

Zarządzenie Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015r.

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 2015

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

§ 1

1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2015 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 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 10 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 r. – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

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



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2015 roku

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

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu	Budżet za I półrocze 2015 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	22 834 967,00	2 533 183,00	25 368 150,00	13 715 392,00	54,07%
bieżące	22 816 967,00	1 207 753,27	24 024 720,27	13 347 094,41	55,56%
majątkowe	18 000,00	1 325 429,73	1 343 429,73	368 297,59	27,41%
Wydatki	22 084 967,00	2 533 183,00	24 618 150,00	12 235 482,03	49,70%
bieżące	21 825 312,10	1 468 558,19	23 293 870,29	12 093 936,71	51,92%
majątkowe	259 654,90	1 064 624,81	1 324 279,71	141 545,32	10,69%
Nadwyżka/deficyt	750 000,00	0,00	750 000,00	1 479 909,97	-
Finansowanie	-750 000,00	0,00	-750 000,00	64 208,29	-
Przychody	0,00	0,00	0,00	64 208,29	-
w tym kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	64 208,29	-
Rozchody	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
Spłata kredytów i pożyczek	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
Wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	-

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2 533 183,00 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2015 roku uległ zwiększeniu o kwotę 2 533 183,00 zł.
- plan przychodów w I półroczu 2015 roku nie uległ zmianie,
- plan rozchodów w I półroczu 2015 roku nie uległ zmianie.

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

**Splata z tytułu wyemitowanych obligacji
w I półroczu 2015 roku** **0,- zł**

**Zobowiązanie
na 30.06.2015r. wyniosło** **10 889 000,- zł**

W tym:

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

- *Obligacje długoterminowe wyemitowane* **5 039 000,- zł**
PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie **5 039 000,- zł**

Kwota długu 10 889 000,- zł stanowi 42,92% dochodów planowanych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	520 775,99	518 575,99	99,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 575,99	518 575,99	100,00
600		Transport i łączność	1 955,00	2 077,16	106,25
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955,00	2 077,16	106,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 095,05	116 757,35	47,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 961,00	11 371,50	54,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 445,00	102 293,84	46,40
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	402,96	10,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 689,05	2 689,05	100,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 023,07	36 865,82	59,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	5 280,67	440,06
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 951,20	48,78
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	196,95	11,59
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,43	43,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 056,07	1 587,32	39,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 966,00	27 826,00	54,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23,25	23,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 591,00	27 228,99	95,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 591,00	27 228,99	95,24
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 932 295,88	3 312 880,39	47,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 974 821,00	1 334 599,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 900,00	24 039,79	24,06
	0310	Podatek od nieruchomości	1 915 091,00	958 098,99	50,03
	0320	Podatek rolny	1 404 792,00	627 336,51	44,66
	0330	Podatek leśny	17 241,00	8 962,00	51,98
	0340	Podatek od środków transportowych	94 876,00	34 794,80	36,67
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 629,00	2 820,24	77,71
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 704,00	11 315,00	130,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	17 369,90	72,37
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	23 512,00	47,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 464,65	97 232,87	75,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 300,00	7 574,25	27,74
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00	50 338,64	70,31
	0740	Wpływy z dywidend	103 277,23	103 277,23	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 600,00	9 766,17	113,56
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 843,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 966 741,00	6 910 047,14	57,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 801,14	45,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 962 741,00	6 908 246,00	57,75
801		Oświata i wychowanie	791 464,56	426 952,37	53,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 302,00	7 581,60	31,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 155,00	14 262,00	56,70

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 320,00	41,60
0830	Wpływy z usług	321 000,00	156 950,55	48,89
0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 453,56	23 453,56	100,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 302,00	7 581,60	31,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 757,00	54 757,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 796,00	160 398,00	50,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 229,66	61,48
852	Pomoc społeczna	3 327 771,81	1 881 713,01	56,55
	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	9 612,00	3 048,00	31,71
0920	Pozostałe odsetki	400,00	153,67	38,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 944,00	3 374,00	48,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808 615,81	1 568 826,00	55,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 200,00	294 107,00	59,75
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 204,34	122,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 522,00	81 522,00	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)	81 522,00	81 522,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 282,89	15 134,66	59,86
	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	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	140,00	93,33
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 837,66	59,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	132,89	157,00	118,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200,00	1 500,00	125,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 500,00	125,00
926		Kultura fizyczna	22 002,02	15 839,53	71,99
		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	17 000,00	11 237,50	66,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	600,00	60,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,02	0,03	150,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00
bieżące razem:			24 024 720,27	13 347 094,41	55,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 302,00	7 581,60	31,20
majątkowe					
600		Transport i łączność	480 876,48	273 176,48	56,81
		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	372 876,48	273 176,48	73,26
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	372 876,48	273 176,48	73,26
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 967,48	22 967,48	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 967,48	22 967,48	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	23 201,45	23 201,45	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 201,45	23 201,45	100,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 201,45	23 201,45	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 432,14	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	555 682,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	555 682,00	0,00	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 750,14	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 952,18	43 952,18	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 952,18	43 952,18	100,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 952,18	43 952,18	100,00	
majątkowe			razem:	1 343 429,73	368 297,59	27,41
		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	995 712,11	340 330,11	34,18	
Ogółem:			25 368 150,00	13 715 392,00	54,07	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 014,11	347 911,71	34,11	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2015 roku

Na plan 25 368 150,00 zł

wykonano 13 715 392,00 zł tj. 54,07 %

Dochody bieżące

Plan – 24 024 720,27 zł

Wykonanie – 13 347 094,41 zł

% - 55,56

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 6 605 950,-

Wykonanie - 3 058 359,87

% - 46,30

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 058 359,87 zł, co stanowi 22,30 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 653 517,91 zł, co stanowi 21,37 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

	Dochody podatkowe	Plan	Wykonanie	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem	6 605 950,00	3 058 359,87	46,30	448 499,42	625 221,31	2 777,60	25 519,00
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 900,00	24 039,79	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 974 821,00	1 334 599,00	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	podatek rolny	1 404 792,00	627 336,51	44,66	128 229,08	255 557,00	1 380,60	5 740,20
4	podatek od nieruchomości	1 915 091,00	958 098,99	50,03	276 052,13	345 717,32	983,00	19 723,80
5	podatek leśny	17 241,00	8 962,00	51,98	1 863,60	0,00	14,00	55,00
6	podatek od środków transportowych	94 876,00	34 794,80	36,67	39 026,60	23 946,99	400,00	0,00
7	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 629,00	2 820,24	77,71	2 672,01	0,00	0,00	0,00
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	71 600,00	50 338,64	70,31	656,00	0,00	0,00	0,00
9	wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	17 369,90	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

- Subwencje			
Plan – 11 962 741,00	Wykonanie – 6 908 246,00		% - 57,75
w tym:			
– Oświatowa			
Plan – 8 032 877,00	Wykonanie – 4 943 312,00		
– Ogólna			
Plan – 3 929 864,00	Wykonanie – 1 964 934,00		
- Dotacje			
Plan – 4 401 325,80	Wykonanie – 2 746 052,24		% - 62,39
* na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)			
Plan – 3 461 505,80	Wykonanie – 2 197 213,98		% - 63,48
* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)			
Plan - 15 000,00	Wykonanie - 0,00		
* na zadania własne (§ 2030)			
Plan – 894 518,00	Wykonanie – 536 027,00		% - 59,92
* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:			
Plan – 24 302,00	Wykonanie – 7 581,60		% - 31,20
- na „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół” - § 2001			
Plan – 24 302,00	Wykonanie – 7 581,60		% -31,20
* Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)			
Plan - 4 000,00	Wykonanie - 4 000,00		% -100
* otrzymane z Agencji Rynku Rolnego na program „Szkłanka mleka”			
Plan – 2 000,00	Wykonanie – 1 229,66		% - 61,48
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			
Plan – 128 464,65	Wykonanie – 97 232,87		% -75,69
- Pozostałe dochody własne			
Plan – 926 238,82	Wykonanie – 537 203,43		% - 58

Dochody majątkowe

Plan – 1 343 429,73 Wykonanie - 368 297,59 % - 27,41

W tym :

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

Plan – 98 000,- Wykonanie – 0,-

* Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Plan – 10 000,- Wykonanie – 0,-

* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6290)

Plan – 208 750,14 Wykonanie – 5 000,- % - 2,40

- środki unijne

Plan – 995 712,11 Wykonanie – 340 330,11 % - 34,18

W tym:

- na „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie”
Plan - 99 700,00

Wykonanie - 0,-

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

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

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

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

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

- na „Budowę postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie”

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

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

Plan – 555 682,- Wykonanie – 0,- zł

- dochody ze sprzedaży majątku
Plan - 30 967,48

Wykonanie – 22 967,48

% - 74,17

Stan zaległości na 30 czerwca 2015 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 2 479 326,73 zł, tj. 18,08 % wykonanych dochodów ogółem
(w tym m.in. : 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 130 420,63 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 26 196,63 zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 17 640,80 zł,
- z tytułu umów czynszu - 272 361,04 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 672,01 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 296 869,71 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 167 997,70zł,
- wpływy za żywienie w przedszkolu oraz stołówkach szkolnych w kwocie 690,80 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 498 215,45 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 2012r poz. 1228 z późn. zm.).

W pierwszym półroczu roku 2015 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 71 dłużników. Wszyscy dłużnicy otrzymali decyzje dotyczące zwrotu należności powstałych na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, wszyscy dłużnicy, którzy nie spłacili zadłużenia otrzymali upomnienia. Dłużnikom wystawiono również tytuły wykonawcze.

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

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

W stosunku do dłużników zamieszkujących na naszym terenie, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny 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 2012r poz. 1228) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego.

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązują się 32 dłużników, 38 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 10 544,77 zł tj. 0,08 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 2 348 906,10 zł, w tym: 330 153,67 zł z tytułu towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 520 775,99 zł Wykonanie – 518 575,99 zł % - 99,58
w tym :
- dochody bieżące – 518 575,99 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 518 575,99 zł Wykonanie – 518 575,99 zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2) Plan – 2 200,- zł Wykonanie – 0,- zł
Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.
Wpływ w II półroczu 2015 roku.

Dział 600 **Transport i łączność**

Plan – 482 831,48 zł Wykonanie – 275 253,64 zł % - 57,01
w tym:
- dochody bieżące – 2 077,16 zł,
- dochody majątkowe – 273 176,48 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 0,- zł Wykonanie – 122,16 zł
Wpływ odszkodowania za uszkodzoną drogę gminną.
Urealnienie planu w II półroczu.

2) Plan – 1 955,- zł Wykonanie – 1 955,- zł % - 100
Wpływ odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 273 176,48 zł Wykonanie – 273 176,48 zł % - 100
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” zrealizowanego w 2014 roku.

2) Plan – 99 700,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie centrum spacerowo-rekreacyjnego w Drobinie ” zrealizowanego w 2014 roku.
Zakończono weryfikację wniosku o płatność ostateczną. W miesiącu lipcu 2015 roku zostało przekazane zlecenie płatności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wpływ środków w II półroczu 2015 roku.

3) Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja z Powiatu Płockiego na realizację projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie”.
Wpływ dotacji po zakończeniu zadania inwestycyjnego.

4) Plan – 98 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10” przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
Wpływ dotacji po zakończeniu zadania inwestycyjnego.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 256 095,05 zł Wykonanie – 116 757,35 zł %- 45,59
w tym :
- dochody bieżące – 116 757,35 zł,
- dochody majątkowe – 0,- zł,

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali
plan – 220 445,- zł, wykonanie – 102 293,84 zł %- 46,40

Najem lokali:

Egzekucja należności

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych wynoszą na dzień 30.06.2015 r. -
272.361,04 zł

Rozłożenie na raty

Podpisano 3 umowy z najemcami na rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego.
Łączna kwota należności rozłożonej na raty w I półroczu 2015 roku: 6.520,09 zł;

Egzekucja komornicza

1. Umorzono egzekucję komorniczą 8 najemcom lokali komunalnych na kwotę główną- 60.652,58 zł
2. Egzekucja komornicza prowadzona jest przeciwko 3 najemcom zadłużonym na kwotę główną - 23.636,67 zł
3. Wobec dwóch najemców przeciw którym złożono pozew do sądu w 2014 roku zadłużonym na łączną kwotę 19.501,39 zł wystosowano:
 - 1) zajęcie wynagrodzenia na kwotę 5.187,96 zł
 - 2) zajęcie rachunku bankowego na kwotę 14.313,43 zł.

- 3) Plan - 4 000,- zł Wykonanie – 1 951,20 zł % - 48,78
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.
- 4) Plan – 3 820,- zł Wykonanie – 1 351,25 zł % - 35,37
Wpływy z tytułu energii pobranej przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu.
- 5) Plan – 100,- zł Wykonanie – 23,25 zł % - 23,25
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.
Urealnienie planu w II półroczu.
- 6) Plan – 1,00 zł Wykonanie – 0,43 zł % - 43
Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem sali konferencyjnej w budynku Urzędu
- 7) Plan - 118,27 zł Wykonanie – 118,27 zł % - 100
Wpływ z tytułu opłaty reprograficznej z tytułu wydawania przez gminę Drobin broszury „Kontakt” – wypłata rekompensaty strat ponoszonych przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne. Opłata jest rekompensatą za utracone, domniemane korzyści twórców wynikające z dokonywania przez nabywców legalnych kopii utworów legalnie nabytych
- 8) Plan - 117,80 zł Wykonanie – 117,80 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaconej kwoty za udostępnienie danych osobowych za 2014 rok
- 9) Plan - 1 200,- zł Wykonanie – 5 280,67 zł
Wpływ w tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe:

- 1) Plan – 22 967,48 zł Wykonanie – 22 967,48 zł % - 100
Wpływ z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Skoda Octavia

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

Plan – 28 591,- zł Wykonanie – 27 228,99 zł % - 95,24
w tym:
– dochody bieżące – 27 228,99 zł

Dochody bieżące:

- 1) Plan – 1 385,- zł Wykonanie – 683,- zł % - 49,31
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej: prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców .

2) Plan – 27 206,- zł Wykonanie – 26 545,99 zł % - 97,57
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej: zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
W tym:
- dochody majątkowe – 5 000,- zł

Dochody majątkowe:

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

Dział 756

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

Plan – 6 932 295,88 zł Wykonanie – 3 312 880,39 zł % - 47,79
w tym :
- dochody bieżące: 3 312 880,39 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 3 629,- zł Wykonanie – 3 228,37 zł % - 88,96
Wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
Zaległość wynosi 2 672,01 zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 470 003,- zł uzyskano w kwocie 725 002,10 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 429 489,- zł Wykonanie – 706 975,10 zł % - 49,46
Zaległość wynosi 157 411,20 zł, nadpłaty wynoszą 646,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 98 784,52 zł. Wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 8 433,- zł Wykonanie – 4 308,- zł % - 51,09
Zaległość wynosi 869,50 zł, nadpłaty wynoszą 539,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 384,50 zł. Wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 11 311,- zł Wykonanie - 4 844,- zł % - 42,83

- **podatek od środków transportowych**
Plan – 10 570,- zł Wykonanie – 5 285,- zł % - 50
Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 594,13 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
Plan – 1 600,- zł Wykonanie – 1 747,- zł % - 109,19
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**
plan – 8 600,- zł wykonanie – 0,- zł
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

- **Rekompensata utraconych dochodów**
plan – 0,- zł wykonanie – 1 843,- zł
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 100 901,- zł uzyskano w kwocie 1 000 556,88 zł z następujących źródeł:

- **podatek od nieruchomości**
plan – 485 602,- zł wykonanie – 251 123,89 zł % - 51,71
Zaległość wynosi 118 640,93 zł, natomiast nadpłata 2 578,65 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 246 932,80 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 64 841,85 zł, umorzenia wynoszą 983,- zł.
Wysłano upomnienia.

- **podatek rolny**
plan – 1 396 359,- zł wykonanie – 623 028,51 zł % - 44,62
Zaległość wynosi 127 359,58 zł, natomiast nadpłata – 5 017,92 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 254 172,50 zł, umorzenia wynoszą 1 380,60 zł.
Wysłano upomnienia.

- **podatek leśny**
plan – 5 930,- zł wykonanie – 4 118,-zł % - 69,44
Zaległość wynosi 1 863,60 zł, natomiast nadpłata 39,- zł, umorzenia wynoszą 14,- zł. Wysłano upomnienia.

- **podatek od środków transportowych**
plan – 84 306,- zł wykonanie – 29 509,80 zł % - 35
Zaległość wynosi 29 309,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 22 352,86 zł, umorzenia wynoszą 400,- zł. Wysłano upomnienia.

- **podatek od spadków i darowizn**
plan – 8 704,- zł wykonanie – 11 315,- zł % - 130
zaległość wynosi – 19 040,- zł.
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

- **opłata targowa**
plan – 50 000,- zł wykonanie – 23 512,- zł % - 47,02

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**
 plan – 63 000,- zł wykonanie – 50 338,64 zł % - 79,90 zaległość
 wynosi – 656,- zł, natomiast nadpłata wynosi 55,- zł.
 Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **odsetki od nieterminowych wpłat**
 plan – 7 000,- zł wykonanie – 7 611,04 zł % - 108,73
 Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 590 szt. upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 314 387,40 zł oraz na odsetki w kwocie 27 286,- zł.
 Wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 116 510,80 zł na zaległości podatkowe.
 Dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 18 581,- zł na zaległości podatkowe wraz z odsetkami.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
 122 177,02 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej
 plan – 24 000,- zł wykonanie – 17 369,90 zł % - 72,37

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 plan – 128 464,65 zł wykonanie – 97 232,87 zł % - 75,69

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
 plan – 27 300,- zł wykonanie – 7 574,25 zł % - 27,74
 Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

5) Plan - 2 974 821,- zł wykonanie – 1 334 599,- zł % - 44,86
 Wpływ z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Plan - 99 900,- zł wykonanie – 24 039,79 zł % - 24,06
 Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Dział 758
Różne rozliczenia

Plan – 11 966 741,- zł Wykonanie – 6 910 047,14 zł % - 57,74
 w tym:
 - dochody bieżące – 6 910 047,14 zł

Dochody bieżące:

1) Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, w tym:
 - subwencja ogólna
 Plan – 3 929 864,- zł Wykonanie – 1 964 934,- zł % - 50

- subwencja oświatowa		
Plan – 8 032 877,- zł	Wykonanie – 4 943 312,- zł	% - 61,54
2) Plan – 4 000,- zł	Wykonanie – 1 801,14 zł	% - 45,03
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych		

Dział 801
Oświata i wychowanie

Plan – 814 666,01 zł	Wykonanie – 450 153,82 zł	% - 55,26
w tym:		
– dochody bieżące – 426 952,37 zł		
– dochody majątkowe – 23 201,45 zł		

Dochody bieżące:

1) Plan – 23 000,- zł	Wykonanie – 13 199,- zł	% - 57,39
Wpływy za pobyt powyżej 5-ciu godzin dziennie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu Probstwie.		
2) Plan – 110 000,- zł	Wykonanie – 64 378,50 zł	% - 58,53
Wpływy za wyżywienie w przedszkolu w Drobinie		
3) Plan – 2 155,- zł	Wykonanie – 1 063,- zł	% - 49,33
Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie		
4) Plan – 320 796,- zł	Wykonanie - 160 398,- zł	% - 50
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		
5) Plan – 1 000,- zł	Wykonanie – 1 954,12 zł	% - 195,41
Wpływy za wynajem autobusu		
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.		
6) Plan – 210 000,- zł	Wykonanie – 90 317,93 zł	% - 43,01
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie i w Drobinie		
7) Plan – 20 000,- zł	Wykonanie – 8 320,- zł	% - 41,60
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami		
8) Plan - 0,- zł	Wykonanie – 300,- zł	
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach		
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.		
9) Plan – 2 000,- zł	Wykonanie – 1 229,66 zł	% - 61,48
Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szklanka mleka”		
10) Plan – 24 302,- zł	Wykonanie – 7 581,60 zł	% - 31,20
Środki na realizację projektu Uczucie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół		
Wpływ środków w II półroczu 2015 roku.		

11) Plan – 1 986,76 zł Wykonanie – 1 986,76 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

12) Plan – 15 062,96 zł Wykonanie – 15 062,96 zł % - 100
w tym:
- wpływ w kwocie 3 562,96 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Staroźreby,
- wpływ w kwocie 11 500,- zł z tytułu odszkodowania za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji w budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie

13) Plan – 6 403,84 zł Wykonanie – 6 403,84 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Raciąż oraz z terenu Gminy Staroźreby do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

14) Plan – 54 757,- zł Wykonanie – 54 757,- zł % - 100
Dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

15) Plan – 1,- zł Wykonanie – 0,- zł
Odsetki od zaległości za żywienie w stołówkach szkolnych.
Wpływ dochodów w II półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 23 201,45 zł Wykonanie – 23 201,45 zł % - 100
Wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku.

Dział 852 **Pomoc społeczna**

Plan – 3 327 771,81 zł Wykonanie – 1 881 713,01 zł % - 56,55
w tym:
- dochody bieżące – 1 881 713,01 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne
Plan – 3 300 815,81 zł Wykonanie – 1 862 933,- zł % - 56,44
w tym:
- na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi
Plan – 2 797 000,- zł Wykonanie – 1 559 000,- zł % - 55,74

- na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Plan – 29 333,- zł	Wykonanie – 17 957,- zł	% - 61,22
- na wypłatę zasiłków okresowych		
Plan – 12 900,- zł	Wykonanie – 8 000,- zł	% - 62,02
- na wypłatę zasiłków stałych		
Plan – 166 000,- zł	Wykonanie – 130 200,- zł	% - 78,44
- na utrzymanie MGOPS		
Plan - 138 300,- zł	Wykonanie – 74 047,- zł	% - 53,54
- na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		
Plan – 155 000,- zł	Wykonanie – 72 000,- zł	% - 46,45
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		
Plan – 646,- zł	Wykonanie – 359,- zł	% - 55,57
- na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi		
Plan – 1 636,81 zł	Wykonanie – 1 370,- zł	% - 83,70
2) Plan – 9 612,- zł	Wykonanie – 3 048,- zł	% - 31,71
Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Mniejsze wpływy spowodowane są śmiercią podopiecznego oraz opóźnieniami w płatnościach za świadczone usługi z powodu długotrwałej choroby oraz zwiększonymi wydatkami na leczenie.		
3) Plan – 10 000,- zł	Wykonanie – 12 204,34 zł	% - 122,04
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego). Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.		
4) Plan – 5 000,- zł	Wykonanie – 1 430,- zł	% - 28,60
Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku		
5) Plan - 400,- zł	Wykonanie – 153,67 zł	% - 38,42
Wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
6) Plan – 1 944,- zł	Wykonanie – 1 944,- zł	% - 100
Wpływ z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych za 2014 rok		

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 81 522,- zł	Wykonanie – 81 522,- zł	% - 100
w tym:		

- dochody bieżące – 81 522,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne – 81 522,- zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 784 715,03 zł Wykonanie – 15 134,66 zł % - 1,93
w tym:
- dochody bieżące – 15 134,66 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 14 837,66 zł % - 59,35
Wpływy za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 150,- zł Wykonanie – 140,- zł % - 93,33
Wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

3) Plan – 132,89 zł Wykonanie – 157,- zł % - 118,14
Wpływy z tytułu zwrotu od spółki Remondis za energię pobraną przez przepompownię ścieków
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe

1) Plan – 759 432,14 zł Wykonanie – 0,- zł
Dotacja z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 555 682,- zł oraz środki na realizację zadania inwestycyjnego pochodzące z wpłat od właścicieli nieruchomości na terenie których będą budowane instalacje fotowoltaiczne w kwocie 203 750,14 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin”.

Wpływ dochodów w II półroczu 2015 roku po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 45 152,18 zł Wykonanie – 45 452,18 zł % - 100,66
w tym:

- dochody bieżące – 1 500,- zł
- dochody majątkowe – 43 952,18 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 1 200,- zł Wykonanie – 1 500,- zł % - 125
Dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację „Dni Drobiną”
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.

Dochody majątkowe:

- 1) Plan – 39 883,52 zł Wykonanie – 39 883,52 zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III” zrealizowanego w 2014 roku.
- 2) Plan – 4 068,66 zł Wykonanie – 4 068,66 zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie” zrealizowanego w 2014 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 22 002,02 zł Wykonanie – 15 839,53 zł % - 71,99
W tym:
- dochody bieżące – 15 839,53 zł

Dochody bieżące

- 1) Plan – 17 000,- zł Wykonanie – 11 237,50 zł % - 66,10
Wpływy za korzystanie z hali sportowej
- 2) Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 600,- zł % - 60
Wpływy za wynajem powierzchni w hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami
- 3) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 4 000,- zł % - 100
Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego
- 4) Plan – 0,02 zł Wykonanie – 0,03 zł % - 150
Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” w kwocie 0,02 zł przez LKS WICHER CIESZEWO oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 0,01 zł.
Urealnienie planu w II półroczu 2015 roku.
- 5) Plan – 2,- zł Wykonanie – 2,- zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2014 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						z tego:						z tego:					
						Wydatki bieżące			Wydatki jednorazowe			Wydatki majątkowe			z tego:		z tego:						
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Rolnictwo i leśnictwo	552 671,99	530 909,58	96,06	530 909,58	0,00	530 909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lźby rolnicze	28 096,00	12 333,59	43,90	12 333,59	0,00	12 333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	524 575,99	518 575,99	98,86	524 575,99	518 575,99	98,86	518 575,99	0,00	518 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,94	17 094,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	17 094,94	17 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,94	17 094,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwoj przyemysłowe	17 094,94	17 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 094,94	17 094,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	219 460,85	52,25	420 000,00	219 460,85	52,25	219 460,85	0,00	219 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	420 000,00	219 460,85	52,25	420 000,00	219 460,85	52,25	219 460,85	0,00	219 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	60 000,00	19 198,88	32,00	60 000,00	19 198,88	32,00	19 198,88	18 966,41	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	60 000,00	19 198,88	32,00	60 000,00	19 198,88	32,00	19 198,88	18 966,41	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	803 101,06	70 916,42	8,83	803 101,06	67 263,42	8,38	67 263,42	600,00	66 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 343,70	3 653,00	1,22	3 653,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 363,00	1 335,08	97,95	1 363,00	1 335,08	97,95	1 335,08	0,00	1 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 015,00	997,00	98,23	1 015,00	997,00	98,23	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	795 668,80	68 584,34	8,63	795 668,80	64 931,34	8,17	64 931,34	600,00	64 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 343,70	3 653,00	1,22	3 653,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 654,25	0,00	0,00	5 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 800,00	119 488,36	55,89	213 800,00	119 488,36	55,89	119 488,36	1 700,00	117 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 800,00	119 488,36	55,89	213 800,00	119 488,36	55,89	119 488,36	1 700,00	117 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydania bieżące						Wydania majątkowe										Z tego:					
			Plan		Wykonanie		%	Z tego:		Plan		Wykonanie		%	Z tego:		w tym:							
			7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
710		Działalność usługowa	95 960,00	13 105,91	13,66	95 960,00	13 105,91	13,66	13 105,91	3 420,00	9 685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00	697,41	1,02	68 500,00	697,41	1,02	697,41	0,00	697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Centra	17 460,00	2 460,00	14,09	17 460,00	2 460,00	14,09	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Pozostała działalność	10 000,00	9 948,50	99,49	10 000,00	9 948,50	99,49	9 948,50	960,00	8 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 105 710,64	1 596 146,01	51,07	3 036 541,68	1 559 507,15	51,36	1 407 729,75	1 177 136,62	230 593,13	0,00	105 350,60	0,00	46 426,80	0,00	0,00	69 168,96	26 638,96	38,51	26 638,96	9 668,96	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 966,00	26 350,17	51,70	50 966,00	26 350,17	51,70	26 350,17	26 350,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 337,05	87 195,58	43,96	198 337,05	87 195,58	43,96	744,98	0,00	744,98	0,00	86 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 029,83	1 380 136,83	51,28	2 651 529,83	1 373 166,93	51,79	1 373 166,93	1 150 786,45	222 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	16 969,90	0,00	16 969,90	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	7 171,87	42,19	17 000,00	7 171,87	42,19	7 171,87	0,00	7 171,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	128 377,76	75 291,56	58,65	118 708,80	65 622,60	55,28	295,80	0,00	295,80	0,00	18 900,00	0,00	46 426,80	0,00	0,00	9 668,96	9 668,96	100,00	9 668,96	9 668,96	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 591,00	26 730,99	93,49	28 591,00	26 730,99	93,49	12 910,99	4 859,11	8 051,88	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 385,00	185,00	13,36	1 385,00	185,00	13,36	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 206,00	26 545,99	97,57	27 206,00	26 545,99	97,57	12 725,99	4 859,11	7 866,88	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe				Z tego:				
			Wydanki bieżące					Z tego:					Plan	Wykonanie	%	20	21	22	23		
			Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 550,93	120 423,65	71,87	137 550,93	90 423,65	65,74	82 444,67	21 545,60	60 899,07	0,00	7 978,98	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Wpłaty jednostek państwowych fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze strażnice	137 550,93	90 423,65	65,74	137 550,93	90 423,65	65,74	82 444,67	21 545,60	60 899,07	0,00	7 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	469 045,76	223 931,33	47,74	469 045,76	223 931,33	47,74	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	209 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 189,45	219 451,04	47,69	460 189,45	219 451,04	47,69	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	209 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Różnice rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 856,31	4 480,29	50,59	8 856,31	4 480,29	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	69 349,77	0,00	0,00	69 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 349,77	0,00	0,00	69 349,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 601 138,86	5 898 202,54	50,84	11 537 002,48	5 834 066,16	50,57	5 515 873,19	4 507 596,54	1 008 276,65	7 859,78	287 420,44	0,00	64 136,38	64 136,38	100,00	64 136,38	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 086 429,16	2 873 707,84	56,50	5 022 292,78	2 809 571,26	55,94	2 668 437,34	2 184 653,58	483 783,76	0,00	141 133,92	0,00	64 136,38	64 136,38	100,00	64 136,38	0,00	0,00	0,00
80103		Przedszkolne w szkołach	68 649,29	35 369,56	51,37	68 649,29	35 369,56	51,37	30 792,06	28 311,43	2 480,63	0,00	4 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 544 884,91	796 319,40	51,55	1 544 884,91	796 319,40	51,55	765 453,49	631 487,45	133 966,04	0,00	30 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	Wydatki bieżące				z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																									
						Plan	Wykonanie	%	z tego:	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23																				
																												Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie											
1	2																																														
80106		Inne formy wychowania młodzieży przedszkolnej	189 873,08	93 239,20	49,11	189 873,08	93 239,20	49,11	88 363,10	82 897,06	5 466,04	0,00	4 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80110		Gimnazja	2 690 406,90	1 467 084,61	54,53	2 690 406,90	1 467 084,61	54,53	1 348 540,63	1 261 506,23	87 034,40	0,00	95 631,23	22 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113		Dawozenie uczniów do szkół	507 714,73	199 959,00	39,38	507 714,73	199 959,00	39,38	199 959,00	35 995,09	163 963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120		Licea ogólnokształcące	301 852,68	178 629,27	59,18	301 852,68	178 629,27	59,18	172 042,49	148 314,02	23 728,47	0,00	6 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00	1 624,70	9,67	16 800,00	1 624,70	9,67	1 624,70	0,00	1 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 916,11	207 272,53	43,74	473 916,11	207 272,53	43,74	207 272,53	116 455,11	90 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 599,00	4 397,40	8,36	52 599,00	4 397,40	8,36	4 397,40	2 259,90	2 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																				
			Wydutki bieżące			z tego:						Wydutki majątkowe				z tego:							
			Plan	Wykonanie	%	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	Plan	Wykonanie	%																		
	80150		643 797,00	28 990,45	4,50	28 990,45	28 990,45	4,50	28 990,45	15 716,67	13 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	24 016,00	11 609,78	48,34	11 609,78	11 609,78	48,34	0,00	0,00	0,00	7 869,78	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	193 670,25	46 950,69	24,24	46 950,69	46 950,69	24,24	46 950,69	5 828,27	41 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 464,65	19 781,69	15,77	19 781,69	19 781,69	15,77	19 781,69	5 828,27	13 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 205,60	27 169,00	41,67	27 169,00	27 169,00	41,67	27 169,00	0,00	27 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 991 929,36	2 114 909,88	52,98	2 114 909,88	2 114 909,88	52,98	356 995,40	254 998,60	101 996,60	0,00	1 757 914,48	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domowy pomocy społecznej	91 000,00	18 034,21	19,82	18 034,21	18 034,21	19,82	18 034,21	0,00	18 034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	33 000,00	13 814,58	41,86	13 814,58	13 814,58	41,86	13 814,58	0,00	13 814,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wypłaty majątkowe				z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			Wypłaty bieżące					z tego:					Plan		Wykonanie		w tym:							
			Plan	Wykonanie	%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21		22	23			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	12 025,00	0,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00	1 556 384,80	55,59	2 800 000,00	1 556 384,80	55,59	46 295,35	40 214,00	6 081,35	0,00	0,00	1 510 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 833,00	14 183,09	47,54	29 833,00	14 183,09	47,54	14 183,09	0,00	14 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 900,00	33 330,02	32,39	102 900,00	33 330,02	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki imieszkaniowe	21 636,81	10 261,73	47,43	21 636,81	10 261,73	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						z tego:						Wydzielone			z tego:					
						Wydzielone			z tego:			z tego:			z tego:			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
						Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
85216		Zasiłki stałe	167 500,00	125 208,88	74,75	167 500,00	125 208,88	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125 208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 080,55	234 941,17	51,97	452 080,55	234 941,17	51,97	234 941,17	214 784,60	20 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	29 727,00	41,58	71 500,00	29 727,00	41,58	29 727,00	0,00	29 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85285		Pozostała działalność	208 454,00	79 024,40	37,91	208 454,00	79 024,40	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 361,03	214 803,45	64,24	334 361,03	214 803,45	64,24	97 851,25	91 371,45	6 479,80	0,00	116 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401		Świadczenia szkolne	188 886,51	105 495,05	55,85	188 886,51	105 495,05	55,85	97 851,25	91 371,45	6 479,80	0,00	7 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 952,52	0,00	0,00	13 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 522,00	109 308,40	83,11	131 522,00	109 308,40	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 504,80	578 950,30	33,42	940 969,07	578 928,16	61,52	578 928,16	19 048,07	559 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 535,73	22,14	0,00	22,14	0,00				
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	535 002,46	353 854,09	66,14	535 002,46	353 854,09	66,14	353 854,09	0,00	353 854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami	18 500,00	1 045,50	5,65	18 500,00	1 045,50	5,65	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	3 243,68	11,00	29 500,00	3 243,68	11,00	3 243,68	0,00	3 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	14 834,09	34,50	43 000,00	14 834,09	34,50	14 834,09	0,00	14 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 746,74	152 827,05	69,23	208 643,15	152 827,05	73,25	152 827,05	0,00	152 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	865 755,60	53 145,89	6,00	106 323,46	53 123,75	49,96	53 123,75	19 048,07	34 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 432,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	oraz wydatki na finansowanie udziałów	wkładów do spółek o. o.	prawa handlowe	o.
			Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	263 200,00	151 928,12	57,72	263 200,00	151 928,12	57,72	41 357,12	0,00	41 357,12	110 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 200,00	41 200,00	100,00	41 200,00	41 200,00	100,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	157,12	7,86	2 000,00	157,12	7,86	157,12	0,00	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	220 000,00	110 571,00	50,26	220 000,00	110 571,00	50,26	0,00	0,00	0,00	110 571,00	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	498 469,62	282 330,13	56,64	498 469,62	282 330,13	56,64	190 345,47	132 884,09	57 461,38	91 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	186 345,47	186 345,47	100,00	186 345,47	186 345,47	100,00	186 345,47	132 884,09	53 461,38	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	312 124,15	95 984,66	30,75	312 124,15	95 984,66	30,75	4 000,00	0,00	4 000,00	91 984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			24 618 150,00	12 235 482,03	49,70	23 293 870,29	12 093 936,71	51,92	9 310 853,69	6 239 954,76	3 070 898,93	210 415,44	2 289 436,70	69 339,55	4 480,29	209 411,04	1 324 279,71	141 545,32	10,69	141 545,32	26 763,90	0,00	0,00			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj
Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 552 671,99 zł Wykonanie – 530 909,58 zł % - 96,06

Zobowiązania niewymagalne – 635,08 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 530 909,58 zł

Wydatki bieżące:

1) Plan – 28 096,- zł Wykonanie – 12 333,59 zł % - 43,90

Zobowiązania niewymagalne – 635,08 zł

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

2) Plan – 518 575,99 zł Wykonanie – 518 575,99 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 508 407,83 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 10 168,16 zł.

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

3) Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

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

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 17 094,94 zł Wykonanie – 17 094,94 zł % - 100

W tym:

- wydatki majątkowe – 17 094,94 zł

Wydatki majątkowe:

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

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 420 000,- zł Wykonanie – 219 460,85 zł % - 52,25

Zobowiązania niewymagalne – 29 105,15 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 219 460,85 zł

Są to wydatki na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 19 198,88 zł % - 32
Zobowiązania niewymagalne – 3 840,23 zł
W tym:
- wydatki bieżące – 19 198,88 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Weryfikacja planu w II półroczu 2015 roku.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 803 101,05 zł Wykonanie – 70 916,42 zł % - 8,83
Zobowiązania niewymagalne – 500,- zł
w tym:
- wydatki bieżące – 67 263,42 zł
- wydatki majątkowe – 3 653,- zł

Wydatki bieżące

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

2) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru w kwocie 64 931,34 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 35 764,41 zł oraz środki gminne w kwocie 29 166,93 zł,

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Psary – Remont przystanków przy drodze krajowej 60
Plan – 254,25 zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Sołectwo Borowo – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo
Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Sołectwo Nagórki Dobrskie – Remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np. pędzel, wałki, itp.) przy drodze gminnej
Plan – 400,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Wydatki majątkowe

• **Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10**
Plan – 208 000,- zł Wykonanie – 27,- zł % - 0,01

Zakupiono arkusze mapy ewidencyjnej.
Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 8 643,70 zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Fundusz sołecki – Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 – sołectwo Psary**

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Cieszewo**

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki**

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 62 000,- zł Wykonanie – 3 626,- zł % - 5,85
Opracowano mapy do celów projektów.
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 6 700,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 213 800,- zł Wykonanie – 119 488,36 zł % - 55,89
Zobowiązania niewymagalne – 8 503,21 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 119 488,36 zł

W ramach wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku środki wydatkowano na:

• Prace remontowe w lokalach mieszkaniowego zasoby gminy wg wyszczególnienia:

Wymiana i montaż instalacji elektrycznej :

- 1) lokal komunalny położony w m. Drobinie przy ul. Piłsudskiego 1,
- 2) lokal komunalny położony w Drobinie przy ul. Płocka 3 m 9,
- 3) lokal komunalny położony w Drobinie przy l. Rynek 38 lok. 4,
- 4) lokal komunalny w Drobinie przy ul. Płockiej 3,
- 5) lokal komunalny w Dobrosielicach I,

Wykonanie remontu kanalizacji w lokalach mieszkalnych w Drobinie:

- 1) przy ul. Piłsudskiego 5,
- 2) przy ul. Zaleskiej 58,

• Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontów w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy wg zestawienia:

- 1) materiały do remontu tynku w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 10 m1, zł;
- 2) materiały do remontu posadzki w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 5 m1;
- 3) materiały zakupione do ocieplenia zewnętrznej ściany lokalu komunalnego w Drobinie ul. Tupadzka 8/1;
- 4) materiały do wykonania wkładu kominowego w lokalu położonym w Drobinie przy ul. Rynek 34 ;
- 5) materiały zakupione w celu wykonania ławy pod montaż altany śmietnikowej przy ul. Rynek 34 w Drobinie;
- 6) materiały do wielokrotnego wykorzystania przy wykonywaniu szalunku przy remontach posadzek, schodów, wykonywaniu wylewkę ;
- 7) materiały i narzędzia do wykonania odnowień ścian zewnętrznych w budynkach komunalnych w miejscowości: Dobrosielice I, Biskupice, w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8 ,
- 8) materiały do remontu klatki schodowej w m. Dobrosielice I,
- 9) bojler do ogrzewania i przechowywania ciepłej wody celem wymiany urządzenia w lokalu komunalnym w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8,

• Wymiana stolarki drzwiowej - Wymiana drzwi zewnętrznych w lokalu położonym w Dobrosielicach I 30,

• Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanej w Drobinie przy ul Zaleskiej 7:

- 1) Wykonanie ekspertyzy budowlanej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zaleskiej 7,
- 2) Wykonanie projektu konstrukcji wsporczej zabezpieczenia ściany szczytowej budynku przy ul. Zaleskiej 7.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 95 960,- zł Wykonanie – 13 105,91 zł % - 13,66

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 13 105,91 zł

Wydatki bieżące:

- 1) Publikacja ogłoszenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- 2) Publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany studium strategii oceny oddziaływania na środowisko,
- 3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji,
- 4) Wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie – 2 460,- zł (środki gminne), tj. 14,09 % planu.

Wydatki zaplanowano na II półrocze 2015 roku.

Zawarto porozumienie w dniu 20 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 3 105 710,64 zł Wykonanie – 1 586 146,01 zł % - 51,07

Zobowiązania niewymagalne – 89 428,52 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 559 507,15 zł
- wydatki majątkowe – 26 638,86 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową

Plan – 50 966,- zł wykonanie – 26 350,17 zł % - 51,70

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

Wydatki pokryto z dotacji.

2) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 198 337,05 zł wykonanie – 87 195,58 zł % - 43,96

Zobowiązania niewymagalne – 15 412,35 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 86 450,60 zł
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 744,98 zł

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

Plan – 2 651 529,83 zł wykonanie – 1 373 166,93 zł % - 51,79

Zobowiązania niewymagalne – 70 600,34 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 988 160,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 071,90 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 45 132,56 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 727,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 3 421,33 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, pieczętki, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji – 183 758,28 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 895,20 zł,
- na opłatę od apelacji do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w związku z wyrokiem sądu Sygn. Akt I C 1676/13 z dnia 12 grudnia 2014 r. – 10 000,- zł,

4) wydatki na promocję gminy
Plan – 17 000,- zł Wykonanie – 7 171,87 zł % - 42,19
W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy.

5) Plan – 39 200,- zł Wykonanie – 18 900,- zł % - 48,21
Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

6) Plan – 23 808,80 zł Wykonanie – 18 273,80 zł % - 76,75
W tym: wkład własny w kwocie 17 978,- zł oraz partycypacja w kosztach obsługi projektu w kwocie 295,80 zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.
Realizacja projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest zaprogramowanie zintegrowanego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w oparciu o efekty realizacji projektu.

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

Plan – 54 700,- zł Wykonanie - 28 448,80 zł % - 52,01

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

8) wydatki w ramach funduszu sołeckiego

- sołectwo Cieszewko – Zakup tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa – tablica zlokalizowana przy drodze głównej w sołectwie
Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Wydatki majątkowe:

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

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 1 969,90 zł % - 6,57
Zakupiono mapy zasadnicze, opracowano mapy do celów projektów.
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

- **Zakup kamer do monitoringu miejskiego**

Plan – 6 500,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 15 000,- zł % - 100
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 9 668,96 zł Wykonanie – 9 668,96 zł % - 100

Dział 751

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

Plan – 28 591,- zł Wykonanie – 26 730,99 zł % - 93,49
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

Wydatki bieżące:

1) Plan – 1 385,- zł Wykonanie – 185,- zł % - 13,36
Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.
Środki pochodzą z dotacji.
Realizacja wydatków w II półroczu 2015 roku.

2) Wydatki na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Środki pochodzą z dotacji.

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

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 167 550,93 zł Wykonanie – 120 423,65 zł % - 71,87
Zobowiązania niewymagalne – 5 417,26 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 90 423,65 zł,
- wydatki majątkowe – 30 000,- zł

Wydatki bieżące:

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 7 978,98 zł,

2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 20 182,50 zł,

3) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych - 44 554,05 zł

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

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

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

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

- *OSP Setropie* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Maliszewko* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakup części do samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,

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

- *OSP Kozłowo* – zakup energii elektrycznej, naprawa samochodu strażackiego,

- *OSP Nagórki Dobrskie* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,

4) odpis na ZFŚS – 820,45 zł

5) podatek od nieruchomości – 10 387,67 zł,

6) wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 6 500,- zł

• sołectwo Łęg Probstwo, w tym:

- Zakup okien do garażu OSP Łęg Probstwo, będącego własnością straży

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

- Remont syreny znajdującej się nad garażem OSP Łęg Probstwo – własność straży

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

Wydatki majątkowe:

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

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

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 469 045,76 zł Wykonanie – 223 931,33 zł % - 47,74

W tym:

- wydatki bieżące – 223 931,33 zł,

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji		
Plan – 450 149,45 zł	Wykonanie – 209 411,04 zł	% - 46,52
2) Prowizja bankowa		
Plan – 10 040,- zł	Wykonanie – 10 040,- zł	% - 100
3) Plan – 8 856,31 zł	Wykonanie – 4 480,29 zł	% - 50,59

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

Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 2 713,46 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo.

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

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 11 marca 2014 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probostwie na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu na realizację operacji pn.: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu Probostwie" w wysokości 47 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1 968,48 zł. Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 1 766,83 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probostwie.

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

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 69 349,77 zł Wykonanie – 0,- zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 11 601 138,86 zł Wykonanie – 5 898 202,54 zł % - 50,84
Zobowiązania niewymagalne – 330 500,50 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 5 834 066,16 zł
- wydatki majątkowe – 64 136,38 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 5 086 429,16 zł Wykonanie – 2 873 707,64 zł % - 56,50
Zobowiązania niewymagalne – 165 264,22 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 2 809 571,26 zł
- wydatki majątkowe – 64 136,38 zł

Wydatki bieżące

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 1 261 258,28 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 894 034,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100 765,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 236,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, artykuły przemysłowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne, zakup części do pieca CO, zakup lampy do projektora, – 105 433,45 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1 833,54 zł,
- energia i woda – 40 535,98 zł,
- badania lekarskie pracowników – 860,- zł,
- usługi pozostałe: obsługa BHP, obsługa BHP, abonament RTV, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja ksero, opłata za gospodarowanie odpadami, koszty przesyłki, usługi pocztowe – 10 032,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 304,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 963,89 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 5 669,04 zł,
- odpisy na ZFŚS – 97 589,56 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie** wydatkowała kwotę 689 755,64 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 519 966,08zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 360,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, publikacje, znaczki pocztowe – 35 229,19 zł,
- energia i woda – 23 368,28 zł,
- badania lekarskie pracowników – 170,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 1 739,56 zł,
- podróże służbowe krajowe – 844,12 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 3 679,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 40 415,54 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, opłata za gospodarowanie odpadami, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych – 9 983,87 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 447 197,44 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 343 483,13 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 225,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 250,- zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, zakup tonerów do drukarek, druki – 26 229,98 zł,
- energia i woda – 3 027,75 zł,
- badania lekarskie pracowników - 150,- zł,
- usługi: monitoring i ochrona budynku szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz ścieków – 4 932,43 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 349,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 277,09 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 855,99 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26 063,20 zł,
- szkolenia pracowników – 1 353,62 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 411 359,90 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 333 056,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 411,45 zł,
- artykuły przemysłowe, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, zakup opału, akcesoria komputerowe, pieczątki, zakup opału – węgiel opałowy, zrębki opałowe – 6 843,- zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 797,- zł,
- energia i woda – 3 904,19 zł,
- usługi: okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 5 059,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 213,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 110,32 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 312,03 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 652,98 zł,

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

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

Plan – 500,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

- Plan – 30 243,- zł

Wykonanie – 0,- zł

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

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Wydatki majątkowe:

Zwrot nieprawidłowości wynikającej z informacji pokontrolnej projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”
Plan – 64 136,38 zł Wykonanie – 64 136,38 zł % - 100

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 68 849,29 zł Wykonanie – 35 369,56 zł % - 51,37
Zobowiązania niewymagalne – 3 385,64 zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 35 369,56 zł,
Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6 381,96 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 28 987,60 zł.

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

3) Przedszkola

Plan – 1 544 884,91 zł Wykonanie – 796 319,40 zł % - 51,55
Zobowiązania niewymagalne – 45 003,06 zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 606 436,11 zł.
Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 91 017,05 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 515 419,06 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 433 099,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 620,64 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, artykuły przemysłowe – 20 844,99 zł,
- zakup środków żywności - 50 542,48 zł,
- opłata za energię i wodę – 8 745,05 zł,
- badania lekarskie pracowników – 180,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 699,91 zł,
- opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona budynku przedszkola, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, obsługa BHP, przegląd gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny roczny – 2 899,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 021,96 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33 723,60 zł,

▪ **Przedszkole w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 189 883,29 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 37 628,95 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 152 254,34 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 156 550,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 082,03 zł,
- zakup tonerów, artykuły przemysłowe, materiały biurowe – 480,14 zł,
- badania lekarskie pracowników – 60,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 293,80 zł,
- przegląd gaśnic, obsługa BHP, przegląd roczny – 242,14 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 624,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13 502,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 46,80 zł,

▪ Plan - 4 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Środki dla przedszkola niepublicznego w Płocku na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin.

Realizacja w II półroczu 2015 roku.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 189 873,08 zł

Wykonanie – 93 239,20 zł

% - 49,11

Zobowiązania niewymagalne – 5 748,38 zł

▪ **Punkt przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 41 131,82 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5 234,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 35 897,82 zł.

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

▪ **Punkt przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 52 107,38 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 13 073,88 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 39 033,50 zł.

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

5) Gimnazja

Plan – 2 690 406,90 zł

Wykonanie – 1 467 084,61 zł

% - 54,53

Zobowiązania niewymagalne – 78 705,97 zł

- **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 057 288,98 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 859 944,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 996,76 zł,
- odpisy na ZFŚS – 65 435,07 zł,
- wydatki w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 22 912,75 zł.

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

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

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

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

- **Gimnazjum w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 409 795,63 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 348 823,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 373,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 21 599,33 zł.

▪ Plan – 24 514,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Realizacja w II półroczu 2015 roku.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 507 714,73 zł

Wykonanie – 199 959,- zł

% - 39,38

Zobowiązania niewymagalne – 2 628,48 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 199 959,- zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu

- szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 31 826,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 4 168,90 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 18 884,22 zł,
- badania lekarskie pracowników – 70,- zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 140 333,67 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 140,- zł
- podróże służbowe krajowe – 34,60 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 501,42 zł,

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

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

Płock – 4 osoby

Dobrosielice – 1 osoba

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Rogotwórk – Nagórki Dobrskie – Wrogocin 22 osoby

Nagórki Olszyny – Drobin 4 osoby

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

ZS Drobin – Setropie 32

Karsy 26

Niemczewo 15

Cieszewo 22

MGP Drobin - Karsy 2

Biskupice 1

Setropie 1

Budkowo 1

SP Cieszewo - Setropie 10

ZS Łęg Probostwo - Brzechowo 22

Chudzynek 7

Chudzyno 21

Krajkowo 17

Dziedzice 2

Psary 22

Mokrzak 12

Kozłowo 32

Siemienie 15

Mogielnica 26

Kowalewo 13

Gutowo 3

GP Łęg Probostwo - Chudzyno 4

Kowalewo 3

Kozłowo 6

Psary 2

Brzechowo 1

Mokrzak 3

Krajkowo 1

Mogielnica 3

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

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 301 852,68 zł Wykonanie – 178 628,27 zł % - 59,18
 Zobowiązania niewymagalne – 9 522,21 zł

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego:
 W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 138 760,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 139,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, nagród konkursowych, środki czystości, publikacje, znaczki pocztowe - 3 211,82 zł,
- badania lekarskie pracowników – 110,- zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, przedłużenie okresu rejestracji domeny, wyrób pieczętek, opłata za utrzymanie strony internetowej 3 065,14 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 036,27 zł,
- podróże służbowe krajowe – 735,56 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 856,63 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 318,05 zł,
- szkolenia pracowników – 395,- zł,

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 800,- zł Wykonanie – 1 624,70 zł % - 9,67
 Zobowiązania niewymagalne – 2 400,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 624,70 zł

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 633,54zł,
- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 98,00 zł,
- Zespół Szkół w Drobinie – 598,16 zł,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 295,- zł.

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

Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

9) Stołówki szkolne

Plan - 473 916,11 zł Wykonanie – 207 272,53 zł % - 43,74
Zobowiązania niewymagalne – 17 542,54 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 207 272,53 zł

▪ *Stołówka w Drobinie* wydatkowała kwotę 103 433,27 zł.

Środki te przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 51 959,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 956,71 zł,
- zakup gazu butlowego, środki czystości – 516,- zł
- środki żywności – 39 719,15 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 281,79 zł,

▪ *Stołówka w Łęgu Probostwie* wydatkowała kwotę 103 839,26 zł.

Środki te przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 50 247,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 291,- zł,
- zakup gazu butlowego – 402,- zł,
- środki żywności – 43 616,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 281,79 zł,

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

Plan - 52 599,- zł Wykonanie – 4 397,40 zł % - 8,36
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 4 397,40 zł

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

Plan – 52 599,- zł Wykonanie – 4 397,40 zł % - 8,36

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 259,90 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 137,50 zł,
Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

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

Plan - 643 797,- zł Wykonanie – 28 990,45 zł % - 4,50
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 28 990,45 zł

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Drobinie*
Plan – 387 342,- zł Wykonanie – 14 385,34 zł % - 3,71

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 264,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 277,75 zł,
- na energię – 2 843,58 zł,

Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Łęgu Probstwie*
Plan – 210 472,- zł Wykonanie – 11 533,05 zł % - 5,48

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 333,60 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 199,45 zł,

Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Rogotwórsku*
Plan – 45 983,- zł Wykonanie – 3 072,06 zł % - 6,68

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 119,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 953,- zł,

Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.

12) Pozostała działalność

Plan – 24 016,- zł Wykonanie – 11 609,78 zł % - 48,34

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 4 155,78 zł ,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 3 750,- zł,

- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 704,- zł

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 193 670,25 zł Wykonanie – 46 950,69 zł % - 24,24
Zobowiązania niewymagalne – 3 017,35 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 46 950,69 zł

Wydatki bieżące:

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 19 781,69 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 27 169,- zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

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

Realizacja pozostałych zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zaplanowana na II półrocze 2015 roku.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 3 991 929,36 zł Wykonanie – 2 114 909,88 zł % - 52,98
Zobowiązania niewymagalne – 16 430,02 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 2 114 909,88 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące:

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

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

2) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 39 000,- zł Wykonanie – 18 034,21 zł % - 46,24

Liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 195,
Liczba wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych – 28
Liczba wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 27,
Liczba wypłaconych zasiłków dla opiekuna – 63,
Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 811,

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

Plan – 29 333,- zł	Wykonanie – 14 183,09 zł	% - 48,35
--------------------	--------------------------	-----------

w tym dotacja celowa w kwocie 14 183,09 zł

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

Plan – 102 900,- zł	Wykonanie – 33 330,02 zł	% - 32,39
---------------------	--------------------------	-----------

w tym dotacja celowa w kwocie 3 537,24 zł oraz środki własne w kwocie 29 792,78 zł

Zasiłki okresowe otrzymało 17 osób.

Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 154 osoby.

8) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 20 000,- zł	Wykonanie – 9 072,17 zł	% - 45,36
--------------------	-------------------------	-----------

W tym środki własne w kwocie 9 072,17 zł.

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych – 28

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

Plan – 1 636,81 zł	Wykonanie – 1 189,56 zł	% - 72,68
--------------------	-------------------------	-----------

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 189,56 zł.

Liczba przyznanych dodatków energetycznych – 19

10) Zasiłki stałe

Plan – 166 000,- zł	Wykonanie – 125 208,88 zł	% - 75,43
---------------------	---------------------------	-----------

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 125 208,88 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 51 osób.

11) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 452 080,55 zł	Wykonanie – 234 941,17 zł	% - 51,97
----------------------	---------------------------	-----------

W tym środki z dotacji celowej w kwocie, 74 047,- zł oraz środki własne w kwocie 160 894,17 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 214 784,60 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 20 156,57 zł

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 71 500,- zł	Wykonanie – 29 727,- zł	% - 41,58
--------------------	-------------------------	-----------

W tym środki własne w kwocie 29 727,- zł.

Usługami opiekuńczymi objętych jest 11 osób.

13) realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Plan – 207 808,- zł Wykonanie – 79 024,40 zł % - 38,03
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 59 762,45 zł oraz środki własne w kwocie 19 261,95 zł.

Dożywianie dzieci

Ilość dzieci objętych dożywianiem: 329 osób tj.:

Środki Dyrektora – bez wywiadu – 11 osób,
Zespół Szkół w Drobinie – 146 osób
Zespół Szkół w Łęgu Probstwie – 64 osoby
Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 19 osób
Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 15 osób
Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 36 osób
Gminne Przedszkole w Łęgu Probstwie – 15 osób
Szkoła Podstawowa w Preciszewie – 1 osoba
Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 2 osoby
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 12 osób
Szkoła Podstawowa w Osieku – 1 osoba
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi – 1 osoba
Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu – 1 osoba
ZSP Płock – 3 osoby
ZS w Raciążu – 2 osoby

14) Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Plan – 646,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja wydatków w II półroczu 2015 roku.

Wydatki majątkowe:

• **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie**
Plan – 52 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 334 361,03 zł Wykonanie – 214 803,45 zł % - 64,24
w tym:
- wydatki bieżące – 214 803,45 zł

Wydatki bieżące:

1) Świetlice szkolne
Plan – 188 886,51 zł Wykonanie – 105 495,05 zł % - 55,85

▪ **Świetlica szkolna w Drobinie** wydatkowała kwotę 105 495,05 zł
w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 88 089,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 926,23 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 479,80 zł,

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 13 952,52 zł Wykonanie – 0,- zł
 Realizacja wydatków w II półroczu 2015 roku.

3) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 131 522,- zł Wykonanie – 109 308,40 zł % - 83,11

1) Wyplacono stypendia szkolne w kwocie 98 278,40 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 530,- zł, w tym: wkład własny – 19 252,88 zł oraz środki z dotacji celowej – 79 555,52 zł.

Z dofinansowania w ramach stypendium szkolnego skorzystało:

- ze szkół podstawowych – 165 uczniów ,
- z gimnazjum – 54 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 71 uczniów ,

Zasiłek szkolny otrzymała 1 osoba.

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

Stypendia otrzymało 21 uczniów.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 732 504,80 zł Wykonanie – 578 950,30 zł % - 33,42
 Zobowiązania niewymagalne – 31 963,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 578 928,16 zł
- wydatki majątkowe – 22,14 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,
- 3) wywóz nieczystości selektywnych, utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska,
- 4) zakupy związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście,
- 5) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów,
- 6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 152 827,05 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 7) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 17 022,37 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 065,70 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 960,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 4 102,24 zł,
 - na badania lekarskie – 340,- zł,
- 8) Moduł Ochrona Środowiska,
 9) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego,
 10) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami,
 11) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Chudzyno – Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyno-Jaroszewo – droga powiatowa nr 2913W
 Plan – 1 152,66 zł Wykonanie – 0,- zł
 Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

- sołectwo Warszewka – Oświetlenie wioski 2 szt lamp (zakup lamp + założenie linii energetycznej)
 Plan – 2 090,49 zł Wykonanie – 0,- zł
 Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

- sołectwo Psary – założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydroforni
 Plan – 2 400,- zł Wykonanie – 0,- zł
 Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Wydatki majątkowe:

• **Fundusz sołecki – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W – sołectwo Chudzyno**
 Plan – 12 103,59 zł Wykonanie – 0,- zł
 Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

• **Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin**
 Plan – 779 432,14 zł Wykonanie – 22,14 zł % - 0,01
 Zapłacono za poświadczenie odpisu dokumentów.
 Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 263 200,- zł Wykonanie – 151 928,12 zł % - 57,72
 Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
 W tym:
 - wydatki bieżące – 151 928,12 zł,

Wydatki bieżące

- 1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 41 200,- zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin,
 Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 110 571,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 157,12 zł,

4) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 0,- zł

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

Plan – 200,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 1 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w II półroczu 2015 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 498 469,62 zł Wykonanie – 282 330,13 zł % - 56,64

Zobowiązania niewymagalne – 2 258,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 282 330,13 zł,

W ramach wydatków bieżących:

1) wydatki związane z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin w kwocie 186 345,47 zł,

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 114 435,40 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 588,21 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 3 860,48 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 20 494,25 zł, w tym:

 środki czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, tablice informacyjne, materiały hydrauliczne, olej do kosiarki,

- zapłata za energię – 13 214,98 zł,

- monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, utrzymanie strony internetowej, delegacje sędziowskie – 7 032,61 zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 058,46 zł,

- podróże służbowe krajowe – 234,04 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 727,23 zł,

- odpis na ZFŚS – 6 973,81 zł,


- podatek od nieruchomości – 2 226,- zł,

- szkolenia pracowników – 500,- zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		25 368 150,00	13 715 392,00	54,07
2	Wydatki		24 618 150,00	12 235 482,03	49,70
3	Wynik budżetu		750 000,00	1 479 909,97	-
Przychody ogółem:			0,00	64 208,29	-
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	64 208,29	0,00
Rozchody ogółem:			750 000,00	0,00	0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	-
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	750 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki			Wykonanie z tego		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	518 575,99	518 575,99	100,00	518 575,99	518 575,99	100,00	518 575,99	0,00
750	75011	Administracja publiczna	50 966,00	27 826,00	54,60	50 966,00	26 350,17	51,70	26 350,17	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 385,00	683,00	49,31	1 385,00	185,00	13,36	185,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 206,00	26 545,99	97,57	27 206,00	26 545,99	97,57	26 545,99	0,00
801	80101	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	30 243,00	30 243,00	100,00	30 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw	24 514,00	24 514,00	100,00	24 514,00	24 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	2 797 000,00	1 559 000,00	55,74	2 797 000,00	1 555 392,13	55,61	1 555 392,13	0,00	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	9 333,00	8 097,00	86,76	9 333,00	6 285,60	67,35	6 285,60	0,00	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi	1 636,81	1 370,00	83,70	1 636,81	1 189,56	72,68	1 189,56	0,00	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	646,00	359,00	55,57	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 461 505,80	2 197 213,98	63,48	3 461 505,80	2 134 524,44	61,66	2 134 524,44	0,00	0,00

Dział 010/O1095

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

Dział 750/75011

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

Dział 751/75101

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

Dział 751/75107

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dział 801/80101

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

Dział 801/80110

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

Dział 852/85212

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

Dział 852/85213

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


Dział 852/85215

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi

Dział 852/85295

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie		Wydatki z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj
Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowej w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	110 571,00	50,26
	92116	Biblioteki	220 000,00	110 571,00	50,26
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	110 571,00	50,26
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	220 000,00	110 571,00	50,26
926		Kultura fizyczna	177 124,15	19 984,66	11,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 124,15	19 984,66	11,28
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 124,15	19 984,66	11,28
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	177 124,15	19 984,66	11,28
Razem			397 124,15	130 555,66	32,88

Dotacja 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 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa	17 094,94	17 094,94	100,00
2	750	75095	Samorząd Województwa	9 668,96	9 668,96	100,00
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu	30 000,00	30 000,00	100,00
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 312,00	4 155,78	50,00
5	801	80195	Miasto Płock	3 704,00	3 704,00	100,00
RAZEM				68 779,90	64 623,68	93,96
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2015	10 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych	120 000,00	72 000,00	60,00
3	926	92605	Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie letnim poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM				135 000,00	72 000,00	53,33
Ogółem				203 779,90	136 623,68	67,04

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa (lub innej jednostki pomocniczej)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010	01095							
1			Setropie	szlamowanie kanału znajdującego się na działce nr 67 w Setropiu na gruntach wspólnoty wsi zakup materiałów na wykonanie barierek ochronnych przy stawach zlokalizowanych na działkach nr 155 i 67 stanowiących własność wspólnoty wsi	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	01095		Razem	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016							
2			Biskupice	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Równanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki zwirowanie dróg gminnych w sołectwie - zakup żwiru + transport	8 786,48	400,37	4,56	400,37	0,00
3			Borowo	zakup materiałów do wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych + koszt dokumentacji odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Borowo równanie dróg gminnych w sołectwie Borowo usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	3 664,00	285,97	7,80	285,97	0,00

4	Breki	odśnieżanie dróg w Breki - drogi gminne	7 592,50	1 644,70	21,66	1 644,70	0,00
		Tłuszeń na drogę (zakup+ transport) - droga gminna					
5	Budkowo	zwirowanie drogi nr 43 i nr 53 - drogi gminne	9 766,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		odśnieżanie dróg gminnych					
		równanie dróg gminnych					
6	Brzechowo	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	11 205,06	171,59	1,53	171,59	0,00
7	Chudzynek	remont dróg sołectwa Chudzynek (nawieszenie żwiru) - zakup żwiru na drogi gminne wraz z transportem	8 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzynek poprzez nawieszenie gryzem					
8	Cieście	Zakup tłuszczu na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	9 215,09	5 856,20	63,55	5 856,20	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie					
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie					
9	Cieszewo	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup materiałów budowlanych w tym kostki brukowej oraz obrzeży do budowy chodnika					
10	Cieszewko	równanie dróg w sołectwie - drogi gminne	8 735,54	400,36	4,58	400,36	0,00
		odśnieżanie dróg w sołectwie - drogi gminne					
		zwirowanie dróg gminnych					
11	Dobrosielice I	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	10 347,84	571,95	5,53	571,95	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie					
		zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)					
12	Dobrosielice II	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II - zakup żwiru + transport	8 817,09	571,95	6,49	571,95	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II					
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie - usługa równarki					

13	Dziewanowo	zwitrowanie dróg nr 1 - terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne	7 990,49	114,39	1,43	114,39	0,00		
			równanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne		odśnieżanie dróg na terenie sołectwa Dziewanowo - drogi gminne		0,00		
14	Karsy	równanie dróg gminnych w sołectwie odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki)	11 847,97	514,75	4,34	514,75	0,00		
								zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie	
								usługa łatania dziur - ubytków w asfalcie drogi gminnej w sołectwie Karsy Nr 290514W	
								usługa koszenia rowów przy drodze gminnej Nr 290514W w sołectwie Karsy	
15	Klaki	zakup tłucznia na dwie drogi gminne nr działki 52 i 5 w sołectwie Klaki	8 664,00	5 365,94	61,93	5 365,94	0,00		
								odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie (usługa odśnieżarki)	
								równanie dróg gminnych w sołectwie (usługa równarki)	
16	Kowalewo	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	10 164,15	228,78	2,25	228,78	0,00		
								zwitrowanie dróg gminnych w sołectwie	
17	Krajkowo	równanie dróg - równarka - drogi gminne w sołectwie usługa wykoszenia trawy przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	9 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
								budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	
								odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Krajkowo (usługa odśnieżarki)	
18	Kostery	zakup tłucznia na drogę gminną w sołectwie Kostery (zakup+transport)	7 684,34	343,17	4,47	343,17	0,00		
								równanie drogi gminnej w sołectwie odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie	

19	Usługa wykonania robot w ramach utrzymania drogi gminnej - nr działki 33 polegających na wycięciu drzew, krzewów, usunięcie skarp po wycięciu drzew, odnowienie rowów zaoranych, przez użytkowników gruntów w Kozłowie	Kozłowo	14 556,39	915,12	6,29	915,12	0,00
	zakup paliwa (oleju napędowego) celem wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie						
	równanie dróg gminnych w sołectwie						
	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie						
	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie						
20	Odśnieżanie dróg gminnych we wsi Kozłówek	Kozłówek	7 133,27	285,98	4,01	285,98	0,00
	Równanie dróg gminnych we wsi Kozłówek						
	zakup tłuszczu na drogi gminne we wsi Kozłówek						
	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie						
	równanie dróg gminnych w sołectwie						
21	zakup materiałów do postawienia 2-ch wiat przystankowych przy drogach gminnych w sołectwie	Kuchary	11 205,06	743,53	6,64	743,53	0,00
	Wytyczenie drogi gminnej od drogi powiatowej w kierunku Nowej Wsi Nr 290511W						
	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)						
22	zakup tłuszczu wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 16	Łęg Kościelny I	7 286,35	3 380,37	46,39	3 380,37	0,00
	zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie nr działki 5						
23	Zakup+ transport kruszywa na drogę gminną we wsi Łęg Kościelny II	Łęg Kościelny II	9 888,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24	równarka - równanie dróg gminnych w sołectwie	Łęg Probstwo	7 215,42	114,39	1,59	114,39	0,00
	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie						

25	Wytyczenie drogi - innej Nr. działki 117 w miejscowości Maliszewko	Maliszewko	Wytyczenie drogi - innej Nr. działki 117 w miejscowości Maliszewko	9 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Maliszewko (zakup + transport)		zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Maliszewko (zakup + transport)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Mogielnica	zuzłowanie dróg (zakup żużlu + transport) - drogi gminne w sołectwie	11 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsnieżanie dróg usługa odsnieżarki - drogi gminne w sołectwie						
27		Mokrz	Odsnieżanie w czasie zimy dróg gminnych w wynajęcie równarki w celu wyrównania dróg gminnych	8 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zakup i dowóz na drogę gminną tłucznia, kamienia						
28		Małachowo	odsnieżanie dróg gminnych	9 827,39	5 692,59	57,93	5 692,59	0,00	0,00
			równanie dróg gminnych						
			Tłuczeń - zakup + transport na drogę gminną nr 290534W w sołectwie Małachowo						
29		Nagórki Dobrskie	równanie dróg gminnych	12 825,00	1 686,34	13,15	1 686,34	0,00	0,00
			odsnieżanie dróg gminnych						
			koszenie oraz czyszczenie rowów przy drogach gminnych (w tym ich pogłębianie) usługa						
			Zwirowanie dróg i transport żwiru tj. drogi gminnej od remizy w stronę kolonii Nagórki Dobrskie do p. Brzezińskiego						
			remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np.. Pędzel, wałki itp..) przy drodze gminnej						
30		Nagórki Olszyny	zwirowanie dróg żwirem w celu utwardzenia i podniesienia do góry celem lepszego dojazdu - drogi gminne w sołectwie	8 051,72	743,54	9,23	743,54	0,00	0,00
			Odsnieżanie zimowe dróg gminnych w sołectwie						
			równanie dróg celem przejeźdności drogi, konserwacji i naprawy - drogi gminne w sołectwie						

31	koszenie rowów i rowów wsi Niemczewo przy drogach gminnych	Niemczewo	koszenie rowów i rowów wsi Niemczewo przy drogach gminnych	9 306,93	457,56	4,92	457,56	0,00
32	równanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne odśnieżanie dróg wsi Niemczewo - drogi gminne utwardzenie dróg kamieniem - zakup kamienia plus transport na drogi gminne na równanie drogi gminnej w sołectwie odśnieżanie drogi gminnej w sołectwie usługa wykoszenia drogi gminnej Drobín-Nowa Wieś na zwirowanie drogi gminnej w sołectwie	Nowa Wieś	projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26	11 000,00	571,95	5,20	571,95	0,00
			remont mostka na sierpienicy lewej na drodze gminnej działka ewid. 17 (PGR PSARY) z Psar do Mokrzka					
33	zwirowanie dróg gminnych równanie dróg gminnych	Psary	Wykonanie projektu drogi gminnej Nr 280530 relacji Wrogocin-Rogotwórk położonej na działce 59 w Rogotwórk	7 776,18	400,00	5,14	400,00	0,00
			równanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk					
34	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórk zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie Rogotwórk + transport	Rogotwórk	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Setropie					
35	zakup paliwa do kosiarki celem obciążenia rowów położonych przy drodze gminnej w Setropiu	Setropie	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	7 133,27	228,78	3,21	228,78	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie					
36	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)	Siemki	zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie (zakup + transport)					

37	Siemienie	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Siemienie	7 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi asfaltowej we wsi Siemienie Nr 290501 - droga gminna		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Stanisławowo	zakup żużlu na drogi gminne ok. 1 km w sołectwie Stanisławowo	7 837,42	171,59	2,19	171,59	0,00
		równanie dróg gminnych w sołectwie					
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie					
		zwierowanie dróg gminnych w sołectwie					
		równanie dróg gminnych w sołectwie					
39	Sokolniki	odtworzenie granic na działce o nr 6 droga gminna (sołectwo Sokolniki)	10 500,91	800,73	7,63	800,73	0,00
		Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki					
		odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie					
		zwierowanie dróg - zakup żwiru + transport - drogi gminne					
40	Świerczynek I	żużlowanie dróg - zakup żużlu + transport - drogi gminne	10 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		utwardzenie drogi gminnej tłuczniem - zakup tłucznia + transport					
		odśnieżanie dróg gminnych					
		zakup żużlu na dwie drogi gminne w sołectwie Świerczynek II					
41	Świerczynek II	odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie	9 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		równanie dróg gminnych w sołectwie					
		obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych usługa					
42	Świerczyn	równanie dróg gminnych	7 806,80	514,76	6,59	514,76	0,00
		żużel na drogi zakup + transport na drogi gminne					
		zakup żużlu wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie					
43	Świerczyn - Bęchy	utwardzenie dróg gminnych w sołectwie tłuczniem. Zakup+transport tłucznia	7 347,58	500,00	6,80	500,00	0,00
		równanie dróg gminnych w sołectwie					

44					odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie															
					usługa wykonania obciążenia poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą Drobin-Gralewo															
					Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie															
					Równanie dróg gminnych w sołectwie															
					zakup żwiru na drogę gminną w sołectwie (zakup + transport)															
45					Odsnieżanie dróg wioski - dróg gminnych															
					równanie dróg gminnych															
					zwir na drogi - zakup i transport na drogi gminne															
46					zwirowanie dróg + transport w kierunku p. Rybackiego i Gajewskiego - drogi gminne															
					Równanie dróg gminnych															
					odśnieżanie dróg gminnych															
					Razem															
	600	60016																		
	600	60095																		
47					Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 2996W															
					II															
48					Remont przystanków przy drodze krajowej 60															
					Psary															
49					Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo															
					Borowo															
50					remont i malowanie przystanku autobusowego szkolnego (w tym farba + narzędzia np.. Pędzel, walki itp..) przy drodze gminnej															
					Nagórki Dobrskie															
					Razem															
	600	60095																		
	750	75095																		
51					Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa															
					Borowo															

52			Cieszewko	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców sołectwa - tablica zlokalizowana przy drodze głównej w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095		Razem	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412								
53			Łęg Probostwo	Zakup okien do garażu OSP Łęg Probostwo, będącego własnością straży	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00	0,00
				Remont syreny znajdującej się nad garażem OSP Łęg Probostwo - własność straży						
	754	75412		Razem	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00	0,00
	801	80101								
54			Maliszewko	Zakup strojów dla zespołu tanecznego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101								
	900	90015								
55			Chudzyno	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W	13 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Usługa wykonania oświetlenia drogowego przy drodze Chudzyno-Jaroszewo - droga powiatowa nr 2913W						
56			Warszewka	Oświetlenie wioski 2 szt lamp (zakup lamp + założenie linii energetycznej)	2 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			Psary	Założenie 3 lamp ulicznych przy drodze powiatowej od drogi krajowej 60 do starej hydrofornii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015		Razem	17 746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109								
58			Kozłowo	Zakup paliwa (benzyny i oleju do paliwa) celem obcięcia trawy wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo mieszczącej się w remizie OSP Kozłowo stanowiącej własność Gminy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			Siemienie	Zakup farb do malowania świetlicy oraz gumoleum na podłogę do świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej wł. Gminy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109a	em	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			443 116,67	42 264,41	9,54	42 264,41	0,00	0,00

Realizacja zadań w ramach funduszu solectkiego w II półroczu 2015 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj
Andrzej Samoraj

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	92 343,70	3 626,00	3,93
	60016	Drogi publiczne gminne	92 343,70	3 626,00	3,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 343,70	3 626,00	3,93
		Fundusz sołecki - Budowa dalszej części chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	8 643,70	0,00	0,00
		Dochody własne jst	8 643,70	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 - sołectwo Psary	5 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej - sołectwo Cieszewo	4 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	4 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki	6 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic Gospodarska i Zaleska w Drobinie	62 000,00	3 626,00	5,85
		Dochody własne jst	62 000,00	3 626,00	5,85
		Wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski, gm. Drobin	6 700,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	6 700,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	69 500,00	16 969,90	24,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	16 969,90	24,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 969,90	6,57
		Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	30 000,00	1 969,90	6,57
		Dochody własne jst	30 000,00	1 969,90	6,57
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	15 000,00	50,85
		Zakup kamer do monitoringu miejskiego	6 500,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	6 500,00	0,00	0,00
		Zakup programu komputerowego finansowo-księgowego dla Urzędu oraz dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dochody własne jst	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup urządzenia UTM (United Threat Management) podnoszącego bezpieczeństwo sieci i użytkowników końcowych przed zagrożeniami i atakami z zewnątrz	8 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	52 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Domu Senior Wigor w Drobinie	52 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	52 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 535,73	22,14	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 103,59	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 103,59	0,00	0,00

	Fundusz sołecki - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej nr 290539W - sołectwo Chudzyno	12 103,59	0,00	0,00
	Dochody własne Jst	12 103,59	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	779 432,14	22,14	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 682,00	0,00	0,00
	Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	555 682,00	0,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	555 682,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 750,14	22,14	0,01
	Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin	223 750,14	22,14	0,01
	Dochody własne Jst	223 750,14	22,14	0,01
	Razem	995 379,43	20 618,04	2,07

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

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

Plan – 8 643,70 zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

- **Fundusz sołecki – Projekt drogi asfaltowej z Psar do Brzechowa droga gminna nr 26 – sołectwo Psary**

Plan – 5 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

- **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej – sołectwo Cieszewo**

Plan – 4 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

- **Fundusz sołecki – Wykonanie projektu drogi gminnej nr działki 6 w sołectwie Sokolniki**

Plan – 6 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

- **Przebudowa ulic Gospodarska i zaleska w Drobinie**

Plan – 62 000,- zł

Wykonanie – 3 626,- zł

% - 5,85

Opracowano mapy do celów projektów.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 6 700,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 30 000,- zł

Wykonanie – 1 969,90 zł

% - 6,57

Zakupiono mapy zasadnicze, opracowano mapy do celów projektów.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

- **Zakup kamer do monitoringu miejskiego**

Plan – 6 500,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 15 000,- zł

Wykonanie – 15 000,- zł

% - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 8 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 52 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 12 103,59 zł

Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

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

Plan – 779 432,14 zł

Wykonanie – 22,14 zł

% - 0,01

Zapłacono za poświadczenie odpisu dokumentów.

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2015 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2015 r.**

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

- Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015 r.
- Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2015 r.
- Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r.
- Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- **dochody wynoszą** **25 368 150,00 zł**
- **wydatki wynoszą** **24 618 150,00 zł**

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	25 368 150,00	13 715 392,00	54,07
Dochody bieżące	24 024 720,27	13 347 094,41	55,56
Dochody majątkowe	1 343 429,73	368 297,59	27,41
w tym ze sprzedaży majątku	30 967,48	22 967,48	74,17
Wydatki ogółem	24 618 150,00	12 235 482,03	49,70
Wydatki bieżące	23 293 870,29	12 093 936,71	51,92
Wydatki majątkowe	1 324 279,71	141 545,32	10,69
Nadwyżka/deficyt	750 000,00	1 479 909,97	
Przychody	0,00	64 208,29	
Rozchody	750 000,00	0,00	

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
	Razem				3 330 537,91	531 450,28	531 450,28	312 650,28	69 662,35	22,28
	- wydatki bieżące				3 100 397,91	323 450,28	323 450,28	104 650,28	69 635,35	66,54
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 991 268,50	273 500,00	273 500,00	54 700,00	28 448,80	52,01
2	Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół	2013	2015	Gimnazjum w Drobinie	83 602,00	26 141,48	26 141,48	26 141,48	22 912,75	87,65
3	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	2013	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	25 527,41	23 808,80	23 808,80	23 808,80	18 273,80	76,75
	- wydatki majątkowe				230 140,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	27,00	0,01
4	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10	2012	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	230 140,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	27,00	0,01

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 104 354,48 zł *na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 69 339,55 zł, tj. 66,45% planu

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

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

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

Plan - 26 141,48 zł Wykonanie - 22 912,75 zł % - 87,65

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

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

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

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

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

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

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

Plan – 54 700,00 zł Wykonanie – 28 448,80 zł % - 52,01

Realizacja zadania w latach 2010-2019.

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu..

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

Plan – 23 808,80 zł Wykonanie – 18 273,80 zł % - 76,75

Realizacja zadania w latach 2013-2015.

W tym: wkład własny w kwocie 17 978,- zł oraz partycypacja w kosztach obsługi projektu w kwocie 295,80 zł na realizację projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

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

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

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 208 000,00 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 27,00 zł, tj. 0,01% planu

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

Plan – 208 000,- zł

Wykonanie – 27,- zł

% - 0,01

Realizacja zadania w latach 2012-2015.

Zakupiono arkusze mapy ewidencyjnej.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2015 roku.


Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 78 / 2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku

1	2	3		4		5		6		7		8	9			10			11	12	13	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				Plan
Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem		Wydatki budżeta		W tym			W tym			W tym			W tym					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
600		98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		102 000,00	4 000,00	102 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3,92	3,92	4 000,00	4 000,00	3,92	3,92	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 78/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2011r.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2015 roku

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

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

PLAN	220.000,00 zł
WYKONANIE	109.901,37 zł
%	49,96

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	62 713,42
2	pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	11 476,76
3	sprzątanie pomieszczeń	3 891,00
4	zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	4 672,62
5	zakup książek	9 472,91
6	na energię w pomieszczeniach biblioteki	1 731,83
7	wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	8 248,25
8	na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	1 806,10
9	czynsz za pomieszczenia	2 464,00
10	delegacje służbowe	41,20
11	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	746,28
12	odpis za ZFŚS	2 475,00
13	podatek od nieruchomości	162,00

Na dzień 30.06.2015r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4.290,85 zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. wyniósł 669,63 zł.

Kierownik
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie
Wiesława Kanigowska



Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 78/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 sierpnia 2015r.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie
za I półrocze 2015 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 25 czerwca 2015 roku uchwałą Nr X/69/2015 przyznała dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie w wysokości 177.124,15 zł.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

PLAN	177.124,15 zł
Wykonanie	19.984,66 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 248,58
2	poходne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	3 602,51
3	na zapłatę za energię	10,58
4	na rozmowy telefoniczne	122,99

Na dzień 30.06.2015 r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 0,- zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. wyniósł 0,- zł.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie

Michał Lemanowicz