

ZARZĄDZENIE Nr 25 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Drobinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 10 do zarządzenia,
- 3) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z działem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2015, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 14 i Nr 15 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2015 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 30 stycznia 2015 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr IV/28/2015.

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

Zmian w tym zakresie dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu	Budżet za 2015 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	22 834 967,00	4 571 867,40	27 406 834,40	27 063 799,99	98,75%
bieżące	22 816 967,00	3 447 981,96	26 264 948,96	25 922 219,71	98,70%
majątkowe	18 000,00	1 123 885,44	1 141 885,44	1 141 580,28	99,97%
Wydatki	22 084 967,00	4 636 075,69	26 721 042,69	25 677 004,15	96,09%
bieżące	21 825 312,10	3 456 557,16	25 281 869,26	24 290 954,94	96,08%
majątkowe	259 654,90	1 179 518,53	1 439 173,43	1 386 049,21	96,31%
Nadwyżka/deficyt	750 000,00	-64 208,29	685 791,71	1 386 795,84	-
Finansowanie	-750 000,00	64 208,29	-685 791,71	-685 791,71	-
Przychody	0,00	64 208,29	64 208,29	64 208,29	100,00%
w tym kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	64 208,29	64 208,29	100,00%
Rozchody	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
Splata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wykup obligacji	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 4 571 867,40 zł,
- plan wydatków w 2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 4 636 075,69 zł.
- plan przychodów w 2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 64 208,29 zł,
- plan rozchodów w 2015 roku nie uległ zmianie.

Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2015 roku wynosiło **10 889 000,- zł**

Splata z tytułu wyemitowanych obligacji
w 2015 roku **750 000,- zł**

Zobowiązanie
na 31.12.2015r. wyniosło **10 139 000,- zł**

W tym:

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

- Obligacje długoterminowe wyemitowane **4 289 000,- zł**
PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 4 289 000,- zł

Kwota długu 10 139 000,- zł stanowi 36,99% dochodów planowanych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów w 2015 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	812 976,22	812 732,72	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 956,50	88,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810 776,22	810 776,22	100,00
500		Handel	0,00	720,13	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	720,13	-
600		Transport i łączność	2 077,16	2 077,18	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 077,16	2 077,16	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 589,67	213 378,36	85,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 961,00	11 619,84	55,44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 445,00	195 399,68	88,64
	0920	Pozostałe odsetki	1 850,00	1 025,17	55,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 333,67	5 333,67	100,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	92 458,49	92 908,73	100,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 398,32	8 398,32	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 229,62	113,66

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 381,30	4 283,70	97,77
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 597,11	93,95
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,64	64,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 519,87	2 951,04	83,84
	0979	Wpływy z różnych dochodów	534,59	534,59	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 863,73	7 863,73	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 408,00	65 408,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	40,30	80,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 055,00	58 394,99	98,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 055,00	58 394,99	98,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 890 053,88	6 687 943,09	97,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 974 821,00	3 000 665,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	35 809,80	71,62
	0310	Podatek od nieruchomości	1 915 091,00	1 862 924,26	97,28
	0320	Podatek rolny	1 404 792,00	1 208 475,49	86,03
	0330	Podatek leśny	17 241,00	16 268,00	94,36
	0340	Podatek od środków transportowych	94 876,00	101 807,80	107,31
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 629,00	5 955,71	128,66
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 263,00	13 437,00	101,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 717,75	102,39
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	55 737,00	111,47

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 464,65	129 056,12	100,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 452,51	84,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 941,00	95 979,94	128,07
	0740	Wpływy z dywidend	103 277,23	103 277,23	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	16 921,48	104,45
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 458,00	2 458,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 960 026,07	12 959 972,60	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 946,53	98,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 785,07	100 785,07	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 854 241,00	12 854 241,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	824 138,68	760 161,94	92,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 381,60	24 381,60	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 155,00	22 662,25	90,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 590,91	11 860,00	76,07
	0830	Wpływy z usług	324 654,12	267 521,83	82,40
	0920	Pozostałe odsetki	38,23	38,93	101,83
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 717,17	8 717,17	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 862,65	27 862,65	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 381,60	24 381,60	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	69 603,00	68 894,35	98,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 136,00	326 136,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 087,16	104,36
852		Pomoc społeczna	4 002 133,40	3 964 109,07	99,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 018,44	1 018,44	100,00
	0830	Wpływy z usług	9 612,00	7 505,00	78,08
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	154,17	38,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 944,00	4 993,33	71,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 278 611,96	3 239 109,95	98,80

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 482,00	67 687,25	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 765,00	616 127,48	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300,00	27 513,45	135,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 031,00	146 671,40	98,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 741,00	138 571,40	99,88
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 290,00	8 100,00	78,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 316,75	137 056,86	99,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	267,06	265,53	99,43
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650,00	570,00	87,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 821,64	95,29
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163,69	163,69	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 036,00	111 036,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 275,61	10 275,61	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 275,61	10 275,61	100,00
926		Kultura fizyczna	51 817,03	51 817,03	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 237,50	11 237,50	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,03	0,03	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 977,50	35 977,50	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00
bieżące razem:			26 264 948,96	25 922 219,71	98,70

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 779,92	32 779,92	100,00
majątkowe					
600		Transport i łączność	449 540,82	449 540,82	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 385,35	375 385,35	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 385,35	375 385,35	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 155,47	74 155,47	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 222,77	68 222,77	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 222,77	68 222,77	100,00
750		Administracja publiczna	22 967,48	22 967,48	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 967,48	22 967,48	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
759		Różne rozliczenia	12 255,29	12 255,29	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 255,29	12 255,29	100,00
801		Oświata i wychowanie	23 201,45	23 201,45	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 201,45	23 201,45	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 201,45	23 201,45	100,00
852		Pomoc społeczna	180 000,00	179 694,84	99,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Analiza dochodów budżetowych w 2015 roku

Na plan 27 406 834,40 zł

wykonano 27 063 799,99 zł tj. 98,75%

Dochody bieżące

Plan – 26 264 948,96 zł

Wykonanie – 25 922 219,71 zł % - 98,70

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 6 566 391,-

Wykonanie - 6 358 603,75 % - 96,84

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 6 358 603,75 zł, co stanowi 23,50% wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 470 807,50 zł, co stanowi 23,13 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	4	5	6	7	8
A1.	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)	6 566 391,00	6 358 603,75	96,84	1 252 036,81	132 393,35	18 367,20	68 010,14
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	50 000,00	35 809,80	71,62	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od	2 974 821,00	3 000 665,00	100,87	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	1 404 792,00	1 208 475,49	86,03	511 345,00	0,00	10 322,20	10 056,34
A5.	podatek od nieruchomości	1 915 091,00	1 862 924,26	97,28	703 568,22	132 393,35	6 231,00	57 952,80
A6.	podatek leśny	17 241,00	16 268,00	94,36	0,00	0,00	14,00	1,00
A7.	podatek od środków transportowych	94 876,00	101 807,80	107,31	37 123,59	0,00	1 800,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 629,00	5 955,71	128,66	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	74 941,00	95 979,94	128,07	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 717,75	102,39	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan – 12 854 241,- Wykonanie – 12 854 241,- % - 100
w tym:

– Oświatowa

Plan – 8 924 377,00 Wykonanie – 8 924 377,00

– Ogólna

Plan – 3 929 864,00 Wykonanie – 3 929 864,00

- Dotacje

Plan – 5 715 934,58 Wykonanie – 5 671 359,20 % - 99,22

* na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (§ 2010)

Plan – 4 283 454,18 Wykonanie – 4 242 583,51 % - 99,05

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

Plan – 83 482,00 Wykonanie – 82 687,25 % - 99,05

* na zadania własne (§ 2030)

Plan – 1 182 427,07 Wykonanie – 1 181 619,95 % - 99,93

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

Plan – 32 245,33 Wykonanie – 32 245,33 % - 100

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

Plan – 24 381,60 Wykonanie – 24 381,60 % -100

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

Plan – 7 863,73 Wykonanie – 7 863,73 % - 100

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

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

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

Plan – 2 000,00 Wykonanie – 2 087,16 % - 104,36

* na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

Plan – 10 290,00 Wykonanie – 8 100,00 % - 78,72

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)
Plan – 116 036,00 Wykonanie – 116 036,00 % - 100

* Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)
Plan – 2 000,00 Wykonanie – 2 000,00 % - 100

- wpływ z tytułu zwrotu wkładu własnego za 2014 rok na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”,
Plan – 534,59 Wykonanie – 534,59 % - 100

- *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)*
Plan – 128 464,65 Wykonanie – 129 056,12 % -100,46

- *Pozostałe dochody własne*
Plan – 999 383,14 Wykonanie – 908 425,05 % - 90,90

Dochody majątkowe
Plan – 1 141 885,44 Wykonanie - 1 141 580,28 % - 99,97

W tym :

* Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)
Plan – 74 155,47 Wykonanie – 74 155,47 % - 100

* Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)
Plan – 192 255,29 Wykonanie – 12 255,29 % - 6,37

* Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6320)
Plan – 0,- Wykonanie – 179 694,84

* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (§ 6290)

Plan – 64 887,45 Wykonanie – 64 887,45 % - 100

- środki unijne

Plan – 719 396,98 Wykonanie – 719 396,98 % - 100

- na „Urządzenie centrum
spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie”

Plan - 99 700,00 Wykonanie – 99 700,00 % - 100

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

Dział 600/60016 – Plan – 273 176,48 Wykonanie – 273 176,48 % - 100

Dział 921/92116 – Plan – 39 883,52 Wykonanie - 39 883,52 % - 100

- z tytułu refundacji środków z wniosku o płatność
kończącą przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa
dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego
rozwoju” realizowanego w latach 2009-2014

Plan – 2 508,87 zł Wykonanie – 2 508,87 zł % - 100

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

Plan – 23 201,45 Wykonanie – 23 201,45 % - 100

- na „Budowę postumentu z pamiątkowym
dzwonem w Drobinie”

Plan – 4 068,66 Wykonanie – 4 068,66 % - 100

- na „Budowę instalacji prosumenckich
w Mieście i Gminie Drobin”

Plan – 276 858,- Wykonanie – 276 858,- % - 100

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 91 190,25 Wykonanie – 91 190,25 % - 100

Stan zaległości na 31 grudnia 2015 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 2 779 357,47 zł, tj.
10,27 % wykonanych dochodów ogółem

(w tym m.in. : 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 153 591,09 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 26 035,16 zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 11 732,93 zł,
- z tytułu umów czynszu - 294 948,95 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4 524,- zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 269 050,52 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 153 182,30 zł,

- wpływy za żywienie w przedszkolu oraz stołówkach szkolnych w kwocie 27,- zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 793 953,43 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 2015r poz. 859 z późn. zm.).

W roku 2015 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 69 dłużników.

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

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

W stosunku do dłużników zamieszkujących na naszym terenie, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny a do tej pory nie podjęto działań mających na celu uznanie dłużnika za uchylającego się, zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. O każdego z tych dłużników wystąpiono z zapytaniem do Komornika Sądowego o to, czy zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2015r poz. 859) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego.

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

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

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

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 17 664,63 zł tj. 0,07 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 2 625 766,38 zł, w tym: 345 730,44 zł z tytułu towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 812 976,22 zł Wykonanie – 812 732,72 zł % - 99,97

w tym :

- dochody bieżące – 812 732,72 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 810 776,22 zł Wykonanie – 810 776,22 zł % - 100

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

2) Plan – 2 200,- zł Wykonanie – 1 956,50 zł % - 88,93

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 500

Handel

Plan – 0,- zł Wykonanie – 720,13 zł

w tym :

- dochody bieżące – 720,13 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 0,- zł Wykonanie – 720,13 zł

Odsetki od zaległości z tytułu wpływów za remonty targowiska
Nie urealniono planu.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 451 617,98 zł Wykonanie – 451 618,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 2 077,18 zł,

- dochody majątkowe – 449 540,82 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 122,16 zł Wykonanie – 122,16 zł % - 100

Wpływ odszkodowania za uszkodzoną drogę gminną.

2) Plan – 1 955,- zł Wykonanie – 1 955,- zł % - 100

Wpływ odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy.

3) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,02 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Odsetki wpłynęły 31.12.2015r. Nie było możliwości urealnienia planu.

Dochody majątkowe:

- 1) Plan – 273 176,48 zł Wykonanie – 273 176,48 zł % - 100
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” zrealizowanego w 2014 roku.
- 2) Plan – 99 700,- zł Wykonanie – 99 700,- zł % - 100
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie ” zrealizowanego w 2014 roku.
- 3) Plan – 2 508,87 zł Wykonanie – 2 508,87 zł % - 100
Środki z tytułu refundacji środków z wniosku o płatność końcową przedsięwzięcia „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” realizowanego w latach 2009-2014
- 4) Plan – 74 155,47 zł Wykonanie – 74 155,47 zł % - 100
Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 316 812,44 zł Wykonanie – 281 601,13 zł % - 88,89
w tym :
- dochody bieżące – 213 378,36 zł
- dochody majątkowe – 68 222,77 zł

Dochody bieżące:

- 1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali
plan – 220 445,- zł, wykonanie – 195 399,68 zł % - 88,64

Najem lokali:

Egzekucja należności

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 294 948,95 zł.

Rozłożenie na raty

Podpisano 3 umowy z najemcami na rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego.
Łączna kwota należności rozłożonej na raty w 2015 roku to 7.026,73 zł.

Egzekucja komornicza

- 1) Umorzono egzekucję komorniczą 8 najemcom lokali komunalnych na kwotę główną- 55.879,67 zł wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji

L.p.		Sygnatura akt	Wysokość kwoty głównej
1	Pozew z dn. 03.09.2013r.	Km 2033/14	5.161,47
2	Pozew z dn. 03.09.2013r.	Km 2427/14	5.784,45

3	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 961/15	5.773,55
4	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 2426/14	4.233,43
5	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 2428/14	4.443,79
6	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 49/14	3.424,71
7	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 24/14	5.379,21
8	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 2425/14	3.637,05
9	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 2423/14	7.402,52
10	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 2422/14	6.423,75
11	Pozew z dn. 04.08.2014r.	Km 2421/14	4.225,74
Podsumowanie			55.879,67

- 2) Egzekucja komornicza prowadzona jest nadal wobec pięciu najemców lokali mieszkalnych komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec miasta i Gminy Drobin na kwotę łączną/główną w wysokości: 31.232,14 zł wg wyszczególnienia

L.p.		Wysokość kwoty głównej	Sygnatura akt
1	Pozew z dn. 03.09.2013r	6.532,39	Km22/14
2	Pozew z dn. 03.09.2013r	2.137,33	Km19/14
3	Pozew z dn. 03.09.2013r	3.061,03	Km24/14
4	Pozew z dn. 04.08.2014r	5.187,96	Km2420/14
5	Pozew z dn. 24.02.2014r	14.313,43	Km1414/14
Podsumowanie			31.232,14

- 3) Zakończono postępowanie egzekucyjne wobec najemców dłużników egzekwując należności główne wg wyszczególnienia:

L.p.	Podstawa wszczęcia postępowania	Kwota główna ujęta w pozwie	Odsetki do 06.03.2014r
1	Pozew z dn. 03.09.2013r	8.355,38	Odsetki do 06.03.14r 4.606,68
2	Pozew z dn. 03.09.2013	1.824,05	Odsetki do 14.02.14r. 814,68
Podsumowanie		10.179,43	5.421,36

Dzierżawa gruntów:

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

- wysłano 8 upomnień na zaległości , dodatkowo zastosowano egzekucję miękką poprzez wykonanie telefonów do pozostałych dzierżawców w sprawie braku dokonania wpłat w wymaganych terminach.

W przypadku braku wpłat należnego czynszu dzierżawnego zostanie ponownie wszczęta egzekucja poprzez wystawienie upomnień.

2) Plan – 20 961,- zł Wykonanie – 11 619,84 zł % - 55,44
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 1 850,- zł Wykonanie – 1 025,17 zł % - 55,41
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali wpłynęły w niższej kwocie niż planowano. Nie było możliwości urealnienia planu.

4) Plan – 2 689,05 zł Wykonanie – 2 689,05 zł % - 100
Wpłata wspólnoty za wodę i ścieki – rozliczenie z lat ubiegłych.

5) Plan – 2 644,62 zł Wykonanie – 2 644,62 zł % - 100
Wpływ odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny

Dochody majątkowe:

1) Plan – 68 222,77 zł Wykonanie – 68 222,77 zł % - 100
Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 15 000,- zł % - 100
w tym:
- dochody bieżące – 15 000,- zł

Dochody bieżące:

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

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 115 425,97 zł Wykonanie – 115 876,21 zł % - 100,39
w tym:
- dochody bieżące – 92 908,73 zł
- dochody majątkowe – 22 967,48 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 65 408,- zł Wykonanie – 65 408,- zł % - 100
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) Plan – 1 700,- zł Wykonanie – 1 597,11 zł % - 93,95
Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej.

3) Plan - 4 381,30 zł Wykonanie – 4 283,70 zł % - 97,77
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.

4) Plan – 2 920,- zł Wykonanie – 2 351,17 zł % - 80,52

Wpływy z tytułu energii pobranej przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu.

Wpływy z tytułu energii pobranej przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu wpłynęły w niższej kwocie niż planowano. Plan nie został urealniony.

5) Plan – 50,- zł Wykonanie – 40,30 zł % - 80,60

Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

Wpływy 5% za udostępnienie danych osobowych wpłynęły w niższej kwocie niż planowano. Plan nie został urealniony.

6) Plan – 1,00 zł Wykonanie – 0,43 zł % - 43

Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu

7) Plan - 118,27 zł Wykonanie – 118,27 zł % - 100

Wpływ z tytułu opłaty reprograficznej z tytułu wydawania przez gminę Drobin broszury „Kontakt” – wypłata rekompensaty strat ponoszonych przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne. Opłata jest rekompensatą za utracone, domniemane korzyści twórców wynikające z dokonywania przez nabywców legalnych kopii utworów legalnie nabytych

8) Plan - 117,80 zł Wykonanie – 117,80 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty za udostępnienie danych osobowych za 2014 rok

9) Plan - 9 000,- zł Wykonanie – 10 229,62 zł % - 113,66

Wpływ w tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych

Wpływy w tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych wpłynęły w wyższej kwocie niż planowano. Plan nie został urealniony.

10) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,21 zł

Wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Odsetki wpłynęły 31.12.2015r. Nie było możliwości urealnienia planu.

11) Plan – 363,80 zł Wykonanie – 363,80 zł % - 100

Wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony laptop w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

12) Plan – 534,59 zł Wykonanie – 534,59 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu wkładu własnego za 2014 rok na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

13) Plan – 7 863,73 zł Wykonanie – 7 863,73 zł % - 100

Dochody z tytułu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (refundacja) w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” zrealizowanego w 2014 roku.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 22 967,48 zł Wykonanie – 22 967,48 zł % - 100

Wpływ z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia

Dział 751

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

Plan – 59 055,- zł Wykonanie – 58 394,99 zł % - 98,88

w tym:

– dochody bieżące – 58 394,99 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 1 385,- zł Wykonanie – 1 385,- zł % - 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej: prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.

2) Plan – 27 206,- zł Wykonanie – 26 545,99 zł % - 97,57

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej: zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

3) Plan – 16 281,- zł Wykonanie – 16 281,- zł % - 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

4) Plan – 14 183,- zł Wykonanie – 14 183,- zł % - 100

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 14 000,- zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 9 000,- zł

- dochody majątkowe – 5 000,- zł

Dochody bieżące:

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

Wpływ z tytułu darowizny w formie pieniężnej otrzymanej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie. Środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

2) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100

Wpływ z tytułu dotacji celowej z WFOŚGiW. Środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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

Dochody z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie

Dochody majątkowe:

1) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
Wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: „Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie, zgodnie z zawartą umową darowizny w dniu 26.02.2015 r.

Dział 756

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

Plan – 6 890 053,88 zł Wykonanie – 6 687 943,09 zł % - 97,07
w tym :
- dochody bieżące: 6 687 943,09 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 5 129,- zł Wykonanie – 6 363,84 zł % - 124,08
Wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
Zaległość wynosi 4 524,- zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 469 902,- zł uzyskano w kwocie 1 418 109,40 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 429 489,- zł Wykonanie – 1 381 014,40 zł % - 96,61
Zaległość wynosi 152 156,80 zł, nadpłaty wynoszą 1 575,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 199 303,45 zł, umorzenia wynoszą 3 558,- zł. Wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 8 433,- zł Wykonanie – 6 967,- zł % - 82,62
Zaległość wynosi 1 02550 zł, nadpłaty wynoszą 542,- zł, umorzenia wynoszą 170,- zł. skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2 766,- zł. Wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 11 311,- zł Wykonanie - 9 490,- zł % - 83,90
Plan nie został urealniony.

- podatek od środków transportowych

Plan – 10 570,- zł Wykonanie – 10 961,- zł % - 103,70
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 3 188,22 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 3 200,- zł Wykonanie – 3 691,- zł % - 115,34
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły w wyższej kwocie niż zaplanowano. Nie było możliwości urealnienia planu.

- podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 4 441,- zł Wykonanie – 3 528,- zł % - 79,44
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 2 458,- zł Wykonanie – 2 458,- zł % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 118 460,- zł uzyskano w kwocie 1 955 491,44 zł z następujących źródeł:

– podatek od nieruchomości

Plan – 485 602,- zł Wykonanie – 481 909,86 zł % - 99,24

Zaległość wynosi 142 388,90 zł, natomiast nadpłata 7 283,13 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 504 264,77 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 130 609,72 zł, umorzenia wynoszą 2 673,- zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 57 952,80 zł.

Wysłano upomnienia.

– podatek rolny

Plan – 1 396 359,- zł Wykonanie – 1 201 508,49 zł % - 86,05

Zaległość wynosi 116 610,82 zł, natomiast nadpłata – 7 084,44 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 508 579,- zł, umorzenia wynoszą 10 152,20 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 10 056,34 zł.

Wysłano upomnienia.

– podatek leśny

Plan – 5 930,- zł Wykonanie – 6 778,-zł % - 114,30

Zaległość wynosi 1 855,60 zł, natomiast nadpłata 39,- zł, umorzenia wynoszą 14,- zł. Wysłano upomnienia.

Plan nie został urealniony.

– podatek od środków transportowych

Plan – 84 306,- zł Wykonanie – 90 846,80 zł % - 107,76

Zaległość wynosi 8 195,20 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 33 935,37 zł, umorzenia wynoszą 1 800,- zł, nadpłaty wynoszą 140,- zł. Wysłano upomnienia.

Plan nie został urealniony.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 13 263,- zł Wykonanie –13 437,- zł % - 101,31

zaległość wynosi – 1 793,- zł.

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

– opłata targowa

Plan – 50 000,- zł Wykonanie – 55 737,- zł % - 111,47

Wpłata z tytułu opłaty targowej została dokonana w dniu 31.12.2015r. Nie było możliwości urealnienia planu.

– podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 70 500,- zł Wykonanie – 92 451,94zł % - 131,14

zaległość wynosi – 328,71 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 12 500,- zł Wykonanie – 12 822,35 % - 102,58

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęły w wyższej kwocie niż zaplanowano. Nie było możliwości urealnienia planu.

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 1 251 szt. upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 814 506,44 zł oraz na odsetki w kwocie 2 724,- zł.
Wystawiono 160 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 68 586,99 zł na zaległości podatkowe.
Dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 18 581,- zł na zaległości podatkowe wraz z odsetkami.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
168 226,38 zł, w tym:

– z opłaty skarbowej
plan – 30 000,- zł wykonanie – 30 717,75 zł % - 102,39
Wpływy z tytułu opłaty targowej wpłynęły w wyższej kwocie niż planowano.
Nie było możliwości urealnienia planu.

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 128 465,65 zł wykonanie – 129 056,12 zł % - 100,46
Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły w wyższej kwocie niż planowano. Nie było możliwości urealnienia planu.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
plan – 10 000,- zł wykonanie – 8 452,51 zł % - 84,53
Plan nie został urealniony.

5) Plan - 2 974 821,- zł wykonanie – 3 000 665,- zł % - 100,87
Wpływ z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Plan - 50 000,- zł wykonanie – 35 809,80 zł % - 71,62
Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Plan – 103 277,23 zł wykonanie – 103 277,23 zł % - 100
Dywidenda od spółki Remondis

Dział 758 **Różne rozliczenia**

Plan – 12 972 281,36 zł Wykonanie – 12 972 227,89 zł % - 100
w tym:
- dochody bieżące – 12 959 972,60 zł
- dochody majątkowe – 12 255,29 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna
Plan – 3 929 864,- zł Wykonanie – 3 929 864,- zł % - 100
- subwencja oświatowa
Plan – 8 924 377,- zł Wykonanie – 8 924 377,- zł % - 100

2) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 4 946,53 zł % - 98,93
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych

3) Plan - 100 785,07 zł Wykonanie – 100 785,07 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 12 255,29 zł Wykonanie – 12 255,29 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 847 340,13 zł Wykonanie – 783 363,39 zł % - 92,45

w tym:

- dochody bieżące – 760 161,94 zł
- dochody majątkowe – 23 201,45 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 23 000,- zł Wykonanie – 21 119,25 zł % - 91,82
Wpływy za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu Probostwie.

2) Plan – 110 000,- zł Wykonanie – 106 065,- zł % - 96,42
Wpływy za wyżywienie w przedszkolu w Drobinie

3) Plan – 2 155,- zł Wykonanie – 1 543,- zł % - 71,60
Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie
Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.

4) Plan – 320 796,- zł Wykonanie - 320 796,- zł % - 100
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
W dniu 24.03.2016r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 794,18 zł.

5) Plan – 3 454,12 zł Wykonanie – 3 444,59 zł % - 99,72
Wpływy za wynajem autobusu gminnego

6) Plan – 210 000,- zł Wykonanie – 157 112,24 zł % - 74,82
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie
Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.

7) Plan – 15 590,91 zł Wykonanie – 11 860,- zł % - 76,07
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami
Plan nie został urealniony.

8) Plan – 1 200,- zł Wykonanie – 900,- zł % - 75
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach
Plan nie został urealniony.

- 9) Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 2 087,16 zł % - 104,36
Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szlanka mleka”
- 10) Plan – 24 381,60 zł Wykonanie – 24 381,60 zł % - 100
Środki na realizację projektu Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół
- 11) Plan – 1 986,76 zł Wykonanie – 1 986,76 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
- 12) Plan – 15 062,96 zł Wykonanie – 15 062,96 zł % - 100
w tym:
- wpływ w kwocie 3 562,96 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby,
- wpływ w kwocie 11 500,- zł z tytułu odszkodowania za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji w budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie
- 13) Plan – 6 403,84 zł Wykonanie – 6 403,84 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Raciąż oraz z terenu Gminy Staroźreby do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku
- 14) Plan – 69 603,- zł Wykonanie – 68 894,35 zł % - 98,98
Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
- 15) Plan – 1,- zł Wykonanie – 0,- zł
Odsetki od zaległości za żywienie w stołówkach szkolnych.
Plan nie został urealniony.
- 16) Plan – 37,23zł Wykonanie – 38,93 zł % - 101,83
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcia dodatkowe oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 17) Plan – 5 340,- zł Wykonanie – 5 340,- zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”
- 18) Plan – 8 717,17 zł Wykonanie – 8 717,17 zł % - 100
Dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie liceum w Drobinie oraz technikum w Drobinie

19) Plan – 4 409,09 zł	Wykonanie – 4 409,09 zł	% - 100
------------------------	-------------------------	---------

Dochody z tytułu odszkodowania w szkole w Drobinie

Dochody majątkowe:

1) Plan – 23 201,45 zł	Wykonanie – 23 201,45 zł	% - 100
------------------------	--------------------------	---------

Wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 4 182 133,40 zł	Wykonanie – 4 143 803,91 zł	% - 99,08
------------------------	-----------------------------	-----------

w tym:

- dochody bieżące – 3 964 109,07 zł
- dochody majątkowe – 179 694,84 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne		
Plan – 3 895 376,96 zł	Wykonanie – 3 855 237,43 zł	% - 98,97

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi
- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| Plan – 3 260 000,- zł | Wykonanie – 3 221 088,91 zł | % - 98,81 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|

- na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| Plan – 34 267,- zł | Wykonanie – 33 812,98 zł | % - 98,68 |
|--------------------|--------------------------|-----------|

- na wypłatę zasiłków okresowych
- | | | |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Plan – 32 324,- zł | Wykonanie – 32 324,- zł | % - 100 |
|--------------------|-------------------------|---------|

- na wypłatę zasiłków stałych
- | | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| Plan – 254 297,- zł | Wykonanie – 253 775,30 zł | % - 99,79 |
|---------------------|---------------------------|-----------|

- na utrzymanie MGOPS
- | | | |
|---------------------|--------------------------|---------|
| Plan - 152 310,- zł | Wykonanie – 152 310,- zł | % - 100 |
|---------------------|--------------------------|---------|

- na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)
- | | | |
|---------------------|--------------------------|---------|
| Plan – 159 000,- zł | Wykonanie – 159 000,- zł | % - 100 |
|---------------------|--------------------------|---------|

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
- | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Plan – 646,- zł | Wykonanie – 404,68 zł | % - 62,64 |
|-----------------|-----------------------|-----------|
- Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

- na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi
- | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Plan – 2 532,96 zł | Wykonanie – 2 521,56 zł | % - 99,55 |
|--------------------|-------------------------|-----------|

2) Plan – 9 612,- zł	Wykonanie – 7 505,- zł	% - 78,08
----------------------	------------------------	-----------

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Mniejsze wpływy spowodowane są śmiercią podopiecznego oraz opóźnieniami w

płatnościach za świadczone usługi z powodu długotrwałej choroby oraz zwiększonymi wydatkami na leczenie.

3) Plan – 20 300,- zł Wykonanie – 27 513,45 zł % - 135,53

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

Plan nie został urealniony.

4) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 3 049,33 zł % - 60,99

Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpłynęły w niższej kwocie niż planowano. Plan nie został urealniony.

5) Plan - 400,- zł Wykonanie – 154,17 zł % - 38,54

Wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynęły w niższej kwocie niż planowano. Plan nie został urealniony.

6) Plan – 1 944,- zł Wykonanie – 1 944,- zł % - 100

Wpływ z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych za 2014 rok

7) Plan – 68 482,- zł Wykonanie - 67 687,25 zł % - 98,84

Dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie – koszty wyposażenia, koszty funkcjonowania placówki, zgodnie z Ramową Umową nr 130/2015/WIGOR na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020.

8) Plan – 1 018,44 zł Wykonanie – 1 018,44 zł % - 100

Dochody z tytułu kar umownych za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wynikającego z umowy na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior-WIGOR w Drobinie

Dochody majątkowe:

1) Plan – 180 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

2) Plan – 0,- zł Wykonanie – 179 694,84 zł

Pomyłkowo naniesiono plan w §6330, a powinien być w §6320.

Plan nie został urealniony. Nie było możliwości urealnienia planu.

Dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie” – koszty adaptacji pomieszczeń, zgodnie z Ramową Umową nr 130/2015/WIGOR na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 149 031,- zł Wykonanie – 146 671,40 zł % - 98,42

w tym:

- dochody bieżące – 146 671,40 zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne – 138 571,40 zł oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” - 8 100,- zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 475 062,20 zł	Wykonanie – 473 802,31 zł	% - 99,73
----------------------	---------------------------	-----------

w tym:

- dochody bieżące – 137 056,86 zł
- dochody majątkowe – 336 745,45 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 25 000,- zł	Wykonanie – 23 821,64 zł	% - 95,29
-----------------------	--------------------------	-----------

Wpływy za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 650,- zł	Wykonanie – 570,- zł	% - 87,69
--------------------	----------------------	-----------

Wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

3) Plan – 163,69 zł	Wykonanie – 163,69 zł	% - 100
---------------------	-----------------------	---------

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

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

Dochody z tytułu darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa”.

5) Plan – 95 061,- zł	Wykonanie – 95 061,- zł	% - 100
-----------------------	-------------------------	---------

Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa”, zgodnie z umową dotacji Nr 0021/15/OP/D z dnia 02.04.2015 roku.

6) Plan – 15 975,- zł	Wykonanie – 15 975,- zł	% - 100
-----------------------	-------------------------	---------

Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drobin”

7) Plan – 267,06 zł	Wykonanie – 265,53 zł	% - 99,43
---------------------	-----------------------	-----------

Wpływy z tytułu opłaty produktowej

8) Plan – 200,- zł	Wykonanie – 200,- zł	% - 100
--------------------	----------------------	---------

Dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na energię do fontanny

Dochody majątkowe

1) Plan – 336 745,45 zł Wykonanie – 336 745,45 zł % - 100
Dotacja z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 276 858,- zł oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje fotowoltaiczne w kwocie 59 887,45 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 54 227,79 zł Wykonanie – 54 227,79 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 10 276,51 zł
- dochody majątkowe – 43 952,18 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 10 275,61 zł Wykonanie – 10 275,61 zł % - 100
Dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację „Dni Drobin” oraz Gminnych Dożynek

Dochody majątkowe:

1) Plan – 39 883,52 zł Wykonanie – 39 883,52 zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” zrealizowanego w 2014 roku.

2) Plan – 4 068,66 zł Wykonanie – 4 068,66 zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 51 817,03 zł Wykonanie – 51 817,03 zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 51 817,03 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 11 237,50 zł Wykonanie – 11 237,50 zł % - 100
Wpływy za korzystanie z hali sportowej

2) Plan – 600,- zł Wykonanie – 600,- zł % - 100
Wpływy za wynajem powierzchni w hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami

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

4) Plan – 0,03 zł Wykonanie – 0,03 zł % - 100
Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 0,02 zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 0,01 zł.

5) Plan – 2,- zł Wykonanie – 2,- zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

6) Plan – 35 977,50 zł Wykonanie – 35 977,50 zł % - 100
Wpływ z tytułu odszkodowania za nieusunięcie przez wykonawcę wad i usterek powstałych w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego realizowanego w 2010 roku „Budowa boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012”

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2016 roku

Wykonanie wydatków w 2015 roku

Z tego																								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Z tego:										Wydatki majątkowe				Z tego:	
						Plan	Wykonanie	%	Z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	844 872,22	840 877,23	99,53	844 872,22	840 877,23	99,53	840 877,23	0,00	840 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	28 096,00	24 101,01	85,78	28 096,00	24 101,01	85,78	24 101,01	0,00	24 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	816 776,22	816 776,22	100,00	816 776,22	816 776,22	100,00	816 776,22	0,00	816 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 738,96	11 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 738,96	11 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	469 542,62	90,30	520 000,00	469 542,62	90,30	469 542,62	0,00	469 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	520 000,00	469 542,62	90,30	520 000,00	469 542,62	90,30	469 542,62	0,00	469 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	60 000,00	54 355,43	90,59	60 000,00	54 355,43	90,59	54 355,43	54 063,92	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	60 000,00	54 355,43	90,59	60 000,00	54 355,43	90,59	54 355,43	54 063,92	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	865 545,16	760 763,71	87,89	582 806,35	483 759,95	83,01	483 759,95	600,00	483 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 363,00	1 335,08	97,95	1 363,00	1 335,08	97,95	1 335,08	0,00	1 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 015,00	997,00	98,23	1 015,00	997,00	98,23	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	857 512,91	752 777,44	87,79	574 774,10	475 773,68	82,78	475 773,68	600,00	475 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	5 654,25	5 654,19	100,00	5 654,25	5 654,19	100,00	5 654,19	0,00	5 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 905,05	248 688,98	97,56	254 905,05	248 688,98	97,56	248 688,98	1 700,00	246 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 905,05	248 688,98	97,56	254 905,05	248 688,98	97,56	248 688,98	1 700,00	246 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące			Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:	
						Plan	Wykonanie	%	z tego:			z tego:							z tego:			w tym:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotać na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
710		Działalność usługowa	45 979,50	36 414,39	79,20	45 979,50	36 414,39	79,20	36 414,39	3 420,00	32 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 500,00	1 787,19	17,02	10 500,00	1 787,19	17,02	1 787,19	0,00	1 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	18 479,50	18 479,50	100,00	18 479,50	18 479,50	100,00	18 479,50	2 460,00	16 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	17 000,00	16 147,70	94,99	17 000,00	16 147,70	94,99	16 147,70	960,00	15 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 073 740,20	2 973 661,93	96,74	3 000 612,09	2 901 098,18	96,68	2 605 715,62	2 182 443,39	423 272,23	0,00	229 377,05	66 005,51	0,00	0,00	0,00	73 128,11	72 563,75	99,23	72 563,75	19 012,21	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 408,00	65 408,00	100,00	65 408,00	65 408,00	100,00	65 408,00	65 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 337,05	193 969,55	97,80	198 337,05	193 969,55	97,80	2 292,50	0,00	2 292,50	0,00	191 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 663 081,63	2 575 678,74	96,72	2 608 985,73	2 522 127,20	96,67	2 522 127,20	2 117 035,39	405 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 115,90	53 551,54	0,00	53 551,54	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 466,05	85,09	17 000,00	14 466,05	85,09	14 466,05	0,00	14 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	129 913,52	124 139,59	95,56	110 901,31	105 127,38	94,79	1 421,87	0,00	1 421,87	0,00	37 700,00	66 005,51	0,00	0,00	19 012,21	19 012,21	100,00	19 012,21	19 012,21	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 055,00	58 394,99	98,88	59 055,00	58 394,99	98,88	29 934,99	20 940,99	8 994,00	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	1 385,00	100,00	1 385,00	1 385,00	100,00	1 385,00	1 200,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Polskiej	27 206,00	26 545,99	97,57	27 206,00	26 545,99	97,57	12 725,99	7 866,88	4 859,11	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 281,00	16 281,00	100,00	16 281,00	16 281,00	100,00	8 721,00	6 660,53	2 060,47	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 183,00	14 183,00	100,00	14 183,00	14 183,00	100,00	7 103,00	5 213,58	1 889,42	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																							
		Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych,									Plan	Wykonanie	%	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 550,93	190 010,00	99,20	161 550,93	160 010,00	99,05	151 826,61	45 357,13	106 469,48	0,00	8 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00
	75404	Wpłaty jednostek na parastatowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	161 550,93	160 010,00	99,05	161 550,93	160 010,00	99,05	151 826,61	45 357,13	106 469,48	0,00	8 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	469 045,76	435 578,37	92,86	469 045,76	435 578,37	92,86	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	8 854,71	416 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 189,45	426 723,66	92,73	460 189,45	426 723,66	92,73	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 856,31	8 854,71	99,98	8 856,31	8 854,71	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	47 264,80		0,00	47 264,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 264,80		0,00	47 264,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 842 832,15	11 536 043,43	97,41	11 778 695,77	11 471 907,05	97,40	10 841 751,46	8 862 173,61	1 979 577,85	13 764,47	590 268,37	26 122,75	0,00	0,00	64 136,38	64 136,38	100,00	64 136,38	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 193 514,04	5 134 871,46	98,87	5 129 377,66	5 070 735,08	98,86	4 805 502,63	3 929 979,52	875 523,11	0,00	265 232,45	0,00	0,00	0,00	64 136,38	64 136,38	100,00	64 136,38	0,00	0,00	0,00
	80103	Przedszkolne w szkołach podstawowych	44 691,14	43 863,62	98,15	44 691,14	43 863,62	98,15	41 410,38	36 937,57	4 472,81	0,00	2 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 584 795,33	1 545 987,17	97,55	1 584 795,33	1 545 987,17	97,55	1 480 813,08	1 213 851,74	266 961,34	0,00	65 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

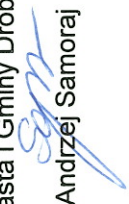
Z tego																								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydutki bieżące			z tego:										Wydutki majątkowe				z tego:	
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 637,77	159 891,80	93,70	170 637,77	159 891,80	93,70	150 946,07	139 809,79	11 136,28	0,00	8 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 717 154,57	2 657 700,51	97,81	2 717 154,57	2 657 700,51	97,81	2 452 927,56	2 302 914,78	150 012,78	0,00	178 650,20	26 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 320,02	414 064,66	86,93	476 320,02	414 064,66	86,93	413 860,25	68 347,19	345 513,06	0,00	204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	328 057,23	325 892,99	99,34	328 057,23	325 892,99	99,34	312 648,94	276 632,79	36 016,15	0,00	13 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	58 271,42	57 622,50	98,89	58 271,42	57 622,50	98,89	56 378,90	53 729,38	2 649,52	0,00	1 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00	7 699,48	45,83	16 800,00	7 699,48	45,83	7 699,48	0,00	7 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	495 383,00	431 405,86	87,09	495 383,00	431 405,86	87,09	430 785,86	249 829,13	180 956,73	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w																						
	80149	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 599,00	52 599,00	100,00	52 599,00	52 599,00	100,00	47 403,00	30 466,51	16 936,49	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz finansowanie z budżetu państwa jednostek uprawnionych do tego
						Plan	Wykonanie	%	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	681 843,72	681 679,91	99,98	681 843,72	681 679,91	99,98	640 375,31	558 675,21	81 700,10	0,00	41 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	22 764,91	22 764,47	100,00	22 764,91	22 764,47	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	13 764,47	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	193 670,25	122 394,70	63,20	193 670,25	122 394,70	63,20	112 470,70	10 965,68	101 505,02	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 464,65	57 189,10	45,58	125 464,65	57 189,10	45,58	47 265,10	10 965,68	36 299,42	9 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	100,00	65 205,60	65 205,60	100,00	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 870 534,22	4 766 594,10	97,87	4 845 534,22	4 541 975,54	97,77	800 721,73	490 219,25	310 502,48	16 999,35	3 724 254,46	0,00	0,00	0,00	225 000,00	224 618,56	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	38 003,11	97,44	39 000,00	38 003,11	97,44	38 003,11	0,00	38 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodzinny zastępcze	33 000,00	29 963,84	90,80	33 000,00	29 963,84	90,80	29 963,84	0,00	29 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	12 025,00	0,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 000,00	3 222 081,58	98,75	3 263 000,00	3 222 081,58	98,75	94 810,79	69 913,00	24 897,79	0,00	3 127 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 767,00	33 812,98	97,26	34 767,00	33 812,98	97,26	33 812,98	0,00	33 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 324,00	112 527,65	91,99	122 324,00	112 527,65	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 532,96	18 912,16	83,93	22 532,96	18 912,16	83,93	39,44	0,00	39,44	0,00	18 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydajki bieżące				Wydajki majątkowe				Z tego:				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						z tego:										z tego:				z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Wydajki bieżące				z tego:						z tego:				z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Plan	Wykonanie	%	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	85216	Zasłki stale	255 797,00	253 775,30	99,21	255 797,00	253 775,30	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	253 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział Rozdział		Z tego																									
		Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:												
					Plan		Wykonanie		%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa handlowe.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, prawa handlowe.	
											Plan																Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 552,87	419 040,61	99,64	420 552,87	419 040,61	99,64	57 124,05	1 740,00	55 384,05	361 916,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 428,72	55 204,66	97,83	56 428,72	55 204,66	97,83	55 204,66	1 740,00	53 464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 124,15	169 843,54	99,84	170 124,15	169 843,54	99,84	1 919,39	0,00	1 919,39	167 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	194 000,00	193 992,41	100,00	194 000,00	193 992,41	100,00	0,00	0,00	0,00	193 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	695 050,45	695 026,29	100,00	314 248,04	314 223,88	99,99	189 248,04	132 884,09	56 363,95	124 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 802,41	380 802,41	380 802,41	0,00	0,00					
	92601	Obiekty sportowe	563 053,48	563 053,48	100,00	182 251,07	182 251,07	100,00	182 251,07	132 884,09	49 366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 802,41	380 802,41	380 802,41	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 996,97	131 972,81	99,98	131 996,97	131 972,81	99,98	6 996,97	0,00	6 996,97	124 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			26 721 042,69	25 677 004,15	96,09	25 281 869,26	24 290 954,94	96,08	18 438 648,93	12 058 045,88	6 380 603,05	527 580,22	4 807 059,16	92 128,26	8 854,71	416 683,66	1 439 173,43	1 386 049,21	96,31	1 161 430,65	343 319,82	0,00					

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 844 872,22 zł Wykonanie – 840 877,23 zł % - 99,53

Zobowiązania niewymagalne – 490,44 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 840 877,23 zł

Wydatki bieżące:

1) Plan – 28 096,- zł Wykonanie – 24 101,01 zł % - 85,78

Zobowiązania niewymagalne – 490,44 zł

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

2) Plan – 810 776,22 zł Wykonanie – 810 776,22 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 794 878,64 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 15 897,58 zł.

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Setropie – Szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoty wsi

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 11 738,96 zł Wykonanie – 11 738,96 zł % - 100

W tym:

- wydatki majątkowe – 11 738,96 zł

Wydatki majątkowe:

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

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 520 000,- zł Wykonanie – 469 542,62 zł % - 90,30

Zobowiązania niewymagalne – 88 382,74 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 469 542,62 zł

Są to wydatki na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 54 355,43 zł % - 90,59

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 54 355,43 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 865 545,16 zł Wykonanie – 760 763,71 zł % - 87,89

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 483 759,95 zł

- wydatki majątkowe – 277 003,76 zł

Wydatki bieżące

1) środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 2 332,08 zł,

2) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru, zakup tłucznia w kwocie 475 773,68 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 336 456,29 zł oraz środki gminne w kwocie 139 317,39 zł,

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Psary – Remont przystanków przy drodze krajowej 60

Plan – 254,25 zł Wykonanie – 254,19 zł % - 99,98

Sołectwo Borowo – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100

Sołectwo Nagórki Dobrskie – Remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np. pędzel, wałki, itp.) przy drodze gminnej

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

Wydatki majątkowe

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

Plan – 174 266,35 zł Wykonanie – 174 266,35 zł % - 100

Zakupiono arkusze mapy ewidencyjnej oraz wykonano roboty budowlane: wykonano podbudowę drogi o długości 1,414 m i szerokości 4,8 m, w tym: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, dolna warstwa podbudowy ze żwiru o grubości 10 cm, górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 12,5 cm, pobocza z mieszanek pospółki i gliny o grubości 20 cm oraz zjazdu z pospółki o grubości 25 cm.

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

Plan – 8 643,70 zł Wykonanie – 8 643,70 zł % - 100

W dniu 16.10.2015 r. spisano protokół odbioru zadania, które polegało na przygotowaniu podłoża na podsypce piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8, wykonaniu parkingu z kostki betonowej szarej grub. 8 cm. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie**

Plan – 62 000,- zł Wykonanie – 58 625,45 zł % - 94,56

Opracowano mapy do celów projektowych w kwocie 3 626,- zł.

Środki finansowe w kwocie 54 999,45 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Ze względu na stopień skomplikowania projektu, w dniu 22.12.2015 r. spisano aneks nr 1 do umowy nr 145/2015 z dnia 02.11.2015 r. o wykonanie prac projektowych zmieniający termin opracowania do 01.06.2016 r. Zrealizowano część dokumentacji. Trwają dalsze uzgodnienia dokumentacji.

• **Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin**

Plan – 6 700,- zł Wykonanie – 6 700,- zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie**

Plan – 4 551,- zł Wykonanie – 4 551,- zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 relacji Wrogocin-Rogotwórska położonej na działce 59 w Rogotwórsku**

Plan – 1 800,- zł Wykonanie – 1 799,99 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin**

Plan – 8 040,- zł Wykonanie – 8 040,- zł % - 100

Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Ze względu na czas niezbędny dla pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w dniu 22.12.2015 r. spisano aneks nr 1 do umowy nr 136/2015 z dnia 29.10.2015 r. o wykonanie prac projektowych zmieniający termin opracowania do 01.06.2016 r. Zrealizowano część dokumentacji. Trwają dalsze uzgodnienia dokumentacji.

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

Plan – 1 500,- zł Wykonanie – 473,46 zł % - 31,56

Plan nie został urealniony.

Wykonano kserokopie dokumentów jako załączniki do wniosku na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

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

Plan – 1 500,- zł Wykonanie – 166,05 zł % - 11,07

Plan nie został urealniony.

Wykonano kserokopie dokumentów jako załączniki do wniosku na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

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

Plan – 8 610,- zł Wykonanie – 8 610,- zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

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

Plan – 1 127,76 zł Wykonanie – 1 127,76 zł % - 100

Wykonano kserokopie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz projektu stałej organizacji ruchu niezbędne złożenia wniosku do Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019”.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 254 905,05 zł Wykonanie – 248 688,98 zł % - 97,56

Zobowiązania niewymagalne – 4 270,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 248 688,98 zł

W 2015 roku w ramach bieżącego utrzymania w należyтым stanie niepogorszonych i realizując obowiązek Wynajmującego zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonano prace remontowe i konserwacyjne w budynkach i lokalach mieszkaniowego zasobu gminy wg wyszczególnienia:

1. Wykonano roboty remontowe w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Drobin obejmujące zakresem min: wymurowanie komina i całkowitą naprawę dachu w budynku komunalnym zlokalizowanym w m. Karsy; uszczelnienie dachu na budynku zasobu mieszkaniowego zlokalizowanym w m. Mogielnica; uszczelnienie dachu budynku mieszkaniowego zasobu zlokalizowanego w Drobinie przy ul Rynek 34; uszczelnienie komina i oczyszczenie rynny – budynek komunalny zlokalizowany w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8,
2. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej:
 - 1) lokal komunalny położony w m. Drobinie przy ul. Piłsudskiego 10,
 - 1) lokal komunalny położony w Drobinie przy ul. Płocka 3 m 9,
 - 2) lokal komunalny położony w Drobinie przy ul. Rynek 38 lok. 4,
 - 3) lokal komunalny w Drobinie przy ul. Płockiej 3,

- 4) lokal komunalny w Dobrosielicach I,
- 5) lokal komunalny mieszkalny położony w Drobinie przy ul Rynek 23,
- 6) lokal mieszkalny komunalny w Drobinie przy ul Płockiej 22,
3. Wykonanie remontu kanalizacji w lokalach mieszkalnych w Drobinie:
 - 1) przy ul. Piłsudskiego 5,
 - 2) przy ul. Zaleskiej 58C,
4. Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontów w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy wg zestawienia:
 - 1) materiały do remontu tynku w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 10 m1,
 - 2) materiały do remontu posadzki w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 5 m1,
 - 3) materiały zakupione do ocieplenia zewnętrznej ściany lokalu komunalnego w Drobinie ul. Tupadzka 8/1,
 - 4) materiały do wykonania wkładu kominowego i wymiany stolarki okiennej w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Rynek 34,
 - 5) materiały do wielokrotnego wykorzystania przy wykonywaniu szalunku przy remontach posadzek, schodów, wykonywaniu wylewki,
 - 6) materiały i narzędzia do wykonania odnowień ścian zewnętrznych w budynkach komunalnych w miejscowości: Dobrosielice I, Biskupice, w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8,
 - 7) materiały do remontu klatki schodowej w m. Dobrosielice I,
 - 8) bojler do ogrzewania i przechowywania ciepłej wody celem wymiany urządzenia w lokalu komunalnym w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8,
 - 9) materiały do wykonania remontu dachu budynku mieszkaniowego zasobu gminy Drobin zlokalizowanego przy ul Rynek 34 w Drobinie,
 - 10) materiały niezbędne do wykonania remontu w lokalu socjalnym zlokalizowanym w m. Dobrosielice I,
 - 11) materiały na remont i prace konserwacyjne w budynku zasoby przy ul Sierpeckiej 6 w Drobinie,
 - 12) materiały zakupione celem odnowienia tynków w lokalu komunalnym mieszkalnym zlokalizowanym w Drobinie ul Rynek 23,
5. Wymiana stolarki budowlanej w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy – drzwiowej:
 - 1) Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu położonym w Dobrosielicach I 30,
 - 2) Wymiana stolarki budowlanej okiennej w lokalach w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy min: zlokalizowanych w m. Dobrosielice Pierwsze, Biskupice, w Drobinie przy ul Sierpeckiej 58 i drzwiowej w budynkach usytuowanych w m. Dobrosielice I, Drobin przy ul. Zaleskiej 58C i Tupadzkiej 8,
 - 3) montaż stolarki okiennej w lokalu socjalnym zlokalizowanym w budynku zasobu mieszkaniowego usytuowanym w miejscowości Dobrosielice I,
 - 4) wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego komunalnego ul Rynek 23,
6. Wykonano i zamontowano wiatę śmietnikową na ul Targowej celem gromadzenia nieczystości stałych przez mieszkańców lokali mieszkalnych budynków mieszkaniowego zasobu gminy,
7. Zakupiono piece grzewcze typu koza będące jedynymi źródłem ciepła w lokalach mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy Drobin:
 - 1) Lokal mieszkalny komunalny przy ul Zaleska 7,
 - 2) Lokal mieszkalny komunalny Rynek 34,
 - 3) Lokal mieszkalny komunalny ul Rynek 32,
 - 4) Lokal mieszkalny komunalny ul Marszałka Piłsudskiego 10,

8. Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanej w Drobinie przy ul. Zaleskiej 7,
 - 1) Wykonanie ekspertyzy budowlanej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zaleskiej 7,
 - 2) Wykonanie projektu konstrukcji wsporczej zabezpieczenia ściany szczytowej budynku,
9. Wykonanie dokumentacji technicznej celem wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego komunalnego zlokalizowanego w Drobinie przy ul. Rynek 38
10. Ochrona mienia komunalnego mająca na celu zabezpieczenie lokalu mieszkalnego przed zajęciem go przez osoby nieposiadające tytułu prawnego.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 45 979,50 zł Wykonanie – 36 414,39 zł % - 79,20
 Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
 w tym:
 - wydatki bieżące – 36 414,39 zł

Wydatki bieżące:

- 1) Publikacja ogłoszenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- 2) Publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany studium strategii oceny oddziaływania na środowisko,
- 3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji,
- 4) Wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie – 18 479,50 zł (15 000,- zł – środki z dotacji oraz 3 479,50 zł - środki gminne), tj. 100 % planu.
 Zawarto porozumienie w dniu 20 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 3 073 740,20 zł Wykonanie – 2 973 661,93 zł % - 96,74
 Zobowiązania niewymagalne – 144 818,59 zł
 w tym:
 - wydatki bieżące – 2 901 098,18 zł
 - wydatki majątkowe – 72 563,75 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan – 65 408,- zł wykonanie – 65 408,- 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 – 198 337,05 zł wykonanie – 193 969,55 zł % - 97,80

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 191 677,05 zł
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 2 292,50 zł

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

Plan – 2 608 965,73 zł wykonanie – 2 522 127,20 zł % - 96,67

Zobowiązania niewymagalne – 143 564,90 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1 906 599,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 071,90 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 110 419,34 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży – 739,08 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 86 147,18 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 794,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 10 216,33 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, pieczętka, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji – 353 561,10 zł,
- odpis na ZFŚS – 37 997,63 zł,
- na opłatę od apelacji do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w związku z wyrokiem sądu Sygn. Akt I C 1676/13 z dnia 12 grudnia 2014 r. – 10 000,- zł,

4) wydatki na promocję gminy

Plan – 17 000,- zł wykonanie – 14 466,05 zł % - 85,09

W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy.

5) Plan – 37 700,- zł Wykonanie – 37 700,- zł % - 100

Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

6) Plan – 13 060,80 zł Wykonanie – 7 525,80 zł % - 57,62

W tym: wkład własny w kwocie 7 230,- zł oraz partycypacja w kosztach obsługi projektu w kwocie 295,80 zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Zadanie zostało zrealizowane. Plan nie został urealniony.

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

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

Plan – 54 700,- zł	Wykonanie - 54 698,80 zł	% - 100
--------------------	--------------------------	---------

W 2015 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

8) wydatki w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Cieszewko – Zakup tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa – tablica zlokalizowana przy drodze głównej w sołectwie

Plan – 1 000,- zł	Wykonanie – 762,60 zł	% - 76,26
-------------------	-----------------------	-----------

Zadanie zostało zrealizowane. Plan nie został urealniony.

9) wydatki związane z naprawą laptopa w ramach – środki z otrzymanego odszkodowania

Plan – 363,80 zł	Wykonanie – 363,47 zł	% - 99,90
------------------	-----------------------	-----------

10) wydatki związane ze zwrotem dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

Plan – 4 076,71 zł	Wykonanie – 4 076,71 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki majątkowe:

• Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin

Plan – 26 815,90 zł	Wykonanie – 26 815,90 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Zakupiono mapy zasadnicze, opracowano mapy do celów projektów.

• Zakup kamer do monitoringu miejskiego

Plan – 6 000,- zł	Wykonanie – 5 990,10 zł	% - 99,84
-------------------	-------------------------	-----------

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin

Plan – 15 000,- zł	Wykonanie – 15 000,- zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz

Plan – 6 300,- zł	Wykonanie – 5 745,54 zł	% - 91,20
-------------------	-------------------------	-----------

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 19 012,21 zł	Wykonanie – 19 012,21 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Dział 751

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

Plan – 59 055,- zł	Wykonanie – 58 394,99 zł	% - 98,88
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł		

Wydatki bieżące:

- 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 1 385,- zł	Wykonanie – 1 385,- zł	% - 100
-------------------	------------------------	---------

- 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 27 206,- zł	Wykonanie – 26 545,99 zł	% - 97,57
--------------------	--------------------------	-----------

- 3) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 16 281,- zł	Wykonanie – 16 281,- zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

- 4) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 06 września 2015 r.

Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 14 183,- zł	Wykonanie – 14 183,- zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 191 550,93 zł	Wykonanie – 190 010,- zł	% - 99,20
Zobowiązania niewymagalne – 3 278,89 zł		

W tym:

- wydatki bieżące – 160 010,- zł,
- wydatki majątkowe – 30 000,- zł

Wydatki bieżące:

- 1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 7 978,98 zł,
- 2) ekwiwalent za używanie odzieży – 204,41 zł
- 3) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 39 764,13 zł,
- 4) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych - 84 020,88 zł
 - *OSP Wrogocin* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup umundurowania strażackiego,
 - *OSP Łęg Probstwo* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, badanie techniczne samochodu strażackiego, zakup części do samochodu strażackiego, badania lekarskie strażaków,
 - *OSP Rogotwórska* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Chudzyń* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, naprawa samochodu strażackiego,
 - *OSP Setropie* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Maliszewko* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakup części do samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Drobin* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup miała węglowego, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup części do samochodu strażackiego, legalizacja sprzętu ratowniczego,
 - *OSP Kozłowo* – zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu strażackiego,
 - *OSP Nagórki Dobrskie* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,
- 5) badanie lekarskie kierowcy samochodu OSP – 290,- zł
- 6) odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł
- 7) podatek od nieruchomości – 20 157,67 zł,
- 8) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 500,- zł
 - sołectwo Łęg Probstwo, w tym:
 - Zakup okien do garażu OSP Łęg Probstwo, będącego własnością straży

Plan – 6 000,- zł	Wykonanie – 6 000,- zł	% - 100
- Remont syreny znajdującej się nad garażem OSP Łęg Probstwo – własność straży		
Plan – 500,- zł	Wykonanie – 500,- zł	% - 100

Wydatki majątkowe:

Środki z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: „Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji” – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu, z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie

Plan – 30 000,- zł	Wykonanie – 30 000,- zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 469 045,76 zł	Wykonanie – 435 578,37 zł	% - 92,86
----------------------	---------------------------	-----------

W tym:

- wydatki bieżące – 435 578,37 zł

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji

Plan – 450 149,45 zł	Wykonanie – 416 683,66 zł	% - 92,57
----------------------	---------------------------	-----------

2) Prowizja bankowa

Plan – 10 040,- zł	Wykonanie – 10 040,- zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

3) Plan – 8 856,31 zł	Wykonanie – 8 854,71 zł	% - 99,98
-----------------------	-------------------------	-----------

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 08 lipca 2013 r. ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Niemczewo na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację operacji pn.: "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin" w wysokości 45 083,92 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 188,50 zł.

Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 5 358,91 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo.

Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2013-2018.

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

Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 3 495,80 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstwie.

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

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 47 264,80 zł	Wykonanie – 0,- zł
---------------------	--------------------

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 11 842 832,15 zł Wykonanie – 11 536 043,43 zł % - 97,41

Zobowiązania niewymagalne – 731 352,65 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 11 471 907,05 zł
- wydatki majątkowe – 64 136,38 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 5 193 514,04 zł Wykonanie – 5 134 871,46 zł % - 98,87

Zobowiązania niewymagalne – 340 358,91 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 070 735,08 zł
- wydatki majątkowe – 64 136,38 zł

Wydatki bieżące

- ***Szkoła Podstawowa w Drobinie*** wydatkowała kwotę 2 238 570,05 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) 1 705 297,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 765,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 236,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, artykuły przemysłowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne, zakup części do pieca CO, zakup lampy do projektora, książki na nagrody, pieczętka – 176 721,10 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 780,45 zł,
- energia i woda – 80 024,54 zł,
- badania lekarskie pracowników – 2 830,- zł,
- usługi pozostałe: obsługa BHP, obsługa BHP, abonament RTV, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja ksero, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty przesyłki, usługi pocztowe – 19 310,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6 919,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 798,03 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 5 669,04 zł,
- odpisy na ZFŚS – 133 498,43 zł,
- szkolenia pracowników – 2 720,- zł

- ***Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie*** wydatkowała kwotę 1 163 818,12 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) – 917 310,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 360,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, publikacje, znaczki pocztowe, zakup mebli – 71 947,52 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – zakup projektorów – 2 831,65 zł,
- energia i woda – 34 253,08 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 360,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 3 547,37 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 255,33 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 3 679,- zł,
- odpis na ZFŚS – 53 557,42 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, opłata za gospodarowanie odpadami, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, koszty przesyłki – 19 476,34 zł,
- szkolenia pracowników – 240,- zł.

■ **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 824 053,23 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 664 445,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 225,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 250,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, zakup tonerów do drukarek, druki, zakup mebli, – 51 636,74 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 621,61 zł,
- energia i woda – 5 642,42 zł,
- usługi remontowe – 3 990,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 200,- zł,
- usługi: monitoring i ochrona budynku szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz ścieków, usługa intrologatorska – 16 866,67 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 581,61 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 132,84 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 855,99 zł,
- odpisy na ZFŚS – 36 250,60 zł,
- szkolenia pracowników – 1 353,62 zł,

■ **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 769 446,63 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 672 490,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 411,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 420,- zł,
- artykuły przemysłowe, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, pieczątki, zakup opału – węgiel opałowy, zrębki opałowe, zakup grzejników oraz instalacji c.o., statywy oświetleniowe – 11 307,52 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 062,33 zł,
- energia i woda – 6 191,06 zł,
- usługi: okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 8 842,22 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 393,01 zł,
- podróże służbowe krajowe – 210,60 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 312,03 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23 406,03 zł,
- szkolenia pracowników – 400,- zł

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Maliszewko - Zakup strojów dla zespołu „Karolinki”, działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie

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

▪ Plan – 37 723,- zł	Wykonanie – 37 723,- zł	% - 100
----------------------	-------------------------	---------

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

▪ Plan – 5 340,- zł	Wykonanie – 5 340,- zł	% - 100
---------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.
Wydatki pokryto z dotacji.

▪ Plan – 31 284,05 zł	Wykonanie – 31 284,05 zł	% - 100
-----------------------	--------------------------	---------

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na odsetki od nieprawidłowości wynikającej z informacji pokontrolnej projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”.

Wydatki majątkowe:

Zwrot nieprawidłowości wynikającej z informacji pokontrolnej projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”

Plan – 64 136,38 zł	Wykonanie – 64 136,38 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 44 691,14 zł	Wykonanie – 43 863,62 zł	% - 98,15
---------------------	--------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 5 512,67 zł

▪ **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 43 863,62 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 17 912,59 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 25 951,03 zł.

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

▪ Plan – 827,52 zł

Wykonanie – 0,- zł

Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na wątpliwości dotyczące treści otrzymanej noty obciążeniowej, w związku z czym istniała potrzeba dalszych uzgodnień i płatność za notę została uregulowana w 2016r.

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziału Przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby w okresie od 01.09.2015r. do 31.12.2015r.

3) Przedszkola

Plan – 1 584 795,33 zł

Wykonanie – 1 545 987,17 zł

% - 97,55

Zobowiązania niewymagalne – 87 755,45 zł

▪ **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 166 569,28 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 181 501,64 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 985 067,64 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 877 908,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 980,37 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe, zakup kserokopiarki, znaczki pocztowe – 55 065,18 zł,
- zakup środków żywności - 99 581,84 zł,
- opłata za energię i wodę – 17 230,45 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 360,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 301,91 zł,
- opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona budynku przedszkola, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, obsługa BHP, przegląd gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny roczny – 7 890,36 zł,
- podróże służbowe krajowe – 307,55 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 021,96 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44 570,69 zł,
- szkolenia pracowników – 350,- zł.

▪ **Przedszkole w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 367 167,81 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 75 249,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 291 918,81 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od

- wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 327 054,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 082,03 zł,
- zakup tonerów, artykuły przemysłowe, materiały biurowe, środki czystości, zakup pieczętek – 1 906,94 zł,
- badania lekarskie pracowników – 230,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 558,80 zł,
- przegląd gaśnic, obsługa BHP, przegląd roczny – 711,94 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 624,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 951,99 zł,
- podróże służbowe krajowe – 46,80 zł,

▪ Plan - 12 396,28 zł Wykonanie – 12 250,08 zł % - 98,82
 Środki dla przedszkola niepublicznego w Płocku na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 170 637,77 zł Wykonanie – 159 891,80 zł % - 93,70
 Zobowiązania niewymagalne – 11 598,38 zł

- **Punkt przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 60 567,96 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16 193,59 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 44 374,37 zł.

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

- **Punkt przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 96 979,36 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 26 145,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 70 834,36 zł.

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

- Plan – 2 344,48 zł Wykonanie – 2 344,48 zł % - 100

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Płock w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2015r.,

5) Gimnazja

Plan – 2 717 154,57 zł Wykonanie – 2 657 700,51 zł % - 97,81
 Zobowiązania niewymagalne – 229 766,80 zł

- **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 858 462,79 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 632 183,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 996,76 zł,
- odpisy na ZFŚS – 91 159,74 zł,
- wydatki w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 26 122,75 zł.

W czerwcu 2015 r. zakończono realizację dwuletniego projektu Comenius, realizowanego od września 2013 roku.

Współpracowano ze szkołami z następujących krajów: Hiszpania, Turcja, Czechy i Słowenia. W I półroczu 2015 r. uczniowie Kółka Comenius uczyli się pisać CV oraz wykonali broszurki dotyczące projektu Comenius w naszej szkole. Stworzyliśmy także z każdą szkołą partnerską ilustrowany „Europejski Słownik Pracy”. Jest to zbiór ilustracji różnych zawodów podpisanych w językach narodowych oraz języku komunikacji czyli języku angielskim.

Na zakończenie projektu w Zespole Szkół zorganizowana została wycieczka do Karpacza dla najbardziej aktywnych uczniów pracujących w projekcie.

Podsumowanie projektu odbyło się w szkole tureckiej, gdzie w czerwcu nauczyciele reprezentowali każdą stronę partnerską.

▪ **Gimnazjum w Łęgu Probstwie** wydatkowało kwotę 769 932,56 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 701 011,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 373,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 29 547,88 zł.

▪ Plan – 29 850,- zł Wykonanie – 29 305,16 zł % - 98,17

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

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

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 476 320,02 zł Wykonanie – 414 064,66 zł % - 86,93
Zobowiązania niewymagalne – 9 040,14 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 414 064,66 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 64 178,29 zł,

- ekwiwalent za używanie odzieży – 204,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 4 168,90 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 40 381,04 zł,
- badania lekarskie pracowników – 290,- zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 298 474,53 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 981,- zł
- podróże służbowe krajowe – 34,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 001,89 zł,
- szkolenia pracowników – 350,- zł

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – czerwiec 2015 r.

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

Płock – 4 osoby

Dobrosielice – 1 osoba

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Rogotwórk – Nagórki Dobrskie – Wrogocin 22 osoby

Nagórki Olszyny – Drobin 4 osoby

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

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

4. Dojazd – autobus gminny - 176 osób			
ZS Drobin -	Dobrosielice	44	
	Kuchary – Cieśle - Nowa Wieś	33	
	Rogotwórk	34	
SP Rogotwórk -	Nagórki Dobrskie	13	
	Nagórki Olszyny	3	
	Małachowo	17	
	Sokolniki	9	
	Warszewka	2	
	Wrogocin	9	
MGP Drobin -	Dobrosielice	5	
	Dziewanowo	1	
	Kunklewo	1	
	Kuchary	1	
	Nowa Wieś	1	
	Bęchy	2	
	Wilkęsy	1	

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres wrzesień – grudzień 2015 r.

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

Płock – 5 osób

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Rogotwórk – Nagórki Dobrskie – Wrogocin 24 osoby

Nagórki Olszyny – Drobin 2 osoby

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

ZS Drobin –	Setropie	11
	Karsy	18
	Niemczewo	11
	Cieszewko	14
	Biskupice	4
	Borowo	6
	Budkowo	1
	Maliszewko	6
	Stanisławowo	2
	Tupadły	2
	Kłaki	5
MGP Drobin -	Biskupice	1
	Karsy	3
	Setropie	3
SP Cieszewo -	Setropie	7
ZS Łęg Probstwo -	Brelki	2
	Brzechowo	16
	Chudzynek	6
	Chudzyno	31
	Krajkowo	18
	Dziedzice	1
	Psary	29
	Kozłowo	47
	Kozłówek	2
	Siemienie	14
	Mogielnica	32

Kowalewo	17
Gutowo	2

4. Dojazd – autobus gminny - 174 osób

ZS Drobin -	Dobrosielice	41	
	Kuchary – Cieśle - Nowa Wieś - Karsy	41	
	Rogotwórk	24	
SP Rogotwórk -	Nagórki Dobrskie	14	
	Małachowo	21	
	Sokolniki	6	
	Wrogocin	11	
MGP Drobin -	Dobrosielice	3	
	Dziewanowo	2	
	Cieśle	3	
	Karsy	3	
	Kuchary	2	
	Nowa Wieś	1	
	Wilkęsy	2	

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 328 057,23 zł	Wykonanie – 325 892,99 zł	% - 99,34
Zobowiązania niewymagalne – 21 372,88 zł		

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego:

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 273 737,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 139,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, nagród konkursowych, środki czystości, publikacje, znaczki pocztowe, zakup pomocy naukowych, zakup projektora, arkuszy do próbnych matur, zakup tonerów – 8 819,69 zł,
- badania lekarskie pracowników – 170,- zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, przedłużenie okresu rejestracji domeny, wyrób pieczętek, opłata za utrzymanie strony internetowej, usługi pocztowe - 6 067,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 5 178,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 254,88 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 856,63 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 894,03 zł,
- szkolenia pracowników – 774,65 zł,

8) Szkoły zawodowe

Plan – 58 271,42 zł	Wykonanie – 57 622,50 zł	% - 98,89
Zobowiązania niewymagalne – 4 769,95 zł		

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum:

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 54 972,98 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 649,52 zł

9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 800,- zł

Wykonanie – 7 699,48 zł

% - 45,83

Zobowiązania niewymagalne – 2 091,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 7 699,48 zł

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 3 420,25 zł,
- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 551,09 zł,
- Zespół Szkół w Drobinie – 3 156,96 zł,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 295,- zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 276,18 zł.

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

10) Stołówki szkolne

Plan - 495 383,- zł

Wykonanie – 431 405,86 zł

% - 87,09

Zobowiązania niewymagalne – 19 086,47 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 431 405,86 zł

▪ **Stołówka w Drobinie** wydatkowała kwotę 219 484,66 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) – 119 915,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 956,71 zł,
- zakup gazu butlowego, środki czystości – 1 180,- zł
- środki żywności – 78 396,03 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 375,72 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 300,- zł,
- zakup wyposażenia do stołówki – 7 361,04 zł,

▪ **Stołówka w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 211 921,20 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) – 115 666,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 291,- zł,
- zakup gazu butlowego – 953,05 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki szkolnej – 6 999,94 zł
- środki żywności – 77 315,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 375,72 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 320,- zł

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 52 599,- zł Wykonanie – 52 599,- zł % - 100
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 52 599,- zł

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Rogotwórsku*

Plan – 52 599,- zł Wykonanie – 52 599,- zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 33 402,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 259,90 zł,
- zapłata za energię, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników – 14 085,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 851,11 zł,

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

Plan - 681 843,72 zł Wykonanie – 681 679,91 zł % - 99,98
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 681 679,91 zł

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

Plan – 399 352,25 zł Wykonanie – 399 342,- zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 350 476,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 264,01 zł,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych , zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 31 222,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 11 058,85 zł,
- na energię – 3 320,- zł,

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

Plan – 225 481,85 zł Wykonanie – 225 472,- zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 193 981,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 776,20 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 199,45 zł,
- zakup materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych , zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 19 315,35 zł,
- na energię – 1 200,- zł

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

Plan – 54 999,72 zł Wykonanie – 54 999,72 zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)- 40 363,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 119,06 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych , zakup usług – 10 896,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 620,72 zł,

▪ Plan – 2 030,- zł Wykonanie – 1 866,19 zł % - 91,93

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

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

13) Pozostała działalność

Plan – 22 764,91 zł Wykonanie – 22 764,47 zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 8 311,56 zł ,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 8 000,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 704,- zł
- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” na doposażenie audiowizualne pracowni szkolnej w laboratoria przyrodnicze - 1 748,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 1 000,- zł.

Dział 851
Ochrona zdrowia

Plan – 193 670,25 zł Wykonanie – 122 394,70 zł % - 63,20
Zobowiązania niewymagalne – 38,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 122 394,70 zł

Wydatki bieżące:

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 57 189,10 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 205,60 zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach ,
- zakup materiałów biurowych , realizacja programów w Zespole Szkół w Łęgu Probstwie i w Drobinie oraz w Szkole Podstawowej w Cieszewie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym,

Dział 852
Pomoc społeczna

Plan – 4 870 534,22 zł Wykonanie – 4 766 594,10 zł % - 97,87
Zobowiązania niewymagalne – 38 486,14 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 4 541 975,54 zł
- wydatki majątkowe – 224 618,56 zł

Wydatki bieżące:

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

Plan - 5 000,- zł Wykonanie – 992,67 zł % - 19,85

Plan nie został urealniony.

2) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 39 000,- zł Wykonanie – 38 003,11 zł % - 97,44

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

Plan – 33 000,- zł Wykonanie – 29 963,84 zł % - 90,80

4) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Środki zaplanowano na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, które miało odbyć się w IV kwartale 2015r. Szkolenie zostało przełożone na 2016 rok.

5) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 3 260 000,- zł

Wykonanie – 3 221 088,91 zł

% - 98,81

W tym dotacja celowa w kwocie 3 221 088,91 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne - 2 412 148,70 zł

- Fundusz alimentacyjny - 613 730,- zł

- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - 79 835,09 zł

- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna - 10 368,- zł

- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy - 11 189,- zł

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 71 554,- zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe - 22 264,12 zł

Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych: 8 830

Liczba wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 4 819

- urodzenia dziecka – 33

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 100,

- samotnego wychowania dziecka:

w tym:

- w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 1 ustawy – 337,

- w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 2 ustawy – 141,

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 75,

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 368,

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 219,

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 969,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 002 osób,

- rozpoczęcia roku szkolnego – 569 osób,

Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 2 533,

Liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 399,

Liczba wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych – 68

Liczba wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 62,

Liczba wypłaconych zasiłków dla opiekuna – 123,

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 572,

Plan – 34 267,- zł	Wykonanie – 33 812,98 zł	% - 98,66
w tym dotacja celowa w kwocie 33 812,98 zł		

7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 122 324,- zł Wykonanie – 112 527,65 zł % - 91,99
w tym dotacja celowa w kwocie 32 324,- zł oraz środki własne w kwocie 80 203,65 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 119 osób.

Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 329 osób, w tym 34 osoby otrzymały zasiłki celowe specjalne.

Zasiłki celowe na wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego otrzymały 4 osoby.

8) Dodatki mieszkaniowe		
Plan – 20 000,- zł	Wykonanie – 16 390,60 zł	% - 81,95
W tym środki własne w kwocie 16 390,60 zł.		

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 240

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

Plan – 2 532,96 zł	Wykonanie – 2 521,56 zł	% - 99,55
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 2 521,56 zł.		

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych – 170

10) Zasiłki stałe		
Plan – 254 297,- zł	Wykonanie – 253 775,30 zł	% - 99,21
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 253 775,30 zł.		

Zasiłki stałe otrzymało 57 osób.

11) Ośrodki pomocy społecznej		
Plan – 466 090,55 zł	Wykonanie – 453 831,09 zł	% - 97,37
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 152 310,- zł oraz środki własne w kwocie 301 521,09 zł.		

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 420 306,25 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 33 524,84 zł

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan – 71 500,- zł	Wykonanie – 60 310,- zł	% - 84,35

Usługami opiekuńczymi objętych jest 12 osób.

13) realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”		
Plan – 211 808,- zł	Wykonanie – 211 808,- zł	% - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 159 000,- zł oraz środki własne w kwocie 52 808,- zł.

Dożywianie dzieci

Ilość dzieci objętych dożywianiem: 434 osoby tj.:

Środki Dyrektora – bez wywiadu – 18 osób,

Zespół Szkół w Drobinie – 174 osoby

Zespół Szkół w Łęgu Probstwie – 75 osób

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 25 osób

Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 23 osoby

Szkoła Podstawowa w Smardzewie – 1 osoba

Gimnazjum w Bielsku – 1 osoba

Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 35 osób

Gminne Przedszkole w Łęgu Probstwie – 22 osoby

Przedszkole Nr 33 w Płocku – 1 osoba

Przedszkole Nr 3 w Płocku – 2 osoby

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

Szkoła Podstawowa w Przeciszewie – 1 osoba

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 2 osoby

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 16 osób

Zespół Szkół Technicznych w Płocku – 1 osoba

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – 5 osób

Zespół Szkół ul. Kutnowska w Płocku – 1 osoba

Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 w Sierpcu – 3 osoby

Centrum Edukacji w Płocku – 1 osoba

Szkoła Podstawowa w Osieku – 2 osoby

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi – 1 osoba

Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu – 1 osoba

ZSP Płock – 3 osoby

ZS w Raciążu – 2 osoby

14) Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Plan – 646,- zł

Wykonanie – 404,68 zł

% - 62,64

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

15) Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny

Plan – 12 025,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

16) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie w ramach Programu

Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020, w tym:

Plan - 111 043,71 zł

Wykonanie – 106 545,15 zł

% - 95,95

- w kwocie 16 999,35 zł - dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo, - w kwocie 89 545,80 zł na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie.

Wydatki majątkowe:

• Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie

Plan – 225 000,- zł Wykonanie – 224 618,56 zł % - 99,83

W tym: środki z dotacji w kwocie 179 694,84 zł oraz środki gminne w kwocie 44 923,72 zł

W dniu 29.12.2015 r. w spisano protokół odbioru końcowego i przekazano do użytku zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Senior Wigor w Drobinie” przy ul. Rynek 39, w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020. Zakres robót obejmował wykonanie następujących elementów: ściany fundamentowe pod ścianki działowe, ścianki działowe, rozbiórka ścianek działowych, rozbiórka posadzek drewnianych, wymiana podłóg w pomieszczeniach, tynki, malowanie, rozbiórka schodów, prace instalacyjne wod-kan, płukanie instalacji c.o., obniżenie sufitów, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż baterii umywalkowych, wymiana kotła na kocioł olejowy.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 450 445,05 zł Wykonanie – 441 912,07 zł % - 98,11

Zobowiązania niewymagalne – 15 641,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 411 912,07 zł

Wydatki bieżące:

1) Świetlice szkolne

Plan – 220 461,53 zł Wykonanie – 217 775,15 zł % - 98,78

▪ *Świetlica szkolna w Drobinie* wydatkowała kwotę 217 775,15 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 198 209,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 926,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 639,73 zł,

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 13 952,52 zł Wykonanie – 13 952,52 zł % - 100

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu w Drobinie, w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 13 952,52 zł,

3) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 216 031,- zł Wykonanie – 210 184,40 zł % - 97,29

1) Wypłacono stypendia szkolne w kwocie 190 524,40 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 1 060,- zł, w tym: wkład własny – 53 013,- zł oraz środki z dotacji celowej – 138 571,40 zł. Stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 152 uczniów,
- z gimnazjum – 59 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 56 uczniów.

Stypendia socjalne w okresie od września do grudnia 2015 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 153 uczniów,
- z gimnazjum – 64 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 56 uczniów.

Zasiłek szkolny otrzymały 2 osoby.

2) Wyplacono wyprawkę szkolną w kwocie 8 100,- zł w tym środki z dotacji celowej – 8 100,-zł.
Wyprawkę szkolną otrzymało 28 osób.

2) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym za okres styczeń – czerwiec 2015 r. w kwocie 10 500,- zł.

Stypendia otrzymało 21 uczniów.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 804 260,12 zł	Wykonanie – 1 615 966,34 zł	% - 89,56
Zobowiązania niewymagalne – 122 569,03 zł		

w tym:

- wydatki bieżące – 1 290 780,95 zł
- wydatki majątkowe – 325 185,39 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,
- 3) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska,
- 4) zakupy związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście,
- 5) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów,
- 6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 296 731,07 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 7) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 20 450,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 065,70 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 20 359,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 10 392,33 zł,
 - na badania lekarskie – 2 010,- zł,
- 8) Moduł Ochrona Środowiska,
- 9) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego,
- 10) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami,
- 11) Realizacja zadania pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwujących 163 drzew z gatunku topola stanowiących pomnik przyrody pn. Aleja Topolowa” w kwocie

105 624,- zł, w tym kwota 95 061,- zł - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania, zgodnie z umową dotacji Nr 0021/15/OP/D z dnia 02.04.2015 roku.

12) Realizacja zadania pn. „Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drobin” w kwocie 21 300,- zł, w tym kwota 15 975,- zł - środki z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13) Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy, zgodnie z art. 400a ust 1 pkt 8 i 42 ustawy prawo ochrony środowiska, realizowane ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

14) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Warszewka – Podniesienie standardu oświetlenia poprzez ustawienie i podłączenie 1 punktu oświetleniowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i sterowaniem przy drodze gminnej we wsi Warszewka

Plan – 2 090,49 zł	Wykonanie – 2 090,48 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki majątkowe:

• **Fundusz sołecki – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W – sołectwo Chudzyń**

Plan – 13 256,25 zł	Wykonanie – 13 256,25 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin**

Plan – 358 372,51 zł	Wykonanie – 311 929,14 zł	% - 87,04
----------------------	---------------------------	-----------

W tym :

- środki z dotacji z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 276 858,- zł,

- środki pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których wybudowano instalacje fotowoltaiczne w kwocie 35 071,14 zł.

Wybudowano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych z systemem zapobiegającym sprzedaży energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o mocy 2 kW w ilości 4 kpl. i o mocy 3 kW w ilości 10 kpl. Wybudowano instalacje solarne na dachach budynków mieszkalnych w ilości 5 szt.. Roboty polegały na: montażu instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie c.w.u. wraz z układem sterowania, modernizacji instalacji c.w.u., montażu konstrukcji wsporczych dla posadowienia kolektorów słonecznych, instalacji elektrycznej zasilania układu solarnego, instalacji niskoprądowej, instalacji przeciwprzepięciowej, montażu modułów fotowoltaicznych i inwerterów, montażu aluminiowych konstrukcji wsporczych dla modułów, instalacjach elektrycznych towarzyszących.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 420 552,87 zł	Wykonanie – 419 040,61 zł	% - 99,64
----------------------	---------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 105,29 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 419 040,61 zł

Wydatki bieżące

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 55 204,66 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin, Gminnych Dożynek, Wigilii.
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy oraz środkami pochodzącymi z darowizn pieniężnych od osób fizycznych.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 193 992,41 zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie – 167 924,15 zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 270,34 zł,

5) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1 649,05 zł:

• sołectwo Kozłowo – Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obciążenia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy

Plan – 200,- zł	Wykonanie – 149,75 zł	% - 74,88
-----------------	-----------------------	-----------

• sołectwo Siemienie - Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy

Plan – 1 500,- zł	Wykonanie – 1 499,30 zł	% - 99,95
-------------------	-------------------------	-----------

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 695 050,45 zł	Wykonanie – 695 026,26 zł	% - 100
----------------------	---------------------------	---------

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 314 223,88 zł,
- wydatki majątkowe – 380 802,41 zł,

W ramach wydatków bieżących:

1) wydatki związane z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin w kwocie 182 251,07 zł,

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 114 435,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 588,21 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 3 860,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 494,25 zł, w tym:
 - środki czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, tablice informacyjne, materiały hydrauliczne, olej do kosiarki,
- zapłata za energię – 13 214,98 zł,
- monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, utrzymanie strony internetowej, delegacje sędziowskie –

7 032,61 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 058,46 zł,
- podróże służbowe krajowe – 234,04 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 727,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 879,41 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 226,- zł,
- szkolenia pracowników – 500,- zł.

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

Plan – 120 000,- zł Wykonanie – 119 975,84 zł % - 99,98

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO – w 2015 r. otrzymał dotację w wysokości 31 500,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN - w 2015 r. otrzymał dotację w wysokości 70 975,84 zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w 2015 r. otrzymał dotację w wysokości 17 500,- zł,

3) dotacje dla stowarzyszeń – konkurs ofert na zadanie „Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych”

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100

4) Wydatki na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego w kwocie 6 996,97 zł, w tym:

- Wydatki pokryte z dotacji ze Starostwa Powiatowego

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

- wydatki pokryte ze środków gminnych

Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 2 996,97 zł % - 99,90

Wydatki majątkowe:

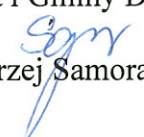
- **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie**

Plan – 380 802,41 zł Wykonanie – 380 802,41 zł % - 100

Zwrot płatności za zrealizowane w 2009 roku zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2014 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25 / 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2016 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		27 406 834,40	27 063 799,99	98,75
2	Wydatki		26 721 042,69	25 677 004,15	96,09
3	Wynik budżetu		685 791,71	1 386 795,84	-
Przychody ogółem:			64 208,29	64 208,29	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	64 208,29	64 208,29	100,00
Rozchody ogółem:			750 000,00	750 000,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	-
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	750 000,00	750 000,00	100,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje				Wydatki			Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	810 776,22	810 776,22	100,00	810 776,22	810 776,22	100,00	810 776,22		0,00
750	75011	Administracja publiczna	65 408,00	65 408,00	100,00	65 408,00	65 408,00	100,00	65 408,00		0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00	1 385,00	100,00	1 385,00	1 385,00	100,00	1 385,00		0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 206,00	26 545,99	97,57	27 206,00	26 545,99	97,57	26 545,99		0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 281,00	16 281,00	100,00	16 281,00	16 281,00	100,00	16 281,00		0,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 183,00	14 183,00	100,00	14 183,00	14 183,00	100,00	14 183,00		0,00
801	80101	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	37 723,00	37 723,00	100,00	37 723,00	37 723,00	100,00	37 723,00		0,00

801	80110	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	29 850,00	29 305,16	98,17	29 850,00	29 305,16	98,17	29 305,16	0,00
801	80150	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	2 030,00	1 866,19	91,93	2 030,00	1 866,19	91,93	1 866,19	0,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	3 260 000,00	3 221 088,91	98,81	3 260 000,00	3 221 088,91	98,81	3 221 088,91	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	15 433,00	15 094,80	97,81	15 433,00	15 094,80	97,81	15 094,80	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi	2 532,96	2 521,56	99,55	2 532,96	2 521,56	99,55	2 521,56	0,00

852	85295	Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	646,00	404,68	62,64	646,00	404,68	62,64	404,68	0,00
		Ogółem	4 283 454,18	4 242 583,51	99,05	4 283 454,18	4 242 583,51	99,05	4 242 583,51	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2015 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok w kwocie 4 283 454,18 zł otrzymano w wysokości 4 242 583,51 zł, co stanowi 99,05 % planu. Wydatkowano 100% otrzymanych środków.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie **810 776,22 zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **810 776,22 zł**, tj. w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie **65 408,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **65 408,- zł**, tj. w 100%.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 385,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **1 385,- zł**, tj. w 100%.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zaplanowano środki w kwocie **27 206,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **26 545,99 zł**, tj. w 97,57%.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zaplanowano środki w kwocie **16 281,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **16 281,- zł**, tj. w 100%.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień

06 września 2015 r. zaplanowano środki w kwocie **14 183,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **14 183,- zł**, tj. w **100%**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowano środki w kwocie **37 723,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **37 723,- zł**, tj. w **100%**.

Rozdział 80110

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowano środki w kwocie **29 850,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **29 305,16 zł**, tj. w **98,17%**.

Rozdział 80150

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowano środki w kwocie **2 030,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **1 866,19 zł**, tj. w **91,93%**.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano w kwocie **3 260 000,- zł**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **3 221 088,91 zł**, tj. w **98,81%**.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **15 433,- zł**. Otrzymaną dotację

wykorzystano w kwocie **15 094,80 zł**, tj. w **97,81%**.

Rozdział 85215

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano w kwocie **2 532,96 zł**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **2 521,56 zł**, tj. w **99,55%**.

Rozdział 85295

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano w kwocie **646,- zł**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **404,68 zł**, tj. w **62,64%**.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj



Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie	248 482,00	247 382,09	99,56	248 482,00	247 382,09	99,56	67 687,25	179 694,84
Ogółem			263 482,00	262 382,09	99,58	263 482,00	262 382,09	99,58	82 687,25	179 694,84

Dział 710/71035

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

Dział 852/85295

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

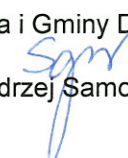
Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 124,15	361 916,56	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	168 124,15	167 924,15	99,88
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 124,15	167 924,15	99,88
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	168 124,15	167 924,15	99,88
	92116	Biblioteki	194 000,00	193 992,41	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	193 992,41	100,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	194 000,00	193 992,41	100,00
Razem			362 124,15	361 916,56	99,94

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa	11 738,96	11 738,96	100,00
2	750	75095	Samorząd Województwa	19 012,21	19 012,21	100,00
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu	30 000,00	30 000,00	100,00
4	801	80195	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 748,91	1 748,91	100,00
5	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 312,00	8 311,56	99,99
6	801	80195	Miasto Płock	3 704,00	3 704,00	100,00
RAZEM				74 516,08	74 515,64	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015	10 000,00	9 924,00	99,24
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie	16 999,35	16 999,35	100,00
3	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	120 000,00	119 975,84	99,98
4	926	92605	Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				151 999,35	151 899,19	99,93
Ogółem				226 515,43	226 414,83	99,96

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

do Zarządzenia Nr 25 / 2016

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 30 marca 2016 roku

Wykonanie wydatków w 2015 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	
							bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9	10
010	01095							
		Setropie	szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoty wsi	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
010	01095		Razem	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
600	60016							
		Biskupice	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie					
			Równanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki	8 786,48	6 971,92	79,35	6 971,92	0,00
			żwirowanie dróg gminnych w sołectwie - zakup żwiru + transport					
		Borowo	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Borowo					
			równanie dróg gminnych w sołectwie Borowo	3 664,00	2 678,75	73,11	2 678,75	0,00
			usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Borowo					
		Brelki	odśnieżanie dróg wsi Brelki - drogi gminne					
			Tłuszeń na drogę (zakup+ transport) - droga gminna	7 592,50	5 000,00	65,85	5 000,00	0,00
		Budkowo	żwirowanie drogi nr 43 i nr 53 - drogi gminne					
			odśnieżanie dróg gminnych	9 766,16	9 189,95	94,10	9 189,95	0,00
			równanie dróg gminnych					
		Brzechowo	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	11 205,06	11 202,50	99,98	11 202,50	0,00

	Chudzynek	remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzynek poprzez nawieszenie gryzli	8 847,71	347,44	100,00	8 847,44	0,00
	Cieście	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	9 215,09	7 914,61	85,89	7 914,61	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie					
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie					
	Cieszewo	Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie	9 000,00	8 999,45	99,99	4 448,45	4 551,00
		zakup materiałów budowlanych w tym kostki brukowej oraz obrzeży do budowy chodnika					
	Cieszewko	równanie dróg w sołectwie - drogi gminne	8 735,54	7 478,67	85,61	7 478,67	0,00
		odśnieżanie dróg w sołectwie - drogi gminne					
		żwirowanie dróg gminnych					
	Dobrosielice I	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	10 347,84	9 186,30	88,78	9 186,30	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie					
		zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)					
	Dobrosielice II	żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II - zakup żwiru + transport	8 817,09	8 432,21	95,63	8 432,21	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II					
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki					
	Dziewanowo	żwirowanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne	7 990,49	4 272,79	53,47	4 272,79	0,00
		równanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne					
		odśnieżanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne					

		równanie dróg gminnych w sołectwie odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki) zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie usługa łatania dziur - ubytków w asfalcie drogi gminnej w sołectwie Karsy Nr 290514W usługa koszenia rowów przy drodze gminnej Nr 290514W w sołectwie Karsy	11 847,97	10 519,24	88,79	10 519,24	0,00
	Karsy	zakup tłucznia na dwie drogi gminne nr działki 52 i 5 w sołectwie Kłaki odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki) równanie dróg gminnych w sołectwie (usługa równarki)	8 664,00	7 464,24	86,15	7 464,24	0,00
	Kłaki						
	Kowalewo	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie żwirowanie dróg gminnych w sołectwie równanie dróg - równarka - drogi gminne w sołectwie	10 164,15	7 891,27	77,64	7 891,27	0,00
	Krajkowo	usługa wykoszenia trawy przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Krajkowo (usługa odśnieżarki)	9 643,70	8 643,70	89,63	0,00	8 643,70
	Kostery	zakup tłucznia na drogę gminną w sołectwie Kostery (zakup+transport) równanie drogi gminnej w sołectwie odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie	7 684,34	7 027,51	91,45	7 027,51	0,00
	Kozłowo	Usługa wykonania robót w ramach utrzymania drogi gminnej - nr działki 233 polegających na wycięciu drzew, krzewów, usunięcie skarp po wycięciu drzew, odnowienie rowów zaoranych przez użytkowników gruntów w Kozłowie zakup paliwa (oleju napędowego) celem wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie	14 556,39	13 508,46	92,80	13 508,46	0,00

			wyrównanie dróg gminnych w sołectwie							
			odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie						
		Kozłówek	Odśnieżanie dróg gminnych we wsi Kozłówek		7 133,27	6 525,55	91,48	6 525,55	0,00	
			Równanie dróg gminnych we wsi Kozłówek							
			zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Kozłówek							
		Kuchary	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie							
			równanie dróg gminnych w sołectwie							
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś, Nr 290511W		11 205,06	9 062,98	80,88	5 062,98	4 000,00	
			zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)							
		Łęg Kościelny I	zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 16		7 286,35	7 283,71	99,96	7 283,71	0,00	
			zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 5							
		Łęg Kościelny II	Zakup+ transport kruszywa na drogę gminną we wsi Łęg Kościelny II		9 888,61	9 888,46	100,00	9 888,46	0,00	
		Łęg Probstowo	równarka - równanie dróg gminnych w sołectwie							
			zbirowanie dróg gminnych w sołectwie		7 215,42	6 327,02	87,69	6 327,02	0,00	
		Maliszewko	Wytężenie drogi gminnej Nr działki 117 w miejscowości Maliszewko		9 051,85	9 051,84	100,00	9 051,84	0,00	
			zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Maliszewko (zakup + transport)							
		Mogielnica	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica							
			Odśnieżanie dróg usług odśnieżarki - drogi gminne w sołectwie		11 970,43	10 000,00	83,54	10 000,00	0,00	
		Mokrzek	Odśnieżanie w czasie zimy dróg gminnych w miejscowości Mokrzek							
			wynajęcie równarki w celu wyrównania dróg gminnych		8 878,32	6 942,78	78,20	6 942,78	0,00	
			zakup i dowóz na drogę gminną tłucznia, kamienia							

odśnieżanie dróg gminnych	odśnieżanie dróg gminnych	9 827,39	8 543,62	86,94	8 543,62	0,00
Malachowo	równanie dróg gminnych					
	Tłuczeń - zakup + transport na drogę gminną nr 290534W w sołectwie Małachowo					
Nagórki Dobrskie	równanie dróg gminnych	12 825,00	11 635,61	90,73	11 635,61	0,00
	odśnieżanie dróg gminnych					
	koszenie oraz czyszczenie rowów przy drogach gminnych (w tym ich pogłębianie) usługa					
	żwirowanie dróg i transport żwiru tj. drogi gminnej od remizy w stronę kolonii Nagórki Dobrskie do p. Brzezińskiego					
	remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np.. Pędzel, wałki itp..) przy drodze gminnej					
Nagórki Olszyny	żwirowanie dróg żwirem w celu utwardzenia i podniesienia do góry celem lepszego dojazdu - drogi gminne w sołectwie	8 051,72	7 238,95	89,91	7 238,95	0,00
	Odśnieżanie zimowe dróg gminnych w sołectwie					
	równanie dróg celem przejezdności drogi, konserwacji i naprawy - drogi gminne w sołectwie					
	koszenie rowów i poboczy wsi Niemczewo przy drogach gminnych					
Niemczewo	równanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne	9 306,93	8 714,26	93,63	8 714,26	0,00
	odśnieżanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne					
	utwardzenie dróg kamieniem - zakup kamienia plus transport na drogi gminne					
	na równanie drogi gminnej w sołectwie					
Nowa Wieś	odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie	9 613,08	9 407,50	97,86	9 407,50	0,00
	usługa wykoszenia drogi gminnej Drobin-Nowa Wieś					
	na żwirowanie drogi gminnej w sołectwie					

			zakup tłuszcznia-wiaz z transportem na drogę gminną Nr 290526Ww solectwie P:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

			zużycie dróg - zakup żwiru + transport - drogi gminne	10 194,76	10 114,39	99,21	10 114,39	0,00
	Świerczynek I		utwardzenie drogi gminnej tłuczniami - zakup tłuczni + transport					
			równanie dróg gminnych w sołectwie					
	Świerczynek II		zakup żwiru na dwie drogi gminne w sołectwie Świerczynek II	9 245,70	7 794,67	84,31	7 794,67	0,00
			odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie					
			równanie dróg gminnych w sołectwie					
	Świerczyn		obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych					
			usługa					
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	7 806,80	7 776,75	99,62	7 776,75	0,00
			równanie dróg gminnych					
	Świerczyn - Bęchy		utwardzenie dróg gminnych w sołectwie tłuczniami. Zakup+transport tłuczni	7 347,58	7 347,58	100,00	7 347,58	0,00
			równanie dróg gminnych w sołectwie					
	Tupadły		usługa wykonania obcięć poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą Drobin-Gralewo					
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	9 337,55	8 534,79	91,40	8 534,79	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie					
			zakup żwiru na drogę gminną w sołectwie (zakup + transport)					
			Odśnieżanie dróg wiojski - dróg gminnych					
	Warszewka		równanie dróg gminnych	5 900,00	5 214,98	88,39	5 214,98	0,00
			żwir na drogi - zakup i transport na drogi gminne					
	Wilkęsy		żwirowanie dróg + transport w kierunku p. Rybackiego i Gajewskiego - drogi gminne	8 235,41	7 549,13	91,67	7 549,13	0,00
			Równanie dróg gminnych					
			odśnieżanie dróg gminnych					
600	60016		Razem	406 415,68	355 450,98	87,46	336 456,29	18 994,69

		Warszewka	Podniesienie standardu oświetlenia poprzez ustawienie i podłączenie 1 punktu oświetleniowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i sterowaniem przy drodze gminnej we wsi Warszewka	2 090,48	100,00	2 090,48	0,00
900	90015		Razem	15 346,74	100,00	2 090,48	13 256,25
921	92109						
		Kozłowo	Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obciążenia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy	149,75	74,88	149,75	0,00
		Siemienie	Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy	1 499,30	99,95	1 499,30	0,00
921	92109		Razem	1 700,00	97,00	1 649,05	0,00
				443 116,67	88,43	359 612,61	32 250,94

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: Biskupice, Borowo, Brelki, Cieśle, Cieszewko, Dobrosielice I, Dziewanowo, Karsy, Klaki, Kowalewo, Krajkowo, Kuchary, Mogielnica, Mokrz, Małachowo, Nagórki Olszyny, Setropie, Siemki, Świerczynek II, Warszewka spowodowane jest niewykonaniem zadań na odśnieżanie dróg gminnych w wymienionych sołectwach w związku z warunkami atmosferycznymi.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Psary na równanie dróg gminnych w sołectwie spowodowane jest mniejszą ilością godzin przeznaczonych na równanie dróg niż zaplanowano.

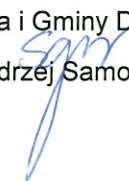
Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	97 234,70	92 833,60	95,47
	60016	Drogi publiczne gminne	97 234,70	92 833,60	95,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 234,70	92 833,60	95,47
		Fundusz sołecki - Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	8 643,70	8 643,70	100,00
		Dochody własne jst	8 643,70	8 643,70	100,00
		Fundusz sołecki -Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie	4 551,00	4 551,00	100,00
		Dochody własne jst	4 551,00	4 551,00	100,00
		Fundusz sołecki -Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary-Nowa Wieś, Nr 290511W	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dochody własne jst	4 000,00	4 000,00	100,00
		Fundusz sołecki -Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 Relacji Wrogocin-Rogotwórska położonej na działce 59 w Rogotwórsku	1 800,00	1 799,99	100,00
		Dochody własne jst	1 800,00	1 799,99	100,00
		Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin	8 040,00	8 040,00	100,00
		Dochody własne jst	8 040,00	8 040,00	100,00
		Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie	62 000,00	58 625,45	94,56
		Dochody własne jst	62 000,00	58 625,45	94,56
		Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin	6 700,00	6 700,00	100,00
		Dochody własne jst	6 700,00	6 700,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin	1 500,00	473,46	31,56
		Dochody własne jst	1 500,00	473,46	31,56
750		Administracja publiczna	54 115,90	53 551,54	98,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 115,90	53 551,54	98,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 815,90	26 815,90	100,00
		Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	26 815,90	26 815,90	100,00
		Dochody własne jst	26 815,90	26 815,90	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 300,00	26 735,64	97,93
		Zakup kamer do monitoringu miejskiego	6 000,00	5 990,10	99,84
		Dochody własne jst	6 000,00	5 990,10	99,84
		Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dochody własne jst	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz	6 300,00	5 745,54	91,20
		Dochody własne jst	6 300,00	5 745,54	91,20
852		Pomoc społeczna	225 000,00	224 618,56	99,83
	85295	Pozostała działalność	225 000,00	224 618,56	99,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	224 618,56	99,83
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie	225 000,00	224 618,56	99,83

		Dochody własne jst	225 000,00	224 618,56	99,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 628,76	325 185,39	87,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 256,25	13 256,25	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 256,25	13 256,25	100,00
		Fundusz sołecki - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W - sołectwo Chudzyno	13 256,25	13 256,25	100,00
		Dochody własne jst	13 256,25	13 256,25	100,00
	90095	Pozostała działalność	358 372,51	311 929,14	87,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 858,00	276 858,00	100,00
		Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	276 858,00	276 858,00	100,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	276 858,00	276 858,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 514,51	35 071,14	43,02
		Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	81 514,51	35 071,14	43,02
		Dochody własne jst	81 514,51	35 071,14	43,02
926		Kultura fizyczna	380 802,41	380 802,41	100,00
	92601	Obiekty sportowe	380 802,41	380 802,41	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 802,41	380 802,41	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie	380 802,41	380 802,41	100,00
		Dochody własne jst	380 802,41	380 802,41	100,00
Razem			1 128 781,77	1 076 991,50	95,41

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2015 roku

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

Plan – 8 643,70 zł Wykonanie – 8 643,70 zł % - 100

W dniu 16.10.2015 r. spisano protokół odbioru zadania, które polegało na przygotowaniu podłoża na podsypce piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8, wykonaniu parkingu z kostki betonowej szarej grub. 8 cm.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika o długości 800m przy drodze gminnej Nr 290535W w Cieszewie**

Plan – 4 551,- zł Wykonanie – 4 551,- zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary-nowa Wieś, Nr 290511W**

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 relacji Wrogocin-Rogotwórk położonej na działce 59 w Rogotwórk**

Plan – 1 800,- zł Wykonanie – 1 799,99 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin**

Plan – 8 040,- zł Wykonanie – 8 040,- zł % - 100

Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt drogi gminnej Nr 290530W położonej w sołectwie Wrogocin” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Ze względu na czas niezbędny dla pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w dniu 22.12.2015 r. spisano aneks nr 1 do umowy nr 136/2015 z dnia 29.10.2015 r. o wykonanie prac projektowych zmieniający termin opracowania do 01.06.2016 r. Zrealizowano część dokumentacji. Trwają dalsze uzgodnienia dokumentacji.

• **Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie**

Plan – 62 000,- zł Wykonanie – 58 625,45 zł % - 94,56

Opracowano mapy do celów projektowych w kwocie 3 626,- zł.

Środki finansowe w kwocie 54 999,45 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Ze względu na stopień skomplikowania projektu, w dniu 22.12.2015 r. spisano aneks nr 1 do umowy nr 145/2015 z dnia 02.11.2015 r. o wykonanie prac projektowych zmieniający termin opracowania do 01.06.2016 r. Zrealizowano część dokumentacji. Trwają dalsze uzgodnienia dokumentacji.

• **Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin**

Plan – 6 700,- zł Wykonanie – 6 700,- zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 1 500,- zł Wykonanie – 473,46 zł % - 31,56

Plan nie został urealniony.

Wykonano kserokopie dokumentów jako załączniki do wniosku na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

• **Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 26 815,90 zł Wykonanie – 26 815,90 zł % - 100

Zakupiono mapy zasadnicze, opracowano mapy do celów projektów.

• **Zakup kamer do monitoringu miejskiego**

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 5 990,10 zł % - 99,84

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 15 000,- zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz**

Plan – 6 300,- zł Wykonanie – 5 745,54 zł % - 91,20

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie**

Plan – 225 000,- zł Wykonanie – 224 618,56 zł % - 99,83

W tym: środki z dotacji w kwocie 179 694,84 zł oraz środki gminne w kwocie 44 923,72 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

W dniu 29.12.2015 r. w spisano protokół odbioru końcowego i przekazano do użytku zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Senior Wigor w Drobinie przy ul. Rynek 39, w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020. Zakres robót obejmował wykonanie następujących elementów: ściany fundamentowe pod ścianki działowe, ścianki działowe, rozbiórka ścianek działowych, rozbiórka posadzek drewnianych, wymiana podłóg w pomieszczeniach, tynki, malowanie, rozbiórka schodów, prace instalacyjne wod-kan, płukanie instalacji c.o., obniżenie sufitów, wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaż baterii umywalkowych, wymiana kotła na kocioł olejowy.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W – sołectwo Chudzyno**

Plan – 13 256,25 zł Wykonanie – 13 256,25 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin**

Plan – 358 372,51 zł Wykonanie – 311 929,14 zł % - 87,04

W tym :

- środki z dotacji z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 276 858,- zł,
- środki pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których wybudowano instalacje

fotowoltaiczne w kwocie 35 071,14 zł.

Wybudowano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych z systemem zapobiegającym sprzedaży energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o mocy 2 kW w ilości 4 kpl. i o mocy 3 kW w ilości 10 kpl. Wybudowano instalacje solarne na dachach budynków mieszkalnych w ilości 5 szt.. Roboty polegały na: montażu instalacji solarnej wspomagającej podgrzewanie c.w.u. wraz z układem sterowania, modernizacji instalacji c.w.u., montażu konstrukcji wsporczych dla posadowienia kolektorów słonecznych, instalacji elektrycznej zasilania układu solarnego, instalacji niskoprądowej, instalacji przeciwprzepięciowej, montażu modułów fotowoltaicznych i inwerterów, montażu aluminiowych konstrukcji wsporczych dla modułów, instalacjach elektrycznych towarzyszących.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie**

Plan – 380 802,41 zł

Wykonanie – 380 802,41 zł

% - 100

Zwrot płatności za zrealizowane w 2009 roku zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2014 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 25/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2016 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr IV/27/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r.
- Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r.
- Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r.
- Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r.
- Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą	27 406 834,40 zł
- wydatki wynoszą	26 721 042,69 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	27 406 834,40	27 063 799,99	98,75
Dochody bieżące	26 264 948,96	25 922 219,71	98,70
Dochody majątkowe	1 141 885,44	1 141 580,28	99,97
w tym ze sprzedaży majątku	91 190,25	91 190,25	100
Wydatki ogółem	26 721 042,69	25 677 004,15	96,09
Wydatki bieżące	25 281 869,26	24 290 954,94	96,08
Wydatki majątkowe	1 439 173,43	1 386 049,21	96,31
Nadwyżka/deficyt	(+) 685 791,71	(+) 1 386 795,84	
Przychody	64 208,29	64 208,29	100
Rozchody	750 000,00	750 000,00	100

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
	Razem				6 662 101,76	3 406 376,35	3 406 376,35	279 485,99	272 517,51	97,51
	- wydatki bieżące				3 150 729,51	373 781,88	373 781,88	93 981,88	88 347,35	94,00
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 991 268,50	273 500,00	273 500,00	54 700,00	54 698,80	100,00
2	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	2013	2015	Gimnazjum w Drobinie	83 681,60	26 221,08	26 221,08	26 221,08	26 122,75	99,62
3	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin	2015	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	-
4	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	2013	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	14 779,41	13 060,80	13 060,80	13 060,80	7 525,80	57,62
	- wydatki majątkowe				3 511 372,25	3 032 594,47	3 032 594,47	185 504,11	184 170,16	99,28
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	2014	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 805 682,00	1 801 500,00	1 801 500,00	1 500,00	166,05	11,07
6	Przebudowa drogi gminnej nr 25 w miejscowości Kozłowo	2014	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	439 540,78	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin	2012	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 069 743,12	1 048 218,12	1 048 218,12	1 127,76	1 127,76	100,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	2012	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	196 406,35	174 266,35	174 266,35	174 266,35	174 266,35	100,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 93 686,08 zł *na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W 2015 roku wydatkowano kwotę 88 051,55 zł, tj. 93,99% planu

- kwotę 295,80 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2015 roku wydatkowano kwotę 295,80 zł, tj. 100% planu

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

Plan - 26 221,08 zł

Wykonanie – 26 122,75 zł

% - 99,62

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

W czerwcu 2015 r. zakończono realizację dwuletniego projektu Comenius, realizowanego od września 2013 roku.

Współpracowano ze szkołami z następujących krajów: Hiszpania, Turcja, Czechy i Słowenia.

W I półroczu 2015 r. uczniowie Kółka Comenius uczyli się pisać CV oraz wykonali broszurki dotyczące projektu Comenius w naszej szkole. Stworzyliśmy także z każdą szkołą partnerską ilustrowany „Europejski Słownik Pracy”. Jest to zbiór ilustracji różnych zawodów podpisanych w językach narodowych oraz języku komunikacji czyli języku angielskim.

Na zakończenie projektu w Zespole Szkół zorganizowana została wycieczka do Karpacza dla najbardziej aktywnych uczniów pracujących w projekcie.

Podsumowanie projektu odbyło się w szkole tureckiej, gdzie w czerwcu nauczyciele reprezentowali każdą stronę partnerską.

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

Plan – 54 700,00 zł

Wykonanie – 54 698,80 zł

% - 100

Realizacja zadania w latach 2010-2019.

W 2015 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu..

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

Plan – 13 060,80 zł

Wykonanie – 7 525,80 zł

% - 57,62

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

W tym: wkład własny w kwocie 7 230,- zł oraz partycypacja w kosztach obsługi projektu w kwocie 295,80 zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

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

Celem realizacji projektu jest zaprogramowanie zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w oparciu o efekty realizacji projektu.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 1 500,00 zł *na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W 2015 roku wydatkowano kwotę 166,05 zł, tj. 11,07% planu

- kwotę 184 004,11 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2015 roku wydatkowano kwotę 184 004,11 zł, tj. 100% planu

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

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 166,05 zł % - 11,07

Realizacja zadania w latach 2014-2017.

Wykonano kserokopie dokumentów jako załączniki do wniosku na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego PROW na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia w latach kolejnych.

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

Plan – 8 610,00 zł Wykonanie – 8 610,00 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2014-2015.

Wykonano dokumentację projektową.

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

Plan – 1 127,76 zł Wykonanie – 1 127,76 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2012-2016.

Wykonano kserokopie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz projektu stałej organizacji ruchu niezbędne do złożenia wniosku do Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019”.

Realizacja przedsięwzięcia w latach kolejnych.

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

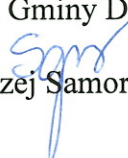
Plan – 174 266,35 zł Wykonanie – 174 266,35 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Zakupiono arkusze mapy ewidencyjnej oraz wykonano roboty budowlane: wykonano podbudowę drogi o długości 1,414 m i szerokości 4,8 m, w tym: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, dolna warstwa podbudowy ze żwiru o grubości 10 cm, górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 12,5 cm, pobocza z mieszanek pospółki i gliny o grubości 20 cm oraz zjazdu z pospółki o grubości 25 cm.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Dotacje				Wydatki ogółem			z tego			
		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
600		74 155,47	74 155,47	100,00		74 155,47	74 155,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	74 155,47	74 155,47	100,00		74 155,47	74 155,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		78 155,47	78 155,47	100,00		78 155,47	78 155,47	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
												74 155,47
												74 155,47
												0,00
												0,00
												74 155,47

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

do Zarządzenia Nr 25/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2016 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2015r.	Plan wydatków na 31.12.2015r.	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Wysokość wydatków w roku 2015		
						8	9	10
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	80 000,00	54 700,00	-25 300,00	plan	54 700,00	0,00
2	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	Gimnazjum w Drobinie	24 302,00	26 221,08	1 919,08	plan	0,00	26 221,08
3	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	17 978,00	12 765,00	-5 213,00	plan	12 765,00	0,00
4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 259,00	19 012,21	17 753,21	plan	19 012,21	0,00
5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	10 260,00	11 738,96	1 478,96	plan	11 738,96	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyno w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	1 500,00	1 500,00	plan	1 500,00	0,00
						wykonanie	473,46	0,00

7	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	Urząd Miasta i Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00	plan	1 500,00	0,00
						wykonanie	166,05	0,00
8	Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	358 372,51	358 372,51	plan	81 514,51	276 858,00
						wykonanie	35 071,14	276 858,00
Razem			133 799,00	485 809,76	352 010,76	plan	182 730,68	303 079,08
						wykonanie	128 390,62	302 980,75

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 13

do Zarządzenia Nr 25 / 2016

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 30 marca 2016 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

L.P.	NR DZIAŁKI	MIEJSCOWOŚĆ	POWIERZ- CHNIA	TYTUŁ PRAWNY	KSIĘGA 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
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
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
15	68/1	Biskupice	1,1100	GG.VII 7211-10/18/92	B-6	14.000zł	8000.zł	Miasto i gmina
16	69/1		0,8100					
17	211/1	Łęg Probstwo	0,0935	GP.VIII. 7211-10/36/91	26604	1500zł	18.000zł	Miasto i gmina
18	92	Mogielnica	0,2200					
19	135 150	Mogielnica	0,2400 0,4400	GG.VII. 7211-10/27/92	11391	1500	12.000zł	Miasto i gmina
20	5	Niemczewo	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5000	-	Miasto i gmina OSP
21	662/2	Drobin	0,0088	GP.VIII.7211-10/16/91	4044	157,14zł	4.000zł	
22	515 518/1 518/2	Drobin	0,2794 0,0705 0,1138	GGVII7211-10/38/91	5275	3000zł	6000zł	Obecnie 518/1-0,0705, 518/2-0,1138 miasto i gmina
23	1077/1	Drobin	0,4402	GP.VIII.7211-10/13/91	1238	-	-	Miasto i gmiana
24	1077/8	Drobin	0,0866	GP.VIII. 7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
25	1077/9	Drobin	0,0580	GP.VIII.7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
26	1077/10	Drobin	0,1141	GP.VIII.7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
27	1077/11	Drobin	0,2913	GP.VIII. 7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
28	459	Drobin	1,7899	GG.VII. 7211-	64810	8000zł	-	Miasto i gmina

29	460		Drobin	0,7198	10/1/92	2743	100zł	4800zł	Miasto i gmina użytk. Wieczysty Ryszard Kobielski
30	880		Drobin	0,0612	GP.VII. 7211-10/2/93	1755	2500zł	8000zł	Miasto i gmina i użytkownicy
31	714		Drobin	0,0432	GP.VIII 7211-10/10/92	1217	50zł	-	Miasto i gmina dysponent GS w likwidacji
32	927		Drobin	0,0305	GP.VIII. 7211-10/2/91	2678	100zł	4794,10zł	Miasto i gmina Użytk. wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
33	726		Drobin	0,0611	GP. VIII. 7211-38/15/91	1440	180zł	6073,92zł	Miasto i gmina Użytk. Wiecz. Szumańska Halina
34	903/1		Drobin	0,0110	GP. VII.72211-10/14/92	1337	1000zł	5000zł	Miasto i Gmina
35	722		Drobin	0,0270	GP. VIII.7211-10/4/92	2742	2000zł	10.000zł	Miasto i gmina
36	912		Drobin	0,012	GP. VIII.7211-10/6/92	2666	5000.zł	10.000zł	Miasto i gmina
37	945		Drobin	0,0107	GP.VII. 7211-10/15/92	2574	1000zł	-	Miasto i gmina
38	906		Drobin	0,0076	GP.VIII 7211-10/15/92	2738	100.zł	6400zł	Miasto i gmina
39	904		Drobin	0,0327	GP.VIII. 7211-10/9/91	2780	100.zł	5200zł	Miasto i gmina użytkow. Wiecz

40	181	Setropie	1,1100	Akt notarialny 1084/2003	23721	51.000zł grunt + budynek	-	Miasto i gmina Jadwiga
41	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV 7722- 10/1/200	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto i gmina Jadwiga
42	83/3	Karsy	5,1200	GK.VIII.7211- 10/7/98	3638	20.000zł	7.000zł	Miasto i gmina Jadwiga
43	137	Nagórki Dobrskie	0,6300					Miasto i gmina OSP
44	1017	Drobin	0,0761	GP.VIII. 7211- 10/22/91	3176	300zł	18.500zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczysci
45	948/1	Drobin	0,0990	GP.VIII 7211- 10/18/91	248	2400zł	36494,81zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczysci
46	996	Drobin	0,2148	GG.VII. 7211- 10/3//93	1756/5	20.000zł	30.000zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczysci
47	721	Drobin	0,0370	GP.VIII 7211- 10/20/91	1395	100zł	3900zł	Miasto i gmina Jadwiga
48	926	Drobin	0,0182	GP.VIII. 7211- 10/3/91	27318	60zł	5153,40zł	Miasto i Gmina Użytk. wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
49	719	Drobin	0,0437	GP.VIII.7211- 10/23//91	2995	200zł	11.600zł	Miasto i gmina Jadwiga
50	727	Drobin	0,0270	GP.VIII.7211- 10/19/91	2610	300zł	-	Miasto i Gmina Jadwiga

51	900/2	Drobin	0,0118	GP.VII.7211-10/12/92	2741	2000zł	-	Miasto i gmina
52	458	Drobin	0,6939	GP.VII. 7211-10/41/91	15199	4200zł	43.700zł	Miasto i gmina
53	928	Drobin	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	2781	120zł	10.811zł	Miasto i gmina Użytk wiecz. Chądzyński Marek
54	986	Drobin	0,0621	GP. VIII. 7211-10/10/91	2834	210zł	1348.40zł	Miasto i gmina
55	78/2	Rogotwórk	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51.078zł	98.357zł	Szkoła Miasto i gmina
56	78/3	Rogotwórk	4,0271	KW 21063				Szkoła
57	64/2	Dobrosielice I	1,5249	GG.VII. 7211-10/2/96	18146	23.700zł	12.503zł	Miasto i gmina
58	86	Brzechowo	0,3300	Akt not. 11456/97	-	-	-	Miasto i gmina
59	30	Siemienie	1,4300	Akt not. 11456/97		29.842,86		
60	101	Setropie	0,5500	GG.VII. 7211-10/1/96	177284	8.250zł	30.873zł	Miasto i Gmina
61	844 838/1	Drobin	1,0068 0,3365	GK.VII. 7211-10/1/98	19692	14.959zł	635.231zł	Miasto i gmina
62	104	Łęg Probstwo	0,4300	GK.VIII. 7211-10/3/98	19693	21.500zł	165.308zł	Miasto i Gmina
63	106	Łęg Probstwo	0,0600	Akt not. 901/92	-	522,90zł	-	Miasto i gmina
64	105	Łęg Probstwo	0,0600	Akt not. 906/92	-	556,20zł	-	Miasto i gmina
65	108	Łęg Probstwo	0,0600	Akt not. 911/92	-	506,70zł	-	Miasto i gmina
66	11/4,37 40	Cieszewo	0,7100	GK.VIII.7211-10/2/98	19766	35.500zł	54.049zł	Miasto i gmina
67	1079	Drobin	0,0244	Akt not.5122/96	2580	27.000zł grunt + budynnek	-	Miasto i gmina

68	1014	Drobin	0,0848	GG.VII.7211- 10/3/95	17274	10.000zł	10.000 zł	Miasto i gmina+użytk. wiecz.
69	697	Drobin	0,8545	GG.VII.7211- 10/1/95	-	39.000zł	-	Miasto i gmina
70	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV 7722- 10/1/2000	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto i gmina
71	522/4	Drobin	1,5302	GP.VII7211- 10/30/91	10769	1000zł	1900zł	Miasto i gmina
72	109	Setopie	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2.000zł grunt + budynek	-	Miasto i Gmina
73	425/12 425/14	Drobin	0,1221 0,0734	GK.VIII.7211- 10/5/98	20484	38.680zł	-	Miasto i gmina
74	561/6	Drobin	0,0162	GK.VIII 7211- 10/6/98	-	7.000zł	-	Miasto i gmina
75	52	Sokolniki	0,4000	GG.VII.7211- 10/19/92	64804	2000zł	3000zł	Miasto i gmina Użytkow wiecz.
76	40	Łęg Probostwo	0,0700	GG.VII.7211- 10/1/94	-	300zł	15.000zł	
77	91	Mogielnica	2,4400	GG.VII				
78	13	Mogielnica	0,1800					
79	110	Setopie	0,2200	GG.VII.7211- 10/21/92	S-11	1000zł	-	Miasto i gmina Dysp.SKR
80	75	Kozłowo	0,2200	GP.VII.7211- 10/35/91	K-34	200.zł	-	Miasto i gmina dysp.OSP
81	124,171	Wrogocin	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34	6000zł	-	Miasto i gmina
82	102	Setopie	0,1000	GG.VII.7211- 10/6/94	15071	Brak danych	Brak danych	Miasto i Gmina dysp SKR
83	77	Kozłowo	0,2629	WRR-P.VII.7723- 10/2/2003	24206	7.887zł	-	Miasto i gmina

84	631/5 631/9	Drobin	0,0542 0,3342	WRR- P.VII.7722- 10/1/2004	24425	55.158zł	120.000zł	Miasto i gmina
85	976/2,977/2 981/2,982/2 983/2, 985/2,984/2	Drobin	0,0820	Decyzja Burmistrza nr.rrg.7228/3/03 z 6 .03.2004r	-	12.300zł	-	Miasto i gmina
86	219 221	Drobin	1,1998 0,1262	Akt not	24361	47.471,24		Drogi i tereny zieleni
87	431/29, 431/30, 431/33	Drobin	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25 11.2008r.	3921/08/001			Drogi i tereny zieleni
88	431/31 431/74, 431/89, 431/96, 431/97	Drobin	0,2024 0,0959 0,0394 0,0766 0,0928	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009r	-			Drogi i tereny Zieleni
89	425/6	Drobin	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05		18200		Tereny pod budownictwo
90	426/3	Drobin	0,3234	Akt notarialny	24361/6			Droga
91	426/20	Drobin	0,2659	Akt notarialny	24361/6			Tereny zieleni
92	131/1	Świerczyn Bęchy	1,39	Akt Notarialny		5.121,00		Drogi
93	38/1	Dobrosielice I	2,17	Akt Notarialny		7.954,00		Drogi
94	104/1	Dobrosielce Zalesie	0,18	Akt notarialny z 3543/2010		663,00		Drogi
95	104/3	Dobrosielice Zalesie	0,84	Akt notarialny z 3543/2010		3.094,00		drogi
96	73/2	Dobrosielice Zalesie	0,05	Akt notarialny z 3543/2010		184,00		drogi
97	74/2	Dobrosielice Zalesie	0,06	Akt notarialny z 3543/2010		221,00		drogi
98	55/2	Dobrosielice	0,10	Akt notarialny z		368,00		drogi

99	37	Zalesie Wilkęsy	0,71	3543/2010 Akt notarialny z 3543/2010		2.615,00		drogi
100	100/2	Wrogocin	1,70	Akt notarialny z 3543/2010		6.263,00		drogi
101	35	Warszewka	0,75	Akt notarialny z 3543/2010		2.763,00		drogi
102	48/8	Dobrosielice Zalesie	0,26	Akt notarialny z 3543/2010		957,00		drogi
103	132	Setropie	1,89	Decyzja komunalizacyjna z 2010		600.000,00		drogi
104	151	Setropie	0,11	Decyzja komunalizacyjna z 2010	×	100.000,00		drogi
105	98	Cieszewo	0,70	Dec. Komunalizacyjna z 2010		50.000,00		Drogi
106	57	Wilkęsy	0,50	Dec. Komunalizacyjna z 2010				Drogi
107	90	Mogielnica	0,07	Dec. komunalizacyjna				drogi
108	59	Mogielnica	2,20	Dec. komunalizacyjna				drogi
109	110/2	Lęg Probstwo	0,1413	Akt notarialny		7.004,35		Teren pod boisko
110	39	Rogotwórk	0,1800					OSP
111	102	Setropie	0,1000					Bud. Kom.
112	111	Stropie	0,8000					OSP
113	15,19	Warszewka	2,3300					Użytk. Wiecz.CPN

114	7/5	PGR Krajowo	0,2143						Uż. Wiecz.
115	48	Brelki	3,4100	12069KW					Zwirownia
116	76	Kozłowo	0,1800						
117	225, 303	Chudzyno	0,8100						Użytk wiecz.OSP
118	86	Dobrosielice I	0,1200						Uż. Wiecz.
119	62/1	Łęg kościelny	1,3137						
120	121/2	Maliszewko	0,0701	Akt not z 2005r					Studnie
121	194/2	Świerczynek	0,2750	KW 25163					droga
122	49/5, 15/16, 15/23, 15/25, 15/21	PGR Krajowo	0,7513	KW25141					Oczyszczalnia, drogi
123	426/19	Drobin	2,4485	Akt not z 2006					
124	429/5 431/53 431/54, /431/35 431/130 425/7 425/90	Drobin	0,1178 0,0781 0,0124 0,2065 0,3936 0,4285 0,2703						Użyt.wiecz. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Drobinianka
125	548/26	Drobin	0,0209	Akt Not					Bud. Płońska 10
126	431/1 429/1 425/11	Drobin	0,8626 0,2161 1,3491						Obiekt Sportowy Spółdzielcza
127	38/2	Dobrosielice Pierwsze	0,11	Dec. Kom.nr244/P/2010			60.000		Droga
128	1014	Drobin	0,0848						
129	993/1	Drobin	0,1974						
130	425/4	Drobin	3,3404						
131	431/2	Drobin	0,0316						

132	636/2	Drobin	0,6693	Decyzja zatw. podział				
133	461/16	Drobin	0,0621		PL1E/00003510	12.420,00		droga
134	211/2	Łęg Probstowo	0,0185		/3			droga
135	262	Chudzyń	0,81	Decyzja Wojewody		80.000,00		droga
136	157/1	Karsy	0,41	Decyzja Wojewody		65.000,00		droga
137	969/2	Drobin	0,1973	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		17.174,00		Działka budowlana
138	969/1	Drobin	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		7.849		Działka budowlana
139	31	Drobin	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		16.800		Tereny rolne
140	24	PGR Krajkowo	0,46	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		46.000,00		droga
141	42	PGR Krajkowo	0,11	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		11.000,00		droga
142	45	PGR Krajkowo	0,18	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		18.000,00		droga
143	144	Karsy	0,81	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012		81.000,00		droga
144	99	Łęg Kościelny	1,17	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012		117.000,00		droga
146	21	Niemczewo	0,85	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012		25.000,00		droga
147	46	Niemczewo	1,50	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012		38.000,00		droga
148	38	Kozłowo	0,65	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012		65.000,00		droga
149	102	Kozłowo	1,32	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012		135.000,00		droga
150	30	Kozłówek	0,75	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012		75.000,00		droga

151	151	Łęg Probostwo	1,45	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012		150.000,00		droga
152	878	Drobin	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012		199.700,00		boisko
153	114/3	Karsy	0,51	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012		91.600,00		hydrofornia
154	485	Drobin	0,1595	Decyzja Wojewody		60.000,00		row
155	461/14	Drobin	0,0180	Decyzja zatw. podział		3.600,00		droga
156	461/16	Drobin	0,0621	Decyzja zatw. podział		12.420,00		droga
157	215/2	Drobin	0,0992					Droga
158	103/3	Łęg Probostwo	0,1412					szkoła
159	211/3	Łęg Probostwo	0,1862					Użytk. Wiecz.
160	17	Siemienie	2,23	Dec. Kom z2008 r				droga
161	631/2	Drobin	0,1469	Dec kom	PL1E/00018801/8	73.000		Działka z naniesieniami budowl. REMONDIS
162	548/24	Drobin	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r		25.000		
163	548/15	Drobin	0,0319	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r		7975		
164	7/3	Borowo	1,2400	Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014		30 000,00		tereny rolne
165	296	Chudzyno	0,7700	Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014		40.000,00		tereny rolne
166	297	Chudzyno	1,2700	Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014		25.000,00		tereny rolne
167	86	Kolonia Chudzyno	0,6700	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014		67.000,00		droga

168	87	Kolonia Chudzyń	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014		53.000,00		droga
169	72	Borowo	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014		16.000,00		droga
170	881	Drobin	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		62.000,00		teren sportu(boisko)
171	882	Drobin	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		3.400,00		teren sportu(boisko)
172	883	Drobin	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		18.000,00		teren sportu(boisko)
173	662/8	Drobin	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211-10/16/91		17.275,00		budow. mieszk.
174	431/131	Drobin	0,0355	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015		17.750,00		droga wewnętrzna
175	431/132	Drobin	0,0727	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015		36.350,00		droga wewnętrzna
176	429/17	Drobin	0,0047	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015		2.350,00		droga wewnętrzna
177	667/4	Drobin	0,0437	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015		21.850,00		Droga wewnętrzna
178	50/2	Kozłowo	0,0122	Decyzja Starosty Płockiego AB-II.6740.3.2.2015 z		734,00		Droga wewnętrzna

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Inne 2015 r.	Nabycie 2015 r.	Sprzedaż 2015 r.	Inne 2015r.	Dochód uzyskany 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h+1g+3d)	98,0779	-0,0045	0,1688	0,1650	0,00	27.235,77	98,0772	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g+2h)	3.219.984,75	0,00	79.034,00	134.000,00	0,00	0,00	3.165.018,75	
3	Oplaty (3a+3b)	78.933,41	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,00	76.280,45	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	3,8600	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	3,8600	
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,5429	-0,0045	0,0000	0,1650	0,00	27.235,77	9,3734	Uwagi: na końcu tabeli dotyczy dochodów
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	315.138,69	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	181.138,69	
3a.	Kwota ustalonych opłat za użytkowanie wieczyste	20.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,90	19.243,22	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Inne 2015r.	Nabycie 2015 r.	Sprzedaż 2015 r.	Inne 2015r.	Dochód uzyskany 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.	
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,8255	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,000	35,8255	
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel , usługi,)w zł	604 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 041,00	
3b	Kwota ustalonych opłat w zł. z gruntów pozostałych (handel i usługi)	58 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 037,23	
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,5343	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	0,5343	
2c	Wartość terenów budowlanych	36.823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.823,75	
1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,9374	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,9374	
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	
3d	Powierzchnia nabytych gruntów pod obiekty sportowe	0,2291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2291	
4d	Wartość gruntów nabytych pod obiekty sportowe	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Inne 2015 r.	Nabycie 2015r.	Sprzedaż w 2015r.	Inne 2015r.	Dochód uzyskany 2015r.	Stan na 31.12.2015 r.	
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	25,5911	0,00	0,1688	0,0000	0,00	0,0000	25,7599	
2e	Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł	1.550.955,86	0,00	79.034,00	0,00	0,00	0,00	1 629.989,86	
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	15,3616	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	15,3616	
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	199 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.252,45	
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	0,5391	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,5391	
2h	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	66.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.073,00	
1h	Nabycie gruntów pod usługi w ha	0,6569	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,6569	
2g	Wartość nabycia pod usługi	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	
4.	Wartość budynków	19.479.454,82	26.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.506.270,72	
4a	Urząd Gminy	1.117.005,23	26.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.821,13	
4b	Szkoły	14.119.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119.975,92	
4c	Przedszkola	1.025.251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.251,21	
4d	Budynki komunalne	3.217.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217.222,46	
5	Wartość budowli	34.836.441,94	602.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438.631,09	
6	Udziały rynku rolnego	6 000,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6 000,00	
7	Udział w Spółce REMONDIS	2 642 787,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2 642 787,00	

Uwaga: Dochód w wysokości 40.987,00zł uzyskany został ze sprzedaży użytkownikowi prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów przeznaczonych pod usługi powierzchni 1,1733ha – znajduje się w załączniku nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok

1. Nieopłatne nabycie mienia komunalnego

I.p.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia dz. w ha	Wartość nabytej działki w zł	Przeznaczenie działki	Tytuł prawny
1	Drobin	431/131	0,0355	17.750,00	Drogi wewnętrzne	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zatwierdzająca podział RRG. 6840.4.2015 z dnia 9.04.2015
2	Drobin	431/ 132	0,0727	36.350,00	Drogi wewnętrzne	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zatwierdzająca podział RRG. 6840.4.2015 z dnia 9.04.2015
3	Drobin	429/17	0,0047	2.350,00	Drogi wewnętrzne	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zatwierdzająca podział RRG. 6840.4.2015 z dnia 9.04.2015
4	Drobin	667/4	0,0437	21.850,00	Drogi wewnętrzne	Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zatwierdzająca podział RRG. 6840.4.2015 z dnia 9.04.2015
5.	Kozłowo	50/2	0,0122	734,00	Drogi wewnętrzne	Decyzja Starosty Płockiego nr .AB-II.6740.3.2.2015 z 06.07.2015r.
	Razem nieopłatne nabycie			79.034,00		

1. Sprzedaż gruntów i nieruchomości

I.p.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia w ha	Uzyskany dochód w złotych	Sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu	Tytuł prawny zbycia
1	Drobin ul. Przyszłość	571/1, 571/6, 570	1,1733 ha	40.987,00 bez podatku VAT	Sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego	Akt notarialny nr 4272/2015 z 14.12.2015
2	Drobin ul. Płockiej	487/3	0,1650 ha	6264,23zł/VAT +27.235,77 netto =33.500,00 brutto	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługi	Akt notarialny nr 3628/2014 z 27.10.2014
Razem :				74.487,00		

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 25/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2016r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2015 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 30 stycznia 2015r. roku uchwałą Nr IV/28/2015 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 220.000,- zł.

Dnia 29 października 2015 roku uchwałą Nr XIV/2015 zmniejszyła dotację o kwotę 26.000,-zł

W dniu 02.09.2015 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie z Biblioteki Narodowej zgodnie z umową UM 7438/2015 otrzymała środki w wysokości 8.000,-zł na zakup książek.

Ogółem plan finansowy na 2015r.wyniósł 202.000,00 zł

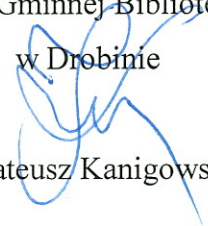
Wykonanie planu finansowego wyniosło 201.992,41zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	118.800,38
2	poходne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	18.006,67
3	sprzątanie pomieszczeń	10.522,00
4	zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	8.764,35
5	zakup książek	16.994,98
6	na energię w pomieszczeniach biblioteki	2.964,16
7	wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	13.455,41
8	na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	3.606,78
9	czynsz za pomieszczenia	4.384,00
10	delegacje służbowe	285,40
11	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	746,28
12	odpis za ZFŚS	3.300,00
13	podatek od nieruchomości	162,00
	Ogółem	201.992,41

Na dzień 31.12.2015r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych
wyniósł 4.290,85 zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wyniósł 0 zł.

Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie



Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 25/2016
Gminnego Zarządu i Gminy Drobin
z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie
za 2015 rok

Rada Miejska w Drobinie w dniu 25 czerwca 2015 roku uchwałą Nr X/69/2015 przyznała dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie w wysokości 177.124,15 zł. Uchwałą Nr: XI/81/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku zwiększyła dotację o kwotę 3.000,-zł. Dnia 29 października 2015 uchwałą Nr X/IV/2015r zmniejszyła dotację o kwotę 20.000,-. W dniu 31.12.2015r. uchwałą Nr: XVI/128/2015 roku zwiększyła dotację o kwotę 8.000,-zł

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

1. Wpływów za użytkowanie hali - **7.961,21zł**
2. Wpisowego za rozgrywki w Turnieju Halowej Piłki Nożnej – **5.400,-**
3. Udostępnienie miejsca automatu sprzedającego napoje – **600,-zł**
4. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zorganizował obóz Sportowo-Rekreacyjny w Zakopanem, z którego dochód wyniósł **11.000,-zł**

Ogółem przyznana dotacja w 2015r. wyniosła	168.124,15 zł
Dochody własne	24.961,21 zł
Razem:	193.085,36 zł

Plan finansowy został wykonany w kwocie **192.885,36 zł**

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.973,47
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	17.461,76
3	Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów	3.234,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	19.430,68
5	Zapłatę za energię	4.004,05
6	Badania okresowe pracowników	100,00
7	Zakup usług pozostałych	18.235,87
8	Rozmowy telefoniczne	1.248,59
9	Podróże służbowe krajowe	600,14
10	Podatek od nieruchomości	4.346,80
11.	Szkolenia pracowników	1.250,00

Na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 8.206,91,- zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wyniósł 0,- zł.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie



Michał Lemanowicz