Z uwagi na warunki atmosferyczne w dniu 28.12.2011 r. podpisano aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych na dzień 30.04.2012 r. W 2011 r. zapłata dla Wykonawcy za wykonane roboty budowlane została pokryta z dotacji.

▪ **Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Drobinie**

Plan – 46 120,- Wykonanie – 46 120,- % - 100

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny na skutek pozwu wniesionego w dniu 25 maja 2011 roku przez Ada – Light spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Budach Kozickich.

Inwestycja wykonana na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą RETURN Sp. z o.o. W Sannikach – wykonawca zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”.

Oświetlenie zostało wykonane i odebrane w dniu 15 lutego 2011 r. Firma RETURN nigdy nie wystawiła faktury za w/w zadanie mimo że należność jest bezsporna.

▪ **Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR**


Plan – 22 592,-

Wykonanie – 22 592,-

% - 100

Zakupiono sprzęt sportowy na wyposażenie siłowni w hali MOSiR:

- Rower poziomy BH	1szt.
- Rower pionowy Kettler	1szt.
- Orbitrek Kettler	1szt.
- Bieżnia Kettler	1szt.
- Olimp Maszyna na dwu i czworogłowy uda	1szt.
- Olimp wyciąg	1szt.
- hantle 30kg	2szt.
- hantle 40kg	2szt.
- talerz olimpijski 20kg	2szt.
- talerz olimpijski 25kg	2szt.
- mata Kettler	2szt.
- Olimp stojak na sztangi	1szt.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski



### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe
		od	do		
<b>Ogółem:</b>					<b>16 177 965,24</b>
<b>- wydatki bieżące</b>					<b>496 877,00</b>
1.	Przeciw działanie wyluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	DROBIN	452 537,00
2.	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014	DROBIN	44 340,00
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>15 681 088,24</b>
3.	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2016	DROBIN	7 676 764,00
4.	Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III	2011	2014	DROBIN	316 771,00
5.	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	DROBIN	5 002 001,00
6.	Przeciw działanie wyluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	DROBIN	1 001 356,48
7.	Urządzenie centrum w si Łęg Probostwo	2010	2013	DROBIN	150 922,76
8.	Urządzenie centrum w si Rogotwórski i Kozłowo	2010	2014	DROBIN	233 350,00
9.	Budowa chodników przy M-G Bibliotece i Kościele Parafialnym w Drobinie	2012	2014	DROBIN	320 000,00
10.	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2010	2014	DROBIN	406 000,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2014	DROBIN	322 755,00
12.	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyń	2011	2013	DROBIN	251 168,00

### **Wydatki bieżące:**

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

Nie ma zagrożeń do dalszej realizacji zadania w 2012 roku.

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

Nie ma widocznych zagrożeń dotyczących dalszej spłaty odsetek i rat kredytu.

### **Wydatki majątkowe:**

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

Realizacja zadania możliwa z chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej.

W 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej. Czekamy na podpisanie umowy. Część robót budowlanych wykonana w 2010 r. , w 2011 r. i latach poprzednich.

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

Realizacja zadania możliwa z chwilą otrzymania środków z Unii Europejskiej.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 złożony do biura Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej”. Wniosek w trakcie weryfikacji.

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

Trzeci etap zadania zaplanowany na 2012 r. przewiduje przebudowę budynku dydaktycznego A (najstarszego) ZS w Drobinie.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

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

Nie ma zagrożeń do dalszej realizacji zadania w 2012 roku.



▪ **Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo**

Projekt będzie realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu jest przewidziana na 2012 r.

▪ **Urządzenie centrum wsi Rogotwórska i Kozłowo**

Projekt będzie realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu przewidziana na lata 2012 (Rogotwórska) i 2013 (Kozłowo).

▪ **Budowa chodników przy M-G Bibliotece i Kościele Prąfialnym w Drobinie**

Zadanie weszło w skład projektu "Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie – etap III".

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

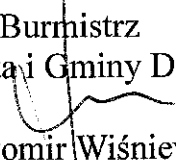
Złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. W 2012 r. zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW. W przypadku pozytywnych decyzji o dofinansowanie – projekt będzie realizowany w 2013 r.

▪ **Przebudowa drogi gminnej Kozłowo**

Na 2012 r. pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnienie zakresu planowanych prac z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym w 2012 r. muszą zostać poniesione koszty opracowania map do pozwolenia wodno-prawnego.

▪ **Przebudowa drogi gminnej Chudzyno-Krajkowo**

Na 2012 r. pozostało uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym w 2012 r. muszą zostać poniesione koszty opracowania map do pozwolenia wodno-prawnego.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Sławomir Wiśniewski



Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 28/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2012 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na 31 grudnia 2011r.**

L.P.	NR DZIAŁKI	MIEJSCOWOŚĆ	POWIERZ CHNIA	TYTUŁ PRAWNY	KSIEGA WIECZYSTA	WARTOŚĆ W DNIU KOMUNALIZACJI		AKTUALNY STAN PRAWNY GRUNTU
						GRUNTU	BUDYNKÓW	
1	759/1	DROBIN	0,4491 ha	GG.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994r	-	10.000 zł	-	Miasto i gmina
2	877	Drobin	0,0338	GG.VII.7211-10/3/94	-	5000zł	-	Miasto i gmina
3	916	Drobin	0,0244	GG.VII.7211-10/3/94	-	1500zł	-	Sprzedane – użytkownik wiecz.Drzewiecka Feliksa
4	944	Drobin	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94	-	800zł	-	Miasto i gmina
5	1015/7	Drobin	0,0214	GG.VII.7211-10/3/94	-	-	-	Miasto i gmina
6	1015/14	Drobin	0,0077	GG.VII.7211-10/3/94	-	-	-	Miasto i gmina
9	718	Drobin	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91	65986	2400zł.	3400zł	Miasto i gmina Użytek wiecz Sarnowski Kazimierz
10	493 517/1 517/2	Drobin	0,3448 0,3662 0,0048	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1200zł	-	Miasto i gmina
14	50 52	Kowalewo	0,1800 0,5800	GG.VII.7211-10/28/82	1294	1000zł	3000zł	Miasto i gmina
17	68/1 69/1	Biskupice	1,1100 0,8100	GG.VII.7211-10/18/92	B-6	14.000zł	8000.zł	Miasto i gmina
19	211/1	Łęg Probstowo	0,0935	GP.VIII.7211-10/36/91	26604	1500zł	18.000zł	Miasto i gmina
20	92	Mogielnica	0,2200					
21	135 150	Mogielnica	0,2400 0,4400	GG.VII.7211-10/27/92	11391	1500	12.000zł	Miasto i gmina
22	5	Niemczewo	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5000	-	Miasto i gmina OSP
23	662/6, 662/2	Drobin	0,0192	GP.VIII.7211-10/16/91	4044	500zł	4.000zł	

25	515 518/1 518/2	Drobin	0,0088	GGV. VII. 7211-10/38/91	5275	3000zł	6000zł	Obecnie 518/1-0,0705, 518/2-0,1138 miasto i gmina
26	1077/1	Drobin	0,4402	GP. VIII. 7211-10/13/91	1238	-	-	Miasto i gmina
27	1077/8	Drobin	0,0866	GP. VIII. 7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
28	1077/9	Drobin	0,0580	GP. VIII. 7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
29	1077/10	Drobin	0,1141	GP. VIII. 7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
30	1077/11	Drobin	0,2913	GP. VIII. 7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
31	459 460	Drobin	1,7899 0,7198	GG. VII. 7211-10/1/92	64810	8000zł	-	Miasto i gmina
32	925	Drobin	0,0265	GP. VIII. 7211-10/7/91	2743	100zł	4800zł	Miasto i gmina użytk. Wieczysty Ryszard Kobiejski
33	880	Drobin	0,0612	GP. VII. 7211-10/2/93	1755	2500zł	8000zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczystości
34	714	Drobin	0,0432	GP. VIII. 7211-10/10/92	1217	50zł	-	Miasto i gmina dysponent GS w likwidacji
35	927	Drobin	0,0305	GP. VIII. 7211-10/2/91	2678	100zł	4794,10zł	Miasto i gmina Użytk. wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
36	726	Drobin	0,0611	GP. VIII. 7211-38/15/91	1440	180zł	6073,92zł	Miasto i gmina Użytk. wiecz. Szumańska Halina
37	903/1	Drobin	0,0110	GP. VII. 72211-10/14/92	1337	1000zł	5000zł	Miasto i Gmina
38	722	Drobin	0,0270	GP. VIII. 7211-10/4/92	2742	2000zł	10.000zł	Miasto i gmina
39	912 913	Drobin	0,012 0,0077	GP. VIII. 7211-10/6/92	2666	5000. zł	10.000zł	Miasto i gmina
40	945	Drobin	0,0107	GP. VII. 7211-10/15/92	2574	1000zł	-	Miasto i gmina

41	906	Drobin	0,0076	GP.VIII.7211-10/15/92	2738	100.zł	6400zł	Miasto i gmina
42	904	Drobin	0,0327	GP.VIII.7211-10/9/91	2780	100.zł	5200zł	Miasto i gmina użytkow. Wiecz Ostrowska Jadwiga
43	181	Setropie	1,1100	Akt notarialny 1084/2003	23721	51.000zł grunt + budynek	-	Miasto i gmina
44	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV.7722-10/1/200	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto igmina
45	83/3	Karsy	5,1200	GK.VIII.7211-10/7/98	3638	20.000zł	7.000zł	Miasto i gmina
46	137	Nagórki Dobrskie	0,6300					Miasto i gmina OSP
47	1017	Drobin	0,0761	GP.VIII.7211-10/22/91	3176	300zł	18.500zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
48	948/1	Drobin	0,0990	GP.VIII.7211-10/18/91	248	2400zł	36494,811zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
49	996	Drobin	0,2148	GG.VII.7211-10/3/93	1756/5	20.000zł	30.000zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
50	721	Drobin	0,0370	GP.VIII.7211-10/20/91	1395	100zł	3900zł	Miasto i gmina
51	926	Drobin	0,0182	GP.VIII.7211-10/3/91	27318	60zł	5153,40zł	Miasto i Gmina Użytk wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
52	719	Drobin	0,0437	GP.VIII.7211-10/23/91	2995	200zł	11.600zł	Miasto i gmina
53	727	Drobin	0,0270	GP.VIII.7211-10/19/91	2610	300zł	-	Miasto i Gmina
54	900/2	Drobin	0,0118	GP.VII.7211-10/12/92	2741	2000zł	-	Miasto i gmina
55	458	Drobin	0,6939	GP.VII.7211-10/41/91	15199	4200zł	43.700zł	Miasto i gmina
56	928	Drobin	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	2781	120zł	10.811zł	Miasto igmina Użytk wiecz. Chądzyński Marek
57	986	Drobin	0,0621	GP.VIII.7211-10/10/91	2834	210zł	1348,40zł	Miasto i gmina
58	914	Drobin	0,0380	GP.VIII.7211-10/12/91	1242	1200zł	353,80zł	Miasto i gmina
59	78/2	Rogotwórk	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51.078zł	98.357zł	Miasto i gmina

60	78/3	Rogotwórsk	4,0271	KW 21063	18146	23.700zł	12.503zł	Miasto i gmina
61	64/2	Dobrosielice I	1,5249	GG.VII.7211-10/2/96	-	-	-	Miasto i gmina
62	86	Brzechowo	0,3300	Akt not. 11456/97	-	-	-	Miasto i gmina
63	30	Siemienie	1,4300	Akt not. 11456/97	-	-	-	Miasto i gmina
64	101	Setropie	0,5500	GG.VII.7211-10/1/96	177284	8.250zł	30.873zł	Miasto i Gmina
65	844	Drobin	1,0068	GG.VII.7211-10/1/98	19692	14.959zł	635.231zł	Miasto i gmina
66	838/1		0,3365					
67	104	Leg Probstwo	0,4300	GK.VIII.7211-10/3/98	19693	21.500zł	165.308zł	Miasto i Gmina
68	106	Leg Probstwo	0,0600	Akt not. 901/92	-	522,90zł	-	Miasto i gmina
69	105	Leg Probstwo	0,0600	Akt not. 906/92	-	556,20zł	-	Miasto i gmina
70	108	Leg Probstwo	0,0600	Akt not. 911/92	-	506,70zł	-	Miasto i gmina
71	11/4,37	Cieszewo	0,7100	GK.VIII.7211-10/2/98	19766	35.500zł	54.049zł	Miasto i gmina
72	40							
73	1079	Drobin	0,0244	Akt not.5122/96	2580	27.000zł grunt + budynek	-	Miasto i gmina
74	1014	Drobin	0,0848	GG.VII.7211-10/3/95	17274	10.000zł	10.000 zł	Miasto i gmina
75	697	Drobin	0,8545	GG.VII.7211-10/1/95	-	39.000zł	-	Miasto i gmina
76	72							Miasto i gmina
77	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV 7722-10/1/2000	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto i gmina
78	522/4	Drobin	1,5302	GP. VII7211-10/30/91	10769	1000zł	1900zł	Miasto i gmina
79	109	Setropie	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2.000zł grunt + budynek	-	Miasto i Gmina
80	425/3	Drobin	0,4835	GK.VIII.7211-10/5/98	20484	38.680zł	-	Miasto i gmina
81	561/6	Drobin	0,0162	GK.VIII.7211-10/6/98	-	7.000zł	-	Miasto i gmina
82	52	Sokolniki	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2000zł	3000zł	Miasto i gmina Uzytkow wiecz.
83	79	Leg Probstwo	0,0700	GG.VII.7211-10/1/94	-	300zł	15.000zł	
84	91	Mogielnica	2,4400	GG.VII				
85	13	Mogielnica	0,1800					
86	110	Setropie	0,2200	GG.VII.7211-10/21/92	S-11	1000zł	-	Miasto i gmina Dysp.SKR
87	75	Kozłowo	0,2200	GP.VII.7211-10/3/91	K-34	200.zł	-	Miasto i gmina dysp.OSP
88	124,171	Wrogocin	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34	6000zł	-	Miasto i gmina
89	102	Setropie	0,1000	GG.VII.7211-10/6/94	15071	Brak danych	Brak danych	Miasto i Gmina

86	77	Kozłowo	0,2629	WRR-P.VII.7723-10/2/2003	24206	7.887zł	-	dysp SKR
87	631/5 631/9	Drobin	0,0542 0,3342	WRR- P.VII.7722-10/1/2004	24425	55.158zł	120.000zł	Miasto i gmina Miasto i gmina
88	976/2,977/2 981/2,982/2 983/2, 985/2,984/2	Drobin	0,0820	Decyzja Burmistrza nr.rzg.7228/3/03 z 6 .03.2004r	-	12.300zł	-	Miasto i gmina
90	219 221	Drobin	1,1998 0,1262	Akt not	24361			Drogi i tereny zieleni
91	431/29, 431/30, 431/33	Drobin	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25 11.2008r.	3921/08/001			Drogi i tereny zieleni
92	431/31 431/26, 431/74, 431/89, 431/96, 431/97	Drobin	0,2024 0,0524 0,0859 0,0394 0,0661 0,0928	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009r	-			Drogi i tereny Zieleni
93	425/6	Drobin	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05		18200		Tereny pod budownictwo
94	426/3	Drobin	0,3234	Akt notarialny	24361/6			Droga
95	426/20	Drobin	0,2659	Akt notarialny	24361/6			Tereny zieleni
96	131/1	Swierczyn Bęchy	1,39	Akt Notarialny				Drogi
97	38/1	Dobrosielice I	2,17	Akt Notarialny				Drogi
98	104/1	Dobrosielce Zalesie	0,18	Akt notarialny z 2010				Drogi
99	104/3	Dobrosielce Zalesie	0,84	Akt notarialny z 2010				drogi
100	73/2	Dobrosielce Zalesie	0,05	Akt notarialny z 2010				drogi
101	74/2	Dobrosielce Zalesie	0,06	Akt notarialny z 2010				drogi
102	55/2	Dobrosielce Zalesie	0,10	Akt notarialny z 2010				drogi
103	37	Wilkęsy	0,71	Akt notarialny z 2010				drogi
104	100/2	Wrogocin	1,70	Akt notarialny z 2010				drogi

105	35	Warszawka	0,75	Akt notarialny z 2010				drogi
106	48/8	Dobrosielice Zalesie	0,26	Akt notarialny z 2010				drogi
107	132	Setropie	1,89	Decyzja komunalizacyjna z 2010				drogi
108	151	Setropie	0,11	Decyzja komunalizacyjna z 2010				drogi
109	98	Cieszewo	0,70	Dec. Komunalizacyjna z 2010				Drogi
111	57	Wilkęsy	0,50	Dec. Komunalizacyjna z 2010				Drogi
112	90	Mogielnica	0,07	Dec. komunalizacyjna				drogi
113	59	Mogielnica	2,20	Dec. komunalizacyjna				drogi
114	110/2	Łęg Probstwo	0,1413	Akt notarialny				Teren pod boisko
115	39	Rogotwórk	0,1800					OSP
116	102	Setropie	0,1000					Bud. Kom.
117	111	Stropie	0,8000					OSP
118	15,19	Warszawka	2,3300					CPN
119	7/5	PGR Krajkowo	0,2143					Uz. Wiecz.
120	48	Brelki	3,4100	12069KW				
121	76	Kozłowo	0,1800					
122	225, 303	Chudzyno	0,8100					OSP
123	86	Dobrosielice I	0,1200					Uz. Wiecz.
124	62/1	Łęg kościelny	1,3137					
125	121/2	Maliszewko	0,0701	Akt not z 2005r				Studnie
126	194/2	Świerczynek	0,2750	KW 25163				droga
127	49/5, 15/16, 15/23, 15/25, 15/21	PGR Krajkowo	0,7723	KW25141				Oczyszczalnia, drogi
128	426/19	Drobin	2,4485	Akt not z 2006				
129	429/5 431/53 431/54, /431/35 431/130 425/7 425/90	Drobin	0,1178 0,0781 0,0124 0,2065 0,3936 0,4285					Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Drobinianka



130	548/26		Drobin	0,2703									Bud. Płotiska 10
131	431/1 429/1 425/11		Drobin	0,8626 0,2161 1,3491									Obiekt Sportowy Spółdzielcza
132	1079		Drobin	0,4000									
133	1014		Drobin	0,0848									
134	993/1		Drobin	0,1974									
135	487/3		Drobin	0,1695									
136	425/4		Drobin	3,3404									
137	431/2		Drobin	0,0316									
138	636/2		Drobin	0,6693									
139	561/6		Drobin	0,0162									droga
140	211/2		Łęg Probstowo	0,0185						PL1E/0000351 0/3			droga
141	211/3		Łęg Probstowo	0,1862						PL1E/0000351 0/3			Użytkownicy wieczności
142	561/11		Drobin	0,1402						PL1E/00020483/ 9		7 000,00- grunty	

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2011r.- 78,2024ha

służebności przejścia i przechodu ustanowione w 2011r.

1. dla działki 221/2 i 211/3, Łęg Probstowo akt notarialny nr . 1314/ 2011 z dnia 16.05. 2011r.
2. dla działki 548/26 przez działkę 548/25 w Drobinie akt not. 1434/2011 z dnia 25 maja 2011r.
3. dla działki 924 przez działkę 925 i 926 w Drobinie akt. not. 2282/2011 z dnia 14.07.2011r.
4. dla działki 994 przez działkę 993/1 w drobinie akt not3147/2011 z 21.09.2011r.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Inne 2011r.	Nabycie 2011r.	Sprzedaż w 2011 r.	Dochód uzyskany 2011 r.	Stan na 31.12.2011r.	uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h)	79,2728	0,0070	0,0000	1,0774	12,160,51	78,2024	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł (2a+2b+2c+2d+2e+2f)	1 566 739,62	0,00	0,00	101 336,00	0,00	1 465 403,62	
3.	Oplaty (3a+3b)	40 726,58	0,00	0,00	0,00	71 556,42	61 323,92	
1a	grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	4,6300	0,0015	0,0000	0,7715	1,092,00	3,8600	
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,5429	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,5429	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	286 841,31	0,00	0,00	18,067,00	0,00	268 774,31	Kwota uległa zwiększeniu w wyniku ustalenia nowych opłat rocznych
3a	Kwota ustalonych opłat za użytkowanie wieczyste	19 648,00	0,00	0,00	0,90	17 497,87	19 656,18	
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,8300	0,0055	0,0000	0,0100	721,00	35,8255	

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Inne 2011r.	Nabycie 2011r.	Sprzedaz w 2011 r.	Dochód uzyskany 2011 r.	Stan na 31.12.2011r.	uwagi
2b	Wartość gruntów w zł	607 476,00	0,00	0,00	3435,00	0,00	604 041,00	
3b	Kwota ustalonych opłat w zł	21 078,58	0,00	0,00	0,00	54 058,55	41 667,74	Dochód jest większy niż kwota ustalonych opłat ponieważ zostały uregulowane zaległości
1c	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświetłowymi w ha	5,0747	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0747	
1d	Powierzchnia gruntów pod drogi w ha	11,4100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4100	
2d	Wartość gruntów pod drogi w zł	441 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00	441 935,86	
1e	Powierzchnia gruntów rolnych	11,5674	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5674	
2e	Wartość gruntów rolnych w zł.	92 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92 452,45	
1f	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	0,5072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5072	
2f	Wartość terenów zieleni i dróg wewnętrznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
5	Wartość budynków	16 405 440,87	3 105 733,35	0,00	934 389,00	208 835,95	18 526 785,22	
1	Urząd Gminy	1 109 207,03	7 798,20	0,00	0,000	0,0000	1 117 005,23	
2	Szkoły	9 940 311,21	2 992 906,02	0,00	0,0000	0,0000	12 933 217,23	

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010	Inne 2011r.	Nabycie 2011r.	Sprzedaż w 2011 r.	Dochód uzyskany 2011 r.	Stan na 31.12.2011r.	uwagi
3	Przedszkola	1 025 251,21	0,00	0,00	0,0000	0,0000	1 025 251,21	
4	Budynki komunalne	4 330 671,42	105 029,13	0,00	984 389,00	208 835,95	3 451 311,55	
5	Wartość budowlę	21 768 896,69	548 816,84	0,00	0,0000	0,0000	22 317 713,53	
6	Udziały rynku rolnego	6 000,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	6 000,00	
7	Udział w Spółce REMONDIS	2 642 787,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	2 642 787,00	

### Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2011 r.

Opisowa informacja o nabyciu i zbyciu mienia komunalnego

I Gmina Drobin w 2011 roku nie nabyła mienia komunalnego, jedynie w wyniku pomiaru i podziału działki 211 położonej w Łęgu Probostwie zwiększyła się powierzchnia działki o 0,0070 ha.

II Zbycie mienia komunalnego w 2011 roku od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011r.

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 28,96m<sup>2</sup> ul. Rynek 23, Drobin  
a) dochód uzyskany za lokal – 739,35zł,

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 28,40m<sup>2</sup> ul. Rynek 38, Drobin  
a) dochód uzyskany za lokal – 766,90zł

3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 48,00m<sup>2</sup> Łęg Probostwo  
a) dochód uzyskany za lokal – 942,50zł,

4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 36,02 m<sup>2</sup> Łęg Probostwo  
a) dochód uzyskany za lokal – 707,25zł,

5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 45,00m<sup>2</sup> Łęg Probostwo  
a) dochód uzyskany za lokal – 883,60zł,

6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego komunalnego o pow. 28,40m<sup>2</sup> ul. Zaleska 7, Drobin  
a) dochód uzyskany za lokal – 1177,35zł,

7. Sprzedaż 18 lokali mieszkalnych położonych w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/1 wraz z własnością działki o numerze ewidencyjnym 548/25 o powierzchni ogólnej 0,2959ha dla najemców z bonifikatą:

- a) dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych i pomieszczeń przynależnych wyniósł – 203 619,00zł
- b) dochód uzyskany ze sprzedaży gruntów na własność najemcom wyniósł - 10 347,51 zł

8. Przekształcono prawa użytkowania wieczystego w własność we wsi Łęg Kościelny działki 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, o powierzchni 0,7715ha za łączną kwotę 1.092,00 zł.

9. Przekształcono prawa użytkowania wieczystego w własność w Drobinie działki 707/2 i 707/3 o powierzchni 0,0100ha za łączną kwotę 721,00 zł.

### III Służebności przejścia i przejazdu ustanowione w 2011r. na mieniu komunalnym:

1. dla działki 221/2 i 211/3, Łęg Probostwo akt notarialny nr . 1314/ 2011 z dnia 16.05. 2011r.
2. dla działki 548/26 przez działkę 548/25 w Drobinie akt not. 1434/2011 z dnia 25 maja 2011r.
3. dla działki 924 przez działkę 925 i 926 w Drobinie akt. not. 2282/2011 z dnia 14.07.2011r.
4. dla działki 994 przez działkę 993/1 w Drobinie akt not. 3147/2011 z dnia 21.09.2011r.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski





**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011r.**

Rada Miejska w Drobinie w dniu 31 grudnia 2010 roku uchwalała Nr 93/III/10 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości 207.942,- W dniu 28 grudnia.2011r. URM Nr: 104/XII/2011 dotację podmiotową zmniejszono o kwotę 3.000,-Ogółem kwota dotacji podmiotej wyniosła 204.942,-zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w dniu 08.09.2011 roku otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie /umowa Nr: 6871/11ś rodki na zakup książek w wysokości 5.100,-zł

W dniu 08.07.2011r decyzją Nr. 00173/6922/UM0700053 otrzymała środki z Unii Europejskiej w wysokości 500.000,-zł, które przeznaczyła na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010r od Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na zadanie „Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku etap II”.

W 2011 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie uzyskała przychody w wysokości 400,-zł z tytułu wynajmu pomieszczenia.

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	-	121.155,19
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	-	24.265,41
- spotkania autorskie, sprzątanie pomieszczeń/	-	10.222,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	-	13.171,21
- zakup książek	-	12.146,29
w tym 5.100,-zł środki z Biblioteki Narodowej		
-na energię w pomieszczeniach biblioteki	-	3.365,92
- wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	-	10.182,67
- remont pomieszczeń	-	4.650,00
- na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	-	2.131,31
- czynsz za pomieszczenia	-	3.696,00

- delegacje służbowe	-	1.601,38
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	-	420,62
- odpis na ZFŚS	-	3.000,00
- podatek od nieruchomości	-	84,00
- szkolenie pracowników	-	350,00

Na dzień 31.12.2011r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych  
wyniósł 4.179,98 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. wyniósł „0”.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Sławomir Wiśniewski