

Zarządzenie Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2019 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 r. – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

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

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



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sam
Andrzej Samoraj

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2019 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 27 grudnia 2018 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr III/47/2018.

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 Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza	Budżet za I półrocze 2019 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	36 400 222,16	3 120 015,10	39 520 237,26	21 266 236,31	53,81%
bieżące	34 918 627,16	2 735 858,92	37 654 486,08	20 037 482,00	53,21%
majątkowe	1 481 595,00	384 156,18	1 865 751,18	1 228 754,31	65,86%
Wydatki	34 796 627,16	3 598 399,10	38 395 026,26	19 462 780,40	50,69%
bieżące	33 523 647,44	2 961 002,36	36 484 649,80	19 052 782,42	52,22%
majątkowe	1 272 979,72	637 396,74	1 910 376,46	409 997,98	21,46%
Nadwyżka/deficyt	1 603 595,00	-478 384,00	1 125 211,00	1 803 455,91	-
Finansowanie	-1 603 595,00	478 384,00	-1 125 211,00	-415 675,26	-
Przychody, w tym:	0,00	478 384,00	478 384,00	1 090 919,74	228,04%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	478 384,00	478 384,00	1 090 919,74	-
Rozchody, w tym:	1 603 595,00	0,00	1 603 595,00	1 356 595,00	84,60%
Spląty pożyczek	97 000,00	2 394,22	99 394,22	2 394,22	2,41%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 206 595,00	-2 394,22	1 204 200,78	1 204 200,78	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	50,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2019 roku zwiększono o kwotę 3 120 015,10 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2019 roku zwiększono o kwotę 3 598 399,10 zł.
- plan przychodów w I półroczu 2019 roku zwiększono o kwotę 478 384,00 zł,
- plan rozchodów w I półroczu 2019 roku nie uległ zmianie.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiło** **16 024 595,00 zł**

Rozchody w I półroczu 2019 roku **1 356 595,00 zł**

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) *Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie* 150 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 206 595,00 zł

Zobowiązanie na 30.06.2019r. **14 668 000,00 zł**

W tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) *Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie* 8 689 000,00 zł

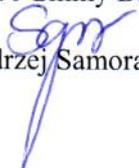
- Obligacje długoterminowe wyemitowane *PKO Bank Polski w Warszawie* 5 300 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* 679 000,00 zł

Kwota długu 14 668 000,00 zł stanowi 37,12 % dochodów planowanych.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 708,00	701 477,18	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 769,18	88,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 708,00	699 708,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 523,90	94 698,30	40,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 800,00	16 060,79	64,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 723,90	77 510,31	37,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	527,20	131,80
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 571,00	38 173,11	51,89

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 572,20	76,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	975,60	48,78
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 525,56	50,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 501,00	31 042,00	49,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,75	38,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 115,00	32 311,00	97,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 115,00	32 311,00	97,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788,22	1 788,22	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	788,22	788,22	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 480 437,43	3 981 836,75	46,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 406,00	1 724 378,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	-9 228,80	-18,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 407 702,33	975 355,01	40,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 619 654,34	748 209,05	46,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 529,95	9 553,60	51,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 199,00	49 859,00	95,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 585,98	52,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 907,50	56,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	31 888,00	45,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	90 462,62	72,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 125,19	75,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 030,00	74 979,94	53,55
		0740	Wpływy z dywidend	254 132,81	254 132,81	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	10 145,59	93,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 483,00	2 483,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 603 680,00	8 376 617,74	57,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 637,74	56,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 593 680,00	8 370 980,00	57,36
801			Oświata i wychowanie	639 774,81	378 108,58	59,10
			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	88 368,64	88 368,64	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 020,00	6 874,00	57,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	53 498,20	59,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	91,90	270,49	294,33

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	731,70	45,73
		0830	Wpływy z usług	168 141,90	80 295,18	47,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,37	1,37	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 708,00	48 708,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 017,00	97 509,00	43,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 890,53	78 890,53	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 478,11	9 478,11	100,00
852			Pomoc społeczna	757 510,00	464 327,20	61,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 562,00	12 357,20	66,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 394,00	1 187,00	85,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	737 554,00	450 783,00	61,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 692,00	127 692,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 692,00	127 692,00	100,00
855			Rodzina	10 552 654,13	5 431 869,18	51,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	25 000,00	52,08
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 006,00	36,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	7 128,01	39,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 299 854,00	2 114 408,00	49,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 113 000,00	3 266 345,00	53,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,13	9 982,17	49,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 883,00	402 774,22	28,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	56,61	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 483,00	392 343,85	31,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 832,80	916,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 540,96	56,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 140,07	800,00	2,10
			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	32 640,07	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	800,00	14,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 640,07	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 008,52	5 008,52	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,52	8,52	100,00
bieżące razem				37 654 486,08	20 037 482,00	53,21
			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	121 008,71	88 368,64	73,03
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 349 200,78	1 204 200,78	89,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 204 200,78	1 204 200,78	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 200,78	1 204 200,78	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 550,40	24 552,55	8,28

			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	21 350,40	21 350,40	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	820,35	410,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	2 381,80	0,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 350,40	21 350,40	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,98	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,98	0,00
855			Rodzina	220 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem				1 865 751,18	1 228 754,31	65,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 551,18	1 225 551,18	100,00
Ogółem:				39 520 237,26	21 266 236,31	53,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 559,89	1 313 919,82	97,58

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku

Na plan 39 520 237,26 zł wykonano 21 266 236,31 zł tj. 53,81%

Dochody bieżące

Plan – 37 654 486,08 zł Wykonanie – 20 037 482,00 zł % - 53,21

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 8 006 521,62 Wykonanie - 3 591 599,28 % - 44,86

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 591 599,28 zł, co stanowi 16,89 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 683 593,08 zł, co stanowi 19,03 % 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
Ogółem dochody podatkowe z tego:	8 006 521,62	3 591 599,28	44,86	346 124,08	37 353,00	30 412,00	269 704,00
1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	50 000,00	- 9 228,80	-	X	X	X	X
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 685 406,00	1 724 378,00	46,79	X	X	X	X
3 podatek rolny	1 619 654,34	748 209,05	46,20	32 683,92	0,00	19 049,00	0,00
4 podatek od nieruchomości	2 407 702,33	975 355,01	40,51	263 971,59	37 353,00	7 478,00	269 704,00
5 podatek leśny	18 529,95	9 553,60	51,56	0,00	0,00	37,00	0,00
6 podatek od środków transportowych	52 199,00	49 859,00	95,52	49 468,57	0,00	3 848,00	0,00
7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 585,98	52,87	X	0,00	0,00	0,00
8 podatek od czynności cywilnoprawnych	140 030,00	74 979,94	53,55	X	0,00	0,00	0,00
9 wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 907,50	56,36	X	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
10a od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan – **14 593 680,00** Wykonanie – **8 370 980,00** % - 57,36
w tym:

– Oświatowa

Plan – 9 309 236,00 Wykonanie – 5 728 760,00

– Ogólna

Plan – 5 284 444,00 Wykonanie – 2 642 220,00

- Dotacje

Plan – **12 634 351,71** Wykonanie – **6 959 061,64** % - 55,08

* na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (§ 2010 i § 2060)

Plan – 11 258 280,00 Wykonanie – 6 193 709,00 % - 55,01

* na zadania własne (§ 2030)

Plan – 1 117 063,00 Wykonanie – 675 984,00 % - 60,51

* Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -

- realizacja operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019”
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019

- Plan – 32 640,07 Wykonanie – 0,00

- na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia
w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”

- Plan – 88 368,64 zł Wykonanie – 88 368,64 zł % - 100

* Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących (§ 2710)

Plan – 1 000,00 Wykonanie – 1 000,00 % - 100

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

Plan – 8 000,00 Wykonanie – 0,00 % - 100

* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§ 2460)

Plan – 129 000,00 Wykonanie – 0,00

**- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych (§ 0480)**

Plan – **125 000,00** Wykonanie – **90 462,62** % - 72,37

- Pozostałe dochody własne

Plan – **2 294 932,75** Wykonanie – **1 025 378,46** % - 44,68

Dochody majątkowe

Plan – **1 865 751,18 zł** Wykonanie - **1 228 754,31 zł** % - **65,86**

W tym :

- Dotacje

Plan – 365 000,00 Wykonanie – 0,00

* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)

Plan – 220 000,00 Wykonanie – 0,00

* otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)

Plan – 145 000,00 Wykonanie – 0,00

- środki unijne

Plan – 1 225 551,18 Wykonanie – 1 225 551,18 % - 100

w tym:

- z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”

Plan – 1 204 200,78 Wykonanie – 1 204 200,78 % - 100

- z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”

Plan – 21 350,40 Wykonanie – 21 350,40 % - 100

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 275 00,00 Wykonanie – 2 381,80 % - 0,87

Pozostałe dochody majątkowe

Plan – 200,00 Wykonanie – 821,33

Stan zaległości na 30 czerwca 2019 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 4 667 728,64 zł, tj. 21,95 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 12 628,90 zł,

- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 6 748,08 zł,

- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 470 147,86 zł,

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 774,00 zł,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 420 459,63 zł,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 999 919,80 zł,

- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 482 813,15 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 2019r poz. 670 z późn. zm.).

W pierwszym półroczu roku 2019 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 73 osób.

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

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

są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego oraz organu właściwego wierzyciela jeśli zamieszkuje na terenie innej gminy.

W stosunku do dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny i nie złożyli oświadczenia majątkowego, zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. O każdego dłużnika wystąpiono z zapytaniem do Komornika Sądowego o to czy zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2017r poz. 489) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane wszystkie decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. Następnie wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art.209 kk, czyli za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 55 dłużników, 20 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 63 209,56 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 49 064,47 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 14 145,09 zł.

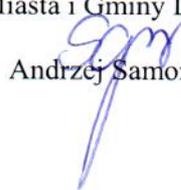
W I półroczu 2019 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku wezwanie do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia. W odpowiedzi na to wezwanie zostały złożone wyjaśnienia, iż w chwili obecnej nie posiadają dochodów, aby uregulować należności oraz jeżeli wpłyną dochody, to należności zostaną uregulowane.

Na bieżąco wysyłane są wezwania do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 17 836,89 zł tj. 0,08 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 4 529 584,41 zł, w tym 490 318,84 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 701 708,00 zł Wykonanie – 701 477,18 zł % - 99,97

w tym :

- dochody bieżące – 701 477,18 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 699 708,00 zł Wykonanie – 699 708,00 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 – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 769,18 zł % - 88,46

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 1 349 200,78 zł Wykonanie – 1 204 200,78 zł % - 89,25

w tym :

- dochody bieżące – 0,00 zł

- dochody majątkowe – 1 204 200,78 zł

Dochody majątkowe:

1) Plan – 1 204 200,78 zł Wykonanie – 1 204 200,78 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu dofinansowania z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyńno w gminie Drobin”.

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

2) Plan – 145 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dochody z tytułu dotacji z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek”, zgodnie z zawartą umową Nr 96/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-126 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Wpływ środków w II półroczu 2019 roku po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 528 074,30 zł Wykonanie – 119 250,85 zł % - 22,58

w tym :

- dochody bieżące – 94 698,30 zł

- dochody majątkowe – 24 552,55 zł

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

Plan – 205 723,90 zł Wykonanie – 77 510,31 zł % - 37,68

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

Najem lokali:

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 470 147,86 zł. Odsetki wynoszą 121 704,38 zł.

- 1) Egzekucja komornicza w 2019 roku prowadzona była wobec jednego najemcy lokalu mieszkalnego komunalnego mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin wg wyszczególnienia:

Dłużnik	Data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pozwie	Kwota wyegzekwowana w I półroczu 2019 roku
Km 19/14	03.09.2013r.	2 486,95	183,77

Na zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych wysłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości.

W przypadku braku wpłat należnego czynszu zostanie wszczęta procedura egzekucyjna.

Wysłano pozwy przeciwko dłużnikom najemcom lokali komunalnych mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy Drobin o zapłatę należności na kwotę główną - 50 493,95 zł oraz na odsetki - 9 112,77 zł

- 2) PROGRAM W SPRAWIE UMOŻLIWIENIA ODPRACOWANIA ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA I GMINY DROBIN

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09.11.2015 roku w sprawie umożliwienia dłużnikom odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Drobin

I półrocze 2019 rok			
Miesiąc	Liczba osób odpracowujących	Liczba przepracowanych godzin	Wartość odpracowana [zł]
Styczeń	3	244	2 440,00
Luty	3	229	2 290,00
Marzec	1	168	1 680,00
Kwiecień	1	165	1 650,00
Maj	1	120	1 200,00
Czerwiec	2	120	1 160,00
	razem		10 420,00

Dzierżawa gruntów:

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 6 748,08 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

- zastosowano egzekucję mięką poprzez wykonanie telefonów do dzierżawców w sprawie braku dokonania wpłat w wymaganych terminach.

W przypadku braku wpłat należnego czynszu dzierżawnego zostaną wysłane upomnienia, a następnie zostanie wszczęta procedura egzekucyjna w trybie egzekucji administracyjnej.

2) Plan – 24 800,00 zł Wykonanie – 16 060,79 zł % - 64,76
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 400,- zł Wykonanie – 527,20 zł % - 131,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.
Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

4) Plan – 600,- zł Wykonanie – 600,- zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sierpcu z dnia 14 maja 2018 roku Sygn. akt IC395/16 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 11 kwietnia 2019 roku sygn.. akt IV Ca 170/19.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 275 000,00 zł Wykonanie – 2 381,80 zł % - 0,87
Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

W II półroczu 2019 roku zaplanowano:

1. sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w Drobinie przy ulicy Rynek 24 wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącego własność Miasta i Gminy Drobin, w drodze przetargu.

Planowany dochód:

Wartość szacunkowa zgodnie z operatem szacunkowym – 18 500,00 zł

2. sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 z pomieszczeniem przynależnym w Drobinie przy ulicy Rynek 31 oraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiącego własność Miasta i Gminy Drobin, w drodze przetargu.

Planowany dochód:

Wartość szacunkowa zgodnie z operatem szacunkowym – 43 400,00 zł

3. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 571/2 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.

Planowany dochód:

Wartość szacunkowa zgodnie z operatem szacunkowym – 11 300,00 zł

4. sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 40/2 położonej w m. Łęg Probstwo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych

Planowany dochód:

Wartość szacunkowa wyliczona zgodnie z operatem szacunkowym – 5 026,00 zł

Pozostała kwota planu zostanie zweryfikowana w II półroczu 2019r.

2) Plan – 21 350,40 zł Wykonanie – 21 350,40 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3) Plan – 200,- zł Wykonanie – 820,35 zł

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 0,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na mogiłach i cmentarzach wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Wpływ dochodów w II półroczu 2019 roku.

Dział 750**Administracja publiczna**

Plan – 73 571,00 zł Wykonanie – 38 173,11 zł % - 51,89

w tym:

- dochody bieżące – 38 173,11 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 62 501,- zł Wykonanie – 31 042,- zł % - 49,67

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 – 50,- zł Wykonanie – 50,- zł % - 100

Wpływy z usług za wynajmem sali konferencyjnej w budynku urzędu.

3) Plan - 2 000,- zł Wykonanie – 975,60 zł % - 48,78

Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.

4) Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 1 525,56 zł % - 50,85

Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu, z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu

5) Plan – 20,- zł Wykonanie – 7,75 zł % - 38,75

Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

6) Plan - 6 000,- zł Wykonanie – 4 572,20 zł % - 76,20

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

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

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

Plan – 33 115,00 zł Wykonanie – 32 311,00 zł % - 97,57

w tym:

- dochody bieżące – 32 311,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 1 600,- zł Wykonanie – 796,00 zł % - 49,75

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców

2) Plan – 31 165,- zł Wykonanie – 31 165,- zł % - 100
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

3) Plan – 350,- zł Wykonanie – 350,- zł % - 100
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 788,22 zł Wykonanie – 1 788,22 zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 1 788,22 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

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

Dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, w związku z zawartą umową w dniu 26 marca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

2) Plan – 788,22 zł Wykonanie – 788,22 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie za 2018 rok – wpływy zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 756

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

Plan – 8 480 437,43 zł Wykonanie – 3 981 836,75 zł % - 46,95

w tym :

- dochody bieżące – 3 981 836,75 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 3 300,- zł Wykonanie – 1 585,98 zł % - 48,06

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

Zaległość wynosi 2 774,00 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 422 776,75 zł uzyskano w kwocie 557 265,25 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 395 414,58 zł Wykonanie – 542 211,25 zł % - 38,86

Zaległość wynosi 996 100,30 zł, nadpłaty wynoszą 1 738,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 38 068,20 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 6 150,00 zł, umorzenia wynoszą 708,- zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 269 704,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 7 878,12 zł Wykonanie – 4 544,- zł % - 57,68

Zaległość wynosi 2 314,50 zł, nadpłaty wynoszą 536,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 204,42 zł, umorzenia wynoszą 93,- zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 11 160,05 zł Wykonanie - 5 343,- zł % - 47,88

- podatek od środków transportowych

Plan – 5 311,- zł Wykonanie – 2 510,- zł % - 47,26

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 7 138,35 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 500,- zł Wykonanie – 144,- zł % - 28,80

Umorzenia wynoszą 13 143,- zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 2 483,- zł Wykonanie – 2 483,- zł % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 908 321,87 zł uzyskano w kwocie 1 345 207,94 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 012 287,75 zł Wykonanie – 433 143,76 zł % - 42,79

Zaległość wynosi 227 114,31 zł, natomiast nadpłata 9 229,75 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 225 903,39 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 31 203,- zł, umorzenia wynoszą 6 770,- zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 611 776,22 zł Wykonanie – 743 665,05 zł % - 46,14

Zaległość wynosi 170 928,27 zł, natomiast nadpłata wynosi 4 926,61 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 32 479,50 zł, umorzenia wynoszą 18 956,- zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 7 369,90 zł Wykonanie – 4 210,60 zł % - 57,13

Zaległość wynosi 1 840,80 zł, natomiast nadpłata wynosi 34,00 zł, umorzenia wynoszą 37,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 46 888,- zł Wykonanie – 47 349,- zł % - 100,98

Zaległość wynosi 15 366,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 42 330,22 zł, umorzenia wynoszą 3 848,- zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na poziom dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.
Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

- opłata targowa

Plan – 70 000,- zł	Wykonanie – 31 888,- zł	% - 45,55
--------------------	-------------------------	-----------

Dochód z tytułu opłaty targowej

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 140 000,- zł	Wykonanie – 74 949,94 zł	% - 53,54
---------------------	--------------------------	-----------

Zaległość wynosi 5 210,25 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 10 000,- zł	Wykonanie – 10 001,59 zł	% - 100,02
--------------------	--------------------------	------------

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

Umorzenia wynoszą 544,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 518,50 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

W okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku wystawiono i doręczono 368 szt. upomnień na łączną kwotę 431 187,58 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36 779,00 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
108 495,57 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,- zł	Wykonanie – 16 907,50 zł	% - 56,36
--------------------	--------------------------	-----------

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 125 000,- zł	Wykonanie – 90 462,62 zł	% - 72,37
---------------------	--------------------------	-----------

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

plan – 500,- zł	Wykonanie – 199,- zł	% - 39,80
-----------------	----------------------	-----------

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

plan – 1 000,- zł	Wykonanie – 926,19 zł	% - 92,62
-------------------	-----------------------	-----------

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych
Plan – 0,- zł

Wykonanie – 0,26 zł

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

5) Plan - 3 685 406,- zł

Wykonanie – 1 724 378,- zł

% - 46,79

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

Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina nie ma wpływu.

6) Plan - 50 000,- zł

Wykonanie – (-) 9 228,80 zł

Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez

podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta i gminy Drobin.

Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina nie ma wpływu.

7) Plan – 254 132,81 zł Wykonanie – 254 132,81 zł % - 100
Dywidenda od spółki Remondis.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 14 603 680,00 zł Wykonanie – 8 376 618,72 zł % - 57,36
w tym:

- dochody bieżące – 8 376 617,74 zł

- dochody majątkowe – 0,98 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

Plan – 5 284 444,00 zł Wykonanie – 2 642 220,00 zł % - 50

- subwencja oświatowa

Plan – 9 309 236,00 zł Wykonanie – 5 728 760,00 zł % - 61,54

2) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 5 637,74 zł % - 56,38

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych

Dochody majątkowe:

1) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,98 zł

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

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 639 774,81 zł Wykonanie – 378 108,58 zł % - 59,10

w tym:

- dochody bieżące – 378 108,58 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 12 020,- zł Wykonanie – 6 874,- zł % - 57,19

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie oraz wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie.

2) Plan – 90 000,- zł Wykonanie – 53 498,20 zł % - 59,44

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

3) Plan – 223 017,- zł Wykonanie - 97 509,- zł % - 43,72

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4) Plan – 141,90 zł Wykonanie – 141,90 zł % - 100

Wpływy za wynajem autobusu gminnego

5) Plan – 168 000,- zł Wykonanie – 80 153,28 zł % - 47,71
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie

6) Plan – 1 600,- zł Wykonanie – 731,70 zł % - 45,73
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.
Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

7) Plan – 26,- zł Wykonanie – 52,- zł % - 200
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkołach podstawowych
Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

8) Plan – 91,90 zł Wykonanie – 270,49 zł % - 294,33
Wpływ z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki szkołach podstawowych
Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

9) Plan – 88 368,64 zł Wykonanie – 88 368,64 zł % - 100
Dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 88 368,64 zł, w tym środki z UE w kwocie 78 890,53 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9 478,11 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

10) Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.
W miesiącu sierpniu 2019 roku wysłano noty księgowe obciążające inne gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin . Wpływ dochodów w II półroczu 2019 roku.

11) Plan – 48 708,- zł Wykonanie – 48 708,- zł % - 100
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

12) Plan – 1 800,- zł Wykonanie – 1 800,- zł % - 100
Dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie.

13) Plan – 1,37,- zł Wykonanie – 1,37 zł % - 100
Dochody z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni w szkołach.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 757 510,00 zł Wykonanie – 464 327,20 zł % - 61,30
w tym:

- dochody bieżące – 464 327,20 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 622 948,- zł Wykonanie – 335 970,- zł % - 53,93

w tym:

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

Plan – 26 000,- zł Wykonanie – 12 952,- zł % - 49,82

- na wypłatę zasiłków okresowych			
Plan – 35 000,- zł	Wykonanie – 15 700,- zł		% - 44,86
- na wypłatę zasiłków stałych			
Plan - 230 800,- zł	Wykonanie – 154 056,- zł		% - 66,75
Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- na utrzymanie MGOPS			
Plan - 153 400,- zł	Wykonanie – 83 311,- zł		% - 54,31
Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”			
Plan – 169 010,- zł	Wykonanie – 61 420,- zł		% - 36,34
Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi			
Plan – 1 394,- zł	Wykonanie – 1 187,- zł		% - 85,15
Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.			
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy			
Plan – 7 344,- zł	Wykonanie – 7 344,- zł		% - 100
2) Plan – 5 562,- zł	Wykonanie – 3 777,20 zł		% - 67,91
Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze			
Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.			
3) Plan – 13 000,- zł	Wykonanie – 8 580,- zł		% - 66
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie.			
Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.			
4) Plan – 116 000,- zł	Wykonanie – 116 000,- zł		% - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2019, Moduł II			

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 127 692,00 zł	Wykonanie – 127 692,00 zł		% - 100
w tym:			
- dochody bieżące – 127 692,00 zł			
- dochody majątkowe – 0,00 zł			

Dochody bieżące

1) Plan – 127 692,00 zł	Wykonanie – 127 692,00 zł		% - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia szkolne			

Dział 855

Rodzina

Plan – 10 772 654,13 zł	Wykonanie – 5 431 869,18 zł		% - 50,42
w tym:			

- dochody bieżące – 5 431 869,18 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 10 441 654,- zł	Wykonanie – 5 380 753,- zł	% - 51,53
------------------------	----------------------------	-----------

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 032 000,- zł	Wykonanie – 2 102 606,- zł	% - 52,15
-----------------------	----------------------------	-----------

- na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Plan – 854,- zł	Wykonanie – 573,- zł	% - 67,10
-----------------	----------------------	-----------

Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

- z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan – 6 113 000,- zł	Wykonanie – 3 266 345,- zł	% - 53,43
-----------------------	----------------------------	-----------

- z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019

Plan – 28 800,- zł	Wykonanie – 0,- zł	
--------------------	--------------------	--

Wpływ dochodów w II półroczu 2019 roku.

- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514)

Plan – 248 000,- zł	Wykonanie – 0,- zł	
---------------------	--------------------	--

Realizacja rządowego programu „Dobry start” w II półroczu 2019 roku. Wpływ dochodów w II półroczu 2019 roku.

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 19 000,- zł	Wykonanie – 11 229,- zł	% - 59,10
--------------------	-------------------------	-----------

Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

2) Plan – 20 000,- zł	Wykonanie – 9 982,04 zł	% - 49,91
-----------------------	-------------------------	-----------

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

3) Plan – 18 000,- zł	Wykonanie – 7 128,01 zł	% - 39,60
-----------------------	-------------------------	-----------

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

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

4) Plan – 48 000,- zł	Wykonanie – 25 000,- zł	% - 52,08
-----------------------	-------------------------	-----------

Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie

5) Plan – 25 000,- zł	Wykonanie – 9 006,- zł	% - 36,02
-----------------------	------------------------	-----------

Środki z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie
Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wysoką absencją chorobową dzieci.

7) Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna”, zgodnie z umową dotacji Nr 0134/19/EE/D z dnia 18.06.2019r.,
Wpływ dochodów w II półroczu 2019 roku po zrealizowaniu zadania.

8) Plan – 49 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Wpływ dochodów w II półroczu 2019 roku po zrealizowaniu zadania.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 38 140,07 zł Wykonanie – 800,00 zł % - 2,10
w tym:

- dochody bieżące – 800,00 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 32 640,07 zł Wykonanie – 0,0 zł
Dofinansowanie z UE w związku z realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, zgodnie z umową nr 92/UMWM/05/2019/RW-D-III zawartą w dniu 27 maja 2019 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,
Wpływ dochodów w II półroczu 2019 roku po zrealizowaniu operacji.

2) Plan – 5 500,- zł Wykonanie – 800,- zł % - 14,55
Wpływ z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2019”.
Wpływ dochodów w II półroczu 2019 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 5 008,52 zł Wykonanie – 5 008,52 zł % - 100
W tym:

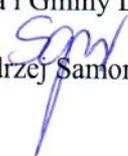
- dochody bieżące – 5 008,52 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

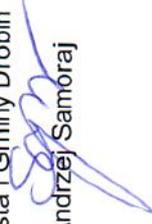
1) Plan – 8,52 zł Wykonanie – 8,52 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2018 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

2) Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu odszkodowania za skradzione i uszkodzone ogrodzenie boiska sportowego w Borowie (własność Miasta i Gminy Drobin).

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:										z tego:								
						Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	168 310,00	88 292,30	52,46	148 000,00	87 984,80	59,45	2 984,80	0,00	2 984,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	38 310,00	3 292,30	8,59	18 000,00	2 984,80	16,58	2 984,80	0,00	2 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	85 000,00	65,38	130 000,00	85 000,00	65,38	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			38 395 026,26	19 462 780,40	50,69	38 484 646,86	19 052 782,42	52,22	11 948 106,54	7 517 165,30	4 830 943,24	642 209,22	5 991 914,92	238 753,35	0,00	231 796,39	1 910 376,46	409 897,98	21,46	27 997,96	27 690,48	382 000,00	382 000,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 732 101,09 zł Wykonanie – 714 357,98 zł % - 97,58

Zobowiązania niewymagalne – 1 103,87 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 714 357,98 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 32 393,09 zł Wykonanie – 14 649,98 zł % - 45,23

Zobowiązania niewymagalne – 789,67 zł

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

2) Plan – 699 708,- zł Wykonanie – 699 708,- zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 687 666,48 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 12 041,52 zł.

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

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 504 000,- zł Wykonanie – 305 950,99 zł % - 60,70

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 305 950,99 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Wykonanie wydatków na dopłatę do wody dla spółki Remondis na poziomie wyższym niż 50% spowodowane jest większym poborem wody przez mieszkańców na terenie miasta i gminy Drobin niż planowano.

Dział 500

Handel

Plan – 70 000,- zł Wykonanie – 32 053,28 zł % - 45,79

Zobowiązania niewymagalne – 5 129,36 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 32 053,28 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska. Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 1 494 331,22 zł Wykonanie – 320 284,86 zł % - 21,43

Zobowiązania niewymagalne – 18 592,47 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 320 284,86 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) zakup usługi w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Drobin
Plan – 13 824,- zł Wykonanie – 9 888,- zł % - 71,53

2) środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 2 484,88 zł,

3) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru, zakup tłucznia

Plan – 766 427,24 zł Wykonanie – 292 759,98 zł % - 38,20
w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 181 506,96 zł oraz środki gminne w kwocie 111 253,02 zł.

4) Wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane remontami przystanków autobusowych

Plan – 6 550,- zł Wykonanie – 6 050,- zł % - 92,37

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

• Sołectwo Budkowo – Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie sołectwa Budkowo poprzez uzupełnienie szyb (lokalizacja wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60)

Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 0,00 zł

• Sołectwo Krajkowo – Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo

Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 0,00 zł

• Sołectwo Kłaki – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Kłaki

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 4 551,00 zł % - 91,02

• Sołectwo Łęg Kościelny II – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W, zgodnie z umową użyczenia (lokalizacja wiaty przystankowej na gruntach osoby fizycznej)

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 4 551,00 zł % - 75,85

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz.13) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

- 1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
- 2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Wydatki majątkowe

• **Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)**

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

• **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej – etap III**

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

• **Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice-Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Klaki**

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wybrano wykonawcę, trwa przygotowanie umowy na wykonanie podziałów działek ewidencyjnych. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

• **Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69**

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wybrano wykonawcę, trwa przygotowanie umowy na wykonanie podziałów działek ewidencyjnych. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

• **Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)**

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II – projekt techniczny (fundusz sołecki)**

Plan – 7 946,22 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo – II etap (fundusz sołecki)**

Plan – 13 718,13 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzek-Mlice Kostery w sołectwie Mokrzek (fundusz sołecki)**

Plan – 12 445,68 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (fundusz sołecki)**

Plan – 11 165,80 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

• **Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie), działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)**

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek**

Plan – 425 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019.

Postępowanie przetargowe zostało zakończone. W miesiącu lipcu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2019 roku.

• **Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin**

Plan – 141 769,15 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2019.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2019 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 732 630,- zł Wykonanie – 519 588,75 zł % - 70,92

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 137 588,75 zł
- wydatki majątkowe – 382 000,- zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego

Plan – 350 630,- zł Wykonanie – 137 588,75 zł % - 39,24

Faktury dotyczące miesiąca czerwca 2019 roku zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2019r.

2) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Jest to jednoosobowa spółka inwestycyjno-mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Plan – 382 000,- zł Wykonanie – 382 000,- zł % - 100

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 100 009,48 zł Wykonanie – 63 215,36 zł % - 63,21

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 37 885,88 zł
- wydatki majątkowe – 25 329,48 zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan – 44 180,- zł Wykonanie – 31 359,48 zł % - 70,98

2) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji

Plan – 14 500,- zł Wykonanie – 6 526,40 zł % - 45,01

3) Wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na mogiłach i cmentarzach wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin. Porozumienie przewiduje realizację zadania ze środków gminnych.

Plan – 16 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Plan – 25 329,48 zł Wykonanie – 25 329,48 zł % - 100

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 3 118 468,69 zł Wykonanie – 1 677 120,84 zł % - 53,78

Zobowiązania niewymagalne – 80 779,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 677 120,84 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

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 – 62 501,- zł Wykonanie – 30 485,51 zł % - 48,78

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

Wydatki pokryto z dotacji.

2) z przeznaczeniem na zwrot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste za 2018 rok, zgodnie z pismem z dnia 14.01.2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie rozliczenia dotacji za 2018 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan – 1 249,05 zł Wykonanie – 1 249,05 zł % - 100

3) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 194 206,- zł Wykonanie – 76 237,53 zł % - 39,26

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 72 566,35 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 3 671,18 zł.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż diety dla radnych za miesiąc czerwiec 2019 roku zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2019 roku.

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

Plan – 2 538 816,26 zł Wykonanie – 1 396 730,35 zł % - 55,02

Zobowiązania niewymagalne – 61 088,85 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1 078 428,16 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 1 190,- zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 41 152,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,- zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 426,- zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię i wodę, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, pieczętki, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, zakup usług remontowych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w urzędzie, zakup podpisu kwalifikowalnego – 235 534,19 zł,
- odpis na ZFŚS – 30 000,- zł,

5) wydatki na promocję gminy

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 3 212,12 zł % - 32,12
Realizacja pozostałych wydatków na promocję gminy w II półroczu 2019 roku.

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 68 600,- zł Wykonanie – 34 300,- zł % - 50

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

Plan – 50 364,- zł Wykonanie – 22 104,- zł % - 43,89

W I półroczu 2019r. 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) Odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Plan – 3 892,72 zł Wykonanie – 3 000,- zł % - 77,07

9) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP

Plan – 1 781,- zł Wykonanie – 1 780,57 zł % - 99,98

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

- Sołectwo Cieszewko - Utwardzenie terenu, na którym będzie postawiony kontener w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.

Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

- Sołectwo Cieszewko - Zakup wyposażenia tj. krzeseł, stołów do kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.

Plan – 5 711,02 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

- Sołectwo Cieszewo – Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołectkich

Plan – 5 500,- zł Wykonanie – 3 259,- zł % - 59,25

- Sołectwo Siemki – Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Siemki

Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Siemki

Plan – 1 500,- zł Wykonanie – 1 199,25 zł % - 79,95

11) **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego**

Plan – 143 153,64 zł Wykonanie – 103 469,46 zł % - 72,28

Realizacja zadania w latach 2018-2019.

Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.

Środki wydatkowane na obsługę projektu, na organizację szkoleń dla mieszkańców, na zakup komputerów, na zakup materiałów promocyjnych.

12) Wydatki z przeznaczeniem na zakup tabliczki dla sołectwa z napisem „sołtys” oraz koszty wysyłki
Plan – 194,- zł Wykonanie – 94,- zł % - 48,45

Wydatki majątkowe

• **Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.**

Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 4 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 24 000,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

Dział 751

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

Plan – 33 115,- zł Wykonanie – 31 325,- zł % - 94,59

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 31 325,- zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 1 600,- zł Wykonanie – 160,- zł % - 10

Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego

Plan – 31 165,- zł Wykonanie – 31 165,- zł % - 100

3) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum

Plan – 350,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 254 421,84 zł Wykonanie – 176 813,54 zł % - 69,50

Zobowiązania niewymagalne – 4 576,05 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 176 813,54 zł,
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 26 596,25 zł,

2) wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 25 929,41 zł,

3) Odpis na ZFŚS – 900,- zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 7 215 790,35 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 6 209 308,66 zł Wykonanie – 3 455 838,72 zł % - 55,66
Zobowiązania niewymagalne – 187 243,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 455 838,72 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 6 007 743,22 zł Wykonanie – 3 339 658,83 zł % - 55,59

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probstwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 648 933,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 575 706,65 zł
- dodatek wiejski – 115 018,43 zł,

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego

1) sołectwo Borowo – Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

2) sołectwo Cieszewo – Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych

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

• *Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku*

Plan – 196 565,44 zł Wykonanie – 113 179,89 zł % - 57,58

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00. Środki wydatkowano na obsługę projektu, na zakup materiałów biurowych, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje uczniów, na zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci, organizacja kursów doskonalących dla nauczycieli.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 165 148,- zł Wykonanie – 0,- zł

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 0,- zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 165 148,00 zł Wykonanie – 0,- zł

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego.

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

3) Przedszkola

Plan – 1 600 713,53 zł Wykonanie – 949 432,77 zł % - 59,31
Zobowiązania niewymagalne – 48 714,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 949 432,77 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 1 573 713,53 zł Wykonanie – 943 670,19 zł % - 59,96

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola w Drobinie oraz w Łęgu Probstowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 765 159,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150 933,90 zł
- dodatek wiejski – 27 577,18 zł,

▪ Plan - 27 000,- zł Wykonanie – 5 762,58 zł % - 21,34

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Środki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych od innych gmin. W I półroczu 2019 roku nie wpłynęły do urzędu noty księgowo od innych gmin.

Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 202 846,97 zł Wykonanie – 91 552,34 zł % - 45,13

Zobowiązania niewymagalne – 5 123,89 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 91 552,34 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 196 246,97 zł Wykonanie – 91 552,34 zł % - 46,65

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 82 676,97 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 600,- zł
- dodatek wiejski – 3 275,37 zł,

▪ Plan – 6 600,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Środki zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych od innych gmin. W I półroczu 2019 roku nie wpłynęły do urzędu noty księgowo od innych gmin.

Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

5) Gimnazja

Plan – 2 013 929,01 zł Wykonanie – 1 101 743,86 zł % - 54,71

Zobowiązania niewymagalne – 66 431,61 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 101 743,86 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 2 013 929,01 zł Wykonanie – 1 101 743,86 zł % - 54,71

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej w Drobinie oraz w Łęgu Probstowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 989 705,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 59 400,- zł
- dodatek wiejski – 52 638,85 zł,

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 444 017,32 zł Wykonanie – 243 112,11 zł % - 54,75
 Zobowiązania niewymagalne – 9 453,02 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 243 112,11 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 49 113,09 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego oraz remonty autobusu szkolnego – 17 620,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 169 419,53 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 5 000,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1 900,- zł.

7) Technika

Plan – 668 023,30 zł Wykonanie – 446 828,59 zł % - 66,89
 Zobowiązania niewymagalne – 25 855,92 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 446 828,59 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 361 886,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 61 589,98 zł
- dodatek wiejski – 23 352,06 zł,

Wykonanie wydatków na poziomie wyższym niż 50% spowodowane jest tym, iż od miesiąca września 2019 roku będzie mniejsza liczba oddziałów, co wiąże się z niższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli.

8) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 127 036,86 zł Wykonanie – 52 114,84 zł % - 41,02
 Zobowiązania niewymagalne – 1 710,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 52 114,84 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie oraz klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 19 653,63 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 461,21 zł

Niskie wydatków spowodowane jest tym, iż od miesiąca września 2019 roku będzie większa liczba oddziałów, co wiąże się z wyższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli.

9) Szkoły zawodowe

Plan – 54 999,75 zł Wykonanie – 39 650,35 zł % - 72,09
Zobowiązania niewymagalne – 1 584,78 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 39 650,36 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 28 046,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 603,90 zł

Wykonanie wydatków na poziomie wyższym niż 50% spowodowane jest tym, iż od miesiąca września 2019 roku będzie mniejsza liczba oddziałów, co wiąże się z niższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli.

10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 280,49 zł % - 3,51
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
W tym:
- wydatki bieżące – 280,49 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

11) Stołówki szkolne

Plan - 485 939,29 zł Wykonanie – 256 166,41 zł % - 52,72
Zobowiązania niewymagalne – 8 029,49 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 256 166,41 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 485 939,29 zł Wykonanie – 256 166,41 zł % - 52,72

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w szkole podstawowej w Drobinie oraz w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 167 467,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88 699,02 zł

12) 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 - 51 236,- zł Wykonanie – 25 618,- zł % - 50
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 25 618,- zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan - 51 236,- zł Wykonanie – 25 618,- zł % - 50

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Łęgu Probostwie oraz w przedszkolu w Drobinie

13) 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 - 956 252,- zł Wykonanie – 472 552,12 zł % - 49,42

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 472 552,12 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 956 252,- zł Wykonanie – 472 552,12 zł % - 49,42

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 461 609,62 zł

- dodatek wiejski – 10 942,50 zł,

14) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych

Plan - 136 629,- zł Wykonanie – 67 314,52 zł % - 49,27

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 67 314,52 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 136 629,- zł Wykonanie – 67 314,52 zł % - 49,27

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 66 433,02 zł

- dodatek wiejski – 881,50 zł

15) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan - 48 708,- zł Wykonanie – 0,- zł

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 0,- zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

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 2019 została zawarta w miesiącu lipcu 2019 roku.
Realizację pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w II półroczu 2019 roku.
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 1 859 157,- zł Wykonanie – 809 892,39 zł % - 43,56

Zobowiązania niewymagalne – 15 871,43 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 809 892,39 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 130 000,- zł Wykonanie – 42 995,29 zł % - 33,07

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2019 roku spowodowane jest rezygnacją podopiecznych z umieszczenia ich w Domu Pomocy Społecznej.

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 3 868,35 zł % - 64,47

Wykonanie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan – 26 000,- zł Wykonanie – 12 291,55 zł % - 47,28

w tym dotacja celowa w kwocie 12 291,55 zł

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 255 000,- zł Wykonanie – 48 334,85 zł % - 18,95

w tym dotacja celowa w kwocie 9 090,87 zł oraz środki własne w kwocie 39 243,98 zł.

Wykonanie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 3 709,46 zł % - 24,73

W tym środki własne w kwocie 3 709,46 zł.

Zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych w stosunku do planowanej liczby osób. Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

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

Plan – 1 394,- zł Wykonanie – 552,77 zł % - 39,65

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 552,77 zł

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

7) Zasiłki stałe

Plan – 230 800,- zł Wykonanie – 151 919,21 zł % - 65,82

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 151 919,21 zł.

Wykonanie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

8) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 570 609,- zł Wykonanie – 288 357,24 zł % - 50,53

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 83 311,- zł oraz środki własne w kwocie 205 046,24 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 250 722,82 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 37 634,42 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 80 000,- zł Wykonanie – 19 623,- zł % - 24,53

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2019 roku spowodowane jest śmiercią podopiecznych, którzy korzystali z usług opiekuńczych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

10) Na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej

Plan – 7 344,- zł Wykonanie – 7 344,- zł % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

11) Na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan – 239 010,- zł Wykonanie – 82 974,27 zł % - 34,72

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 44 789,17 zł oraz środki własne w kwocie 38 185,10 zł.

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

12) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Plan - 201 000,- zł Wykonanie – 100 500,- zł % - 50

Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie.

Na podstawie Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość powierzenia zadań do realizacji spółdzielni socjalnej bez konieczności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, gdy jednostki samorządu terytorialnego posiadają pełną kontrolę w odniesieniu do spółdzielni, a spółdzielnia socjalna w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

Gmina Drobin jest jednym z pięciu członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie. Pozostali członkowie spółdzielni to także jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z powyższego kontrolę nad Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

13) Prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie

Plan - 90 000,- zł Wykonanie – 45 000,- zł % - 50

Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+” w Łęgu Probostwie.

Na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+” w Łęgu

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 152 692,- zł Wykonanie – 89 696,72 zł % - 58,74

Wypłacono stypendia szkolne w kwocie 82 626,72 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 7 070,- zł , w tym: wkład własny – 10 186,67 zł oraz środki z dotacji celowej – 79 510,05 zł.

Stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 151 uczniów,
- z gimnazjum – 16 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 42 uczniów.

Zasiłek szkolny otrzymało 14 osób.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 14 976,- zł % - 99,84

Przyznano stypendia motywacyjne z puli Burmistrza w kwocie 14 976,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5021).

Stypendia otrzymało 52 uczniów.

Dział 855

Rodzina

Plan – 11 009 125,59 zł Wykonanie – 5 449 200,90 zł % - 49,50

Zobowiązania niewymagalne – 12 436,60 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 5 449 200,90 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące:

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

Plan - 18 000,- zł Wykonanie – 6 963,81 zł % - 38,69

Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

2) Wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan – 6 113 000,- zł Wykonanie – 3 251 839,51 zł % - 53,20

W tym dotacja celowa w kwocie 3 251 839,51 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 3 211 937,20 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 31 142,22 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 8 760,09 zł

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

Plan – 4 032 000,- zł Wykonanie – 2 048 322,35 zł % - 50,80

W tym dotacja celowa w kwocie 2 048 322,35 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 988 120,92 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 55 532,78 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 4 668,65 zł

4) Wydatki na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Plan – 854,- zł Wykonanie – 143,- zł % - 16,74

Wydatki zostały pokryte z dotacji. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 66 250,- zł Wykonanie – 21 737,26 zł % - 32,81

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

6) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 18 792,26 zł % - 75,17

W I półroczu 2019 roku wzrosły koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w związku z umieszczeniem nowego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Weryfikacja planu w II półroczu 2019 roku.

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514)

Plan – 248 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” składanie wniosków następuje od 01 lipca. Realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku.

8) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie

Plan – 212 021,59 zł Wykonanie – 90 349,45 zł % - 42,61

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 61 390,49 zł,

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 26 258,96 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 700,- zł.

9) Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 19 000,- zł Wykonanie – 11 053,26 zł % - 58,18

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wydatki majątkowe

• **Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie**

Plan – 275 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 591 335,68 zł Wykonanie – 1 133 482,02 zł % - 43,74

Zobowiązania niewymagalne – 48 122,16 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 133 482,02 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

12) Wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan – 22 878,79 zł Wykonanie – 1 294,92 zł % - 5,66

W kwocie planu uwzględniono niewykorzystane w 2018 roku środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 878,79 zł.

Powyższe środki wydatkowane na organizację oraz zakup nagród konkursowych w związku z organizacją „Dni Ziemi”.

Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Zaplanowana kwota 8 000,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna” będzie wydatkowana w II półroczu 2019 roku - realizacja zadania w II półroczu 2019 roku

13) Plan – 82 100,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna” - środki z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową dotacji Nr 0134/19/EE/D z dnia 18.06.2019r. w kwocie 80 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 2 100,- zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

14) Plan – 49 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

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

Środki z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś gmina Drobin jest Partnerem.

Do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy wysokość wkładu własnego na realizację w/w projektu. Realizacja wydatku w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

• Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin

Plan – 46 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej. Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji. W ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” będą podpisane umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami/uczestnikami projektu na okres trwałości projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

• Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2019 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 184 623,23 zł Wykonanie – 408 278,15 zł % - 34,46

Zobowiązania niewymagalne – 4 732,98 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 405 917,15 zł

- wydatki majątkowe – 2 361,- zł

Wydatki bieżące

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w I półroczu 2019 roku w kwocie 5 885,75 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin oraz inne zadania w zakresie kultury.

2) Środki w kwocie 38 140,07 zł zaplanowane na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 będą wydatkowane w II półroczu 2019 roku. Realizacja operacji w miesiącu sierpniu 2019r.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 153 520,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 246 497,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

5) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 14,40 zł,

6) Środki w kwocie 3 850,- zł zaplanowane na opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drobin na lata 2019-2022” będą wydatkowane w II półroczu 2019 roku. W I półroczu 2019 roku zawarto umowę na opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drobin na lata 2019-2022” .

7) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Brzechowo – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobin

Plan – 16 241,16 zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Wydatki majątkowe

• ***Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin***

Plan – 438 692,00 zł Wykonanie – 2 361,00 zł % - 0,54

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie na użyczenie Miastu i Gminie Drobin nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 694 i 695, położoną w Drobinie.

Dokonano zapłaty sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz za aktualizację kosztorysu.

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało zakończone. W miesiącu sierpniu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

W miesiącu lipcu 2019 roku podpisano umowę na nadzór inwestorski. Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2019 roku.

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Plan – 168 310,00 zł Wykonanie – 88 292,30 zł % - 52,46

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 87 984,80 zł,
- wydatki majątkowe – 307,50 zł,

Wydatki bieżące

1) 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”, zgodnie z ustawą o sporcie

Plan – 130 000,- zł Wykonanie – 80 000,- zł % - 65,38

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ,

2) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

- Sołectwo Cieszewo – Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) – II etap

Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 2 984,80 zł % - 99,49

Boisko jest ogólnodostępne dla mieszkańców sołectwa Cieszewo.

Wydatki majątkowe

- ***Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie***

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

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

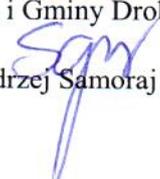
Plan – 310,00 zł Wykonanie – 307,50 zł % - 99,19

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2019.

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		39 520 237,26	21 266 236,31	53,81
2	Wydatki		38 395 026,26	19 462 780,40	50,69
3	Wynik budżetu		1 125 211,00	1 803 455,91	-
Przychody ogółem:			478 384,00	1 090 919,74	228,04
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	478 384,00	1 090 919,74	228,04
Rozchody ogółem:			1 603 595,00	1 356 595,00	84,60
1	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00	150 000,00	50,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	99 394,22	2 394,22	2,41
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 204 200,78	1 204 200,78	100,00
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11
O10		3	699 708,00	699 708,00	100,00	699 708,00	699 708,00	100,00	699 708,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	699 708,00	699 708,00	100,00	699 708,00	699 708,00	100,00	699 708,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 501,00	31 042,00	49,67	62 501,00	30 485,51	48,78	30 485,51	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	62 501,00	31 042,00	49,67	62 501,00	30 485,51	48,78	30 485,51	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	33 115,00	32 311,00	97,57	33 115,00	31 325,00	94,59	31 325,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 600,00	796,00	49,75	1 600,00	160,00	10,00	160,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	31 165,00	31 165,00	100,00	31 165,00	31 165,00	100,00	31 165,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	48 708,00	48 708,00	100,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 708,00	48 708,00	100,00	48 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 394,00	1 187,00	85,15	1 394,00	552,77	39,65	552,77	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	1 394,00	1 187,00	85,15	1 394,00	552,77	39,65	552,77	0,00	0,00
855	Rodzina	10 412 854,00	5 380 753,00	51,67	10 412 854,00	5 311 358,12	51,01	5 311 358,12	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	6 113 000,00	3 266 345,00	53,43	6 113 000,00	3 251 839,51	53,20	3 251 839,51	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 000,00	2 102 606,00	52,15	4 032 000,00	2 048 322,35	50,80	2 048 322,35	0,00	0,00
	Karta Dużej Rodziny	854,00	573,00	67,10	854,00	143,00	16,74	143,00	0,00	0,00
	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	11 229,00	59,10	19 000,00	11 053,26	58,18	11 053,26	0,00	0,00
	Ogółem	11 258 280,00	6 193 709,00	55,01	11 258 280,00	6 073 429,40	53,95	6 073 429,40	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2019 roku w kwocie **11 258 280,00 zł** otrzymano w wysokości **6 193 709,00 zł**, co stanowi **55,01 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **6 073 429,40 zł**, tj. w **53,95 %** planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie **699 708,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **699 708,00 zł**, tj. **100 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **699 708,00 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 **62 501,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **31 042 zł**, tj. **49,67 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **30 485,51 zł**, tj. w **48,78 %** planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 600,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **796,- zł**, tj. **49,75 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **160,- zł**, tj. w **10 %** planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano środki w kwocie **350,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **350,- zł**, tj. **100 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **0,- zł**. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano środki w kwocie **31 165,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **31 165,- zł**, tj. **100 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **31 165,- zł**, tj. **100 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w kwocie **48 708,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **48 708,- zł**, tj. w **100%**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **0,- zł**. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **1 394,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 187,- zł**, tj. w **85,15 %**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **552,77 zł**, tj. **39,65 %** planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie **6 113 000,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **3 266 345,00 zł**, tj. **53,43 %** planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **3 251 839,51 zł**, tj. **53,20 %** planu.

Rozdział 85502 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 środki w kwocie **4 032 000,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **2 102 606,- zł**, tj. w **52,15 %**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **2 048 322,35 zł**, tj. **50,80 %** planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) zaplanowano środki w kwocie **854,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **573,- zł**, tj. w **67,10%**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **143,00 zł**, tj. **16,74 %** planu. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) zaplanowano środki w kwocie **248 000,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **0,- zł**. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano środki w kwocie **19 000,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **11 229,- zł**, tj. w **59,10 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **11 053,26 zł**, tj. **58,18 %** planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:			
			4 Plan	5 Wykonanie	6 %	7 Plan	8 Wykonanie	9 %	10 wydatki bieżące	11 wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na mogiłach i cmentarzach wojennych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Ogółem	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín

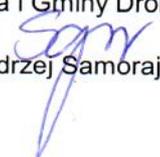
Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 000,00	400 017,00	60,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	423 000,00	246 497,00	58,27
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	246 497,00	58,27
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	423 000,00	246 497,00	58,27
	92116	Biblioteki	240 000,00	153 520,00	63,97
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	153 520,00	63,97
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	240 000,00	153 520,00	63,97
Razem			663 000,00	400 017,00	60,33

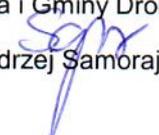
Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa	25 329,48	25 329,48	100,00
2	801	80195	Miasto Płock	4 500,00	4 314,00	95,87
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 000,00	4 178,22	52,23
RAZEM				37 829,48	33 821,70	89,41
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki 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 2019	10 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	201 000,00	100 500,00	50,00
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probstwie	90 000,00	45 000,00	50,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	3 200,00	32,00
5	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00	85 000,00	65,38
RAZEM				441 000,00	233 700,00	52,99
Ogółem				478 829,48	267 521,70	55,87

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				w tym	
				Łączne wydatki			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%			
600			Transport i łączność	565 177,07 zł	190 608,96 zł	33,73	190 608,96 zł	0,00 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	539 011,27 zł	181 506,96 zł	33,67	181 506,96 zł	0,00 zł	
			Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	500,00 zł	0,00 zł	0,00			
		BISKUPICE	Równanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	500,00 zł	500,00 zł	100,00			
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	4 500,00 zł	0,00 zł	
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	7 754,61 zł	0,00 zł	0,00			
		BOROWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Borowo	8 960,21 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brełki	10 768,60 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Budkowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	12 857,95 zł	12 857,95 zł	100,00	12 857,95 zł	0,00 zł	

	CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o nr 7, 12, 39 i 52 w sołectwie Ciesłe	13 019,41 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	CHUDZYNE K	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	12 842,88 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	CHUDZYN O	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzyno kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	7 653,44 zł	7 653,44 zł	100,00		7 653,44 zł	0,00 zł
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00			
	CIESZEWK O	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	500,00 zł	0,00 zł	0,00			0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	584,25 zł	58,43		584,25 zł	
	DOBROSIE LICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	9 828,89 zł	0,00 zł	0,00			0,00 zł
		Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej 290543 W w sołectwie Dobrosielice I	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00			0,00 zł
	DOBROSIE LICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	12 666,34 zł	0,00 zł	0,00			0,00 zł
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 974,74 zł	0,00 zł	0,00			
	DZIEWANO WO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł	175,28 zł	7,01		175,28 zł	0,00 zł
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00			

	MAŁACHOWO	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Małachowo znajdującej się na działce nr 21	14 034,48 zł	13 900,25 zł	99,04	13 900,25 zł	0,00 zł
	MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	16 859,04 zł	7 939,02 zł	47,09	7 939,02 zł	0,00 zł
	MOKRZK	Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzk - Młice Kostery w sołectwie Mokrzk	12 445,68 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Dobrskie	18 491,98 zł	17 715,98 zł	95,80	17 715,98 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Nagórki Olszyny stanowiącej działki o nr ew. 6,28,35 i 17	11 077,53 zł	11 077,53 zł	100,00	11 077,53 zł	0,00 zł
	NIEMCZEWÓ	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	13 151,81 zł	11 839,84 zł	90,02	11 839,84 zł	0,00 zł
	NOWA WIEŚ	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	13 946,22 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	PSARY	Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00	584,25 zł	0,00 zł
		Tłuczniowanie dróg gminnych w sołectwie Psary	6 198,12 zł	0,00 zł	0,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	1 000,00 zł	584,25 zł	58,43		
	ROGOTWÓRSK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Rogotwórsk	11 342,34 zł	11 342,34 zł	100,00	11 342,34 zł	0,00 zł
	SETROPIE	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 000,00 zł	3 867,27 zł	96,68	3 867,27 zł	0,00 zł
	SIEMKI	Utwardzenie drogi gminnej znajdującej się na działce nr 45 oraz drogi gminnej Nr 290510W znajdującej się na działce nr 34 tłuczniem w sołectwie Siemki	8 827,26 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

	SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	14 784,76 zł	14 784,76 zł	100,00	14 784,76 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Siemienie stanowiącej działkę nr 46	13 328,35 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	STANISŁA WOWO	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	627,04 zł	0,00 zł	0,00	1 051,65 zł	0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	627,03 zł	0,00 zł	0,00		
		Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	10 000,00 zł	1 051,65 zł	10,52		
	ŚWIERCZY N BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	10 415,53 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZY N	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn tłuczniem	8 254,07 zł	0,00 zł	0,00	525,83 zł	0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	525,83 zł	52,58		
		Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
	ŚWIERCZY NEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	14 034,48 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZY NEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	13 284,21 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Tupadły	6 000,00 zł	5 864,70 zł	97,75		
	TUPADŁY		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Tupadły kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego oraz jego równanie	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00	12 664,70 zł	0,00 zł
			Obcięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	263,55 zł	0,00 zł	0,00		
	WILKĘSY		Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	11 651,26 zł	11 651,26 zł	100,00	11 651,26 zł	0,00 zł
	WROGOCIN		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin	2 873,02 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	11 165,80 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	WARSZEWKA		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (własność gminy Drobin)	11 165,80 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00 zł	9 102,00 zł	60,68	9 102,00 zł	0,00 zł
	BUDKOWO		Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie sołectwa Budkowo poprzez uzupełnienie szymb (lokalizacja wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60)	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	KŁAKI		Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Kłaki	5 000,00 zł	4 551,00 zł	91,02	4 551,00 zł	0,00 zł

		SIEMKI	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Siemki	1 400,00 zł	1 199,25 zł	85,66	1 199,25 zł	0,00 zł
754			Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Siemki	100,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 108,76 zł	11 997,34 zł	45,95	11 997,34 zł	0,00 zł
			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>26 108,76 zł</i>	<i>11 997,34 zł</i>	<i>45,95</i>	<i>11 997,34 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO	Remont samochodu strażackiego bojowego OSP Maliszewko	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		CHUDZYN O	Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno	1 000,00 zł	50,65 zł	5,07	50,65 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - III etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobini o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	12 108,76 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Ogrodzenie placu przy Remizie OSP we Wrogocinie (budynek oraz działka jest własnością gminy) - zakup materiałów	12 000,00 zł	11 946,69 zł	99,56	11 946,69 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00	3 000,00 zł	0,00 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>60,00</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

92601	Obiekty sportowe	3 000,00 zł	2 984,80 zł	99,49	2 984,80 zł	0,00 zł
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - II etap	3 000,00 zł	2 984,80 zł	99,49	2 984,80 zł	0,00 zł
	Razem	644 703,64 zł	214 038,36 zł	33,20	214 038,36 zł	0,00 zł

- Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegającego na żwirowaniu dróg gminnych są w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.12.2019r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na równaniu dróg gminnych są w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.12.2019r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na odsienianiu dróg gminnych do realizacji w II półroczu 2019 roku. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 16.12.2019r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na utwardzeniu dróg gminnych tłuczniem są w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 16.12.2019r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
- Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego wymienione poniżej do realizacji w II półroczu 2019 roku:
 - Sołectwo Dobrosielice I - Zamontowanie progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej 290543W w sołectwie Dobrosielice I
 - Sołectwo Karsy - Usługa obcięta poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy
 - Sołectwo Kozłowo - Wzniesienie granic działki o nr ewid. 77 położonej w sołectwie Kozłowo
 - Sołectwo Łęg Kościelny I - Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16
 - Sołectwo Łęg Probostwo - Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probostwo przy drodze gminnej Nr 290518W
 - Sołectwo Maliszewko - Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej położonej na działce Nr 90 w sołectwie Maliszewko (własność Miasta i Gminy Drobín)
 - Sołectwo Świerczyn - Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn
 - Sołectwo Tupadły - Obcięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły
 - Sołectwo Budkowo - Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie sołectwa Budkowo poprzez uzupełnienie szymb (lokalizacja wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60)
 - Sołectwo Krajkowo - Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo
 - Sołectwo Cieszewko - Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018 r.

- Sołectwo Cieszewko - Utwardzenie terenu, na którym będzie postawiony kontener w celu organizowania zebrania wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.
 - Sołectwo Cieszewko - Zakup wyposażenia tj. krzesel, stołów do kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrania wiejskich, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.
 - Sołectwo Borowo - Remont samochodu strażackiego bojowego OSP Maliszewko
 - Sołectwo Chudzyno - Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno
 - Sołectwo Setropie - Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - III etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)
 - Sołectwo Borowo - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe
 - Sołectwo Chudzyno - Zakup 1 lampy solarnej, która będzie zamontowana przy drodze powiatowej w sołectwie Chudzyno
 - Sołectwo Krajkowo - Zakup i zamontowanie lampy solarnej, która będzie zamontowana na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 290539W z drogą powiatową Nr 2921W w sołectwie Krajkowo
 - Sołectwo Brzechowo - Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobín
6. Na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych poniżej zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, termin realizacji zadania do 10.12.2019r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą:
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II - projekt techniczny
 - Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probostwo przy drodze gminnej Nr 290518W
 - Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary
 - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (własność gminy Drobín)

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	123 275,83	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	87 110,03	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 110,03	0,00	0,00
		Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probostwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)	2 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	2 000,00	0,00	0,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej - etap III	10 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice-Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Kłaki	11 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69	18 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	0,00
		Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Koscielny II - projekt techniczny (fundusz sołecki)	7 946,22	0,00	0,00
		Dochody własne jst	7 946,22	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - II etap (fundusz sołecki)	13 718,13	0,00	0,00
		Dochody własne jst	13 718,13	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzak-Mlice Kostery w sołectwie Mokrzak (fundusz sołecki)	12 445,68	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 445,68	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 165,80	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 165,80	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszawka (fundusz sołecki)	11 165,80	0,00	0,00
		Dochody własne jst	11 165,80	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 - Nagórki Dobrskie, działka nr ewid. 2 - PGR Nagórki Dobrskie)	25 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	28 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00

		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018r. (fundusz sołecki)	28 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	28 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	275 000,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	275 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie	275 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	275 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
		Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin	46 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	46 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie	20 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,00
Razem			492 275,83	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

- **Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)**

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

- **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej – etap III**

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

- **Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice-Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Klaki**

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wybrano wykonawcę, trwa przygotowanie umowy na wykonanie podziałów działek ewidencyjnych. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

- **Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69**

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wybrano wykonawcę, trwa przygotowanie umowy na wykonanie podziałów działek ewidencyjnych. Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

- **Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)**

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II – projekt techniczny (fundusz sołecki)**

Plan – 7 946,22 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo – II etap (fundusz sołecki)**

Plan – 13 718,13 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzek-Mlice Kostery w sołectwie Mokrzek (fundusz sołecki)**

Plan – 12 445,68 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

- **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (fundusz sołecki)**

Plan – 11 165,80 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

- **Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie), działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)**

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac 10.12.2019 r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

• **Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.**

Plan – 28 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 4 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 24 000,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

• **Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobiniu**

Plan – 275 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

• **Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin**

Plan – 46 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej. Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji. W ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” będą podpisane umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami /uczestnikami projektu na okres trwałości projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

• **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie**

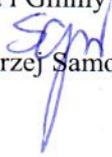
Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Miasta i Gminy Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Dotacje		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				z tego			Wydatki majątkowe
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
		Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	%							
600		145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		146 000,00	1 000,00	0,68	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr III/46/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniem:

- Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
- Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 kwietnia 2019 r.
- Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 r.
- Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą	39 520 237,26 zł
- wydatki wynoszą	38 395 026,26 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	39 520 237,26	21 266 236,31	53,81
Dochody bieżące	37 654 486,08	20 037 482,00	53,21
Dochody majątkowe	1 865 751,18	1 228 754,31	65,86
w tym ze sprzedaży majątku	275 000,00	2 381,80	0,87
Wydatki ogółem	38 395 026,26	19 462 780,40	50,69
Wydatki bieżące	36 484 649,80	19 052 782,42	52,22
Wydatki majątkowe	1 910 376,46	409 997,98	21,46
Nadwyżka/deficyt	(+) 1 125 211,00	(+) 1 803 455,91	
Przychody	478 384,00	1 090 919,74	228,04
Rozchody	1 603 595,00	1 356 595,00	84,60

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

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										
- wydatki bieżące										
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 959 960,10	50 364,00	50 364,00	50 364,00	22 104,00	43,89
2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotworsku	2018	2020	Szkoła Podstawowa im. Prof. Arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotworsku	274 363,03	252 088,89	252 088,89	196 565,44	113 179,89	57,58
3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	148 320,00	143 153,64	143 153,64	143 153,64	103 469,46	72,28
- wydatki majątkowe										
4	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie	2013	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	21 097,00	310,00	310,00	310,00	307,50	99,19
6	Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek	2016	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	434 101,69	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin	2015	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	200 394,60	141 769,15	141 769,15	141 769,15	0,00	0,00
8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin	2017	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 026 000,00	996 000,00	996 000,00	438 692,00	2 361,00	0,54

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Łatocznik Nr 12
do Zarządzenie Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019 r.



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2019 roku

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Ogółem plan finansowy przychodów na 2019 rok W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 240 000,00 zł oraz środki z darowizn w kwocie 9 000,- zł i stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r. w kwocie 0,05 zł	249 000,05 zł
Plan finansowy przychodów w I półroczu 2019 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 153 520,00 zł	162 520,05 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2019 rok	249 000,05 zł
Plan finansowy kosztów w I półroczu 2019 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 153 520,00 zł	156 619,01 zł, tj. 62,90%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r.	5 901,04 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	87 535,04 zł
2	pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	14 324,75 zł
3	Konserwacja sprzętu komputerowego	7 249,00 zł
4	zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla	18 863,13 zł
5	zakup książek	10 245,83 zł
6	na energię w pomieszczeniach biblioteki	1 399,12 zł
7	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogrzewanie pomieszczeń	7 175,29 zł
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 741,74 zł
9	czynsz za pomieszczenia	2 772,20 zł
10	delegacje służbowe	417,91 zł
11	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	695,00 zł
12	odpis za ZFŚS	4 200,00 zł
	Ogółem	156 619,01 zł

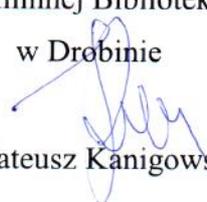
Na dzień 30.06.2019r. stan zobowiązań wyniósł 30 047,67 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2019r. stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Drobinie


Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenie Nr 69/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 sierpnia 2019 r.



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za I półrocze 2019 roku

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Ogółem plan finansowy przychodów na 2019 rok W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 423 000,00 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej w kwocie 21 682,01 zł i stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019r. w kwocie 5 602,53 zł	450 284,54 zł
Plan finansowy przychodów w I półroczu 2019 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 246 497,00 zł	273 781,54 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2019 rok	450 284,54 zł
Plan finansowy kosztów w I półroczu 2019 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 246 497,00 zł	273 776,11 zł, tj. 60,80%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r.	5,43 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 747,11
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	20 064,78
3	Wynagrodzenia bezosobowe	6 493,16
4	Zakup materiałów i wyposażenia	42 754,12
5	Zapłatę za energię	14 248,72
6	Badania lekarskie pracowników	1 200,00
7	Zakup usług pozostałych	20 086,47
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 444,30
9	Podróże służbowe krajowe	702,12
10	Różne opłaty i składki	3 390,00
11	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 195,33
12	Szkolenia pracowników	450,00
	OGÓLEM	273 776,11 zł

Na dzień 30.06.2019r. stan zobowiązań wyniósł 14 884,10 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Na dzień 30.06.2019r. stan należności wyniósł 0,- zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Drobinie

Michał Lemanowicz

