

**Zarządzenie Nr 89 / 2017**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Drobin**  
**z dnia 28 sierpnia 2017r.**

**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 2017**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,*

*Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:*

- § 1.** 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2017 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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 2017 r. – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.  
4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r. – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

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

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



Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

*Sam*  
Andrzej Samoraj



## SPRAWOZDANIE

### o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2017 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 30 grudnia 2016 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXIX/241/2016.

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 2017 roku po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
<b>Dochody</b>	<b>38 212 973,12</b>	<b>-1 426 606,93</b>	<b>36 786 366,19</b>	<b>18 634 461,72</b>	<b>50,66%</b>
bieżące	32 188 207,21	1 601 327,68	33 789 534,89	18 532 468,42	54,85%
majątkowe	6 024 765,91	-3 027 934,61	2 996 831,30	101 993,30	3,40%
<b>Wydatki</b>	<b>40 150 473,76</b>	<b>-297 401,16</b>	<b>39 853 072,60</b>	<b>17 263 103,06</b>	<b>43,32%</b>
bieżące	32 037 862,42	969 322,11	33 007 184,53	17 250 388,57	52,26%
majątkowe	8 112 611,34	-1 266 723,27	6 845 888,07	12 714,49	0,19%
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-1 937 500,64</b>	<b>-1 129 205,77</b>	<b>-3 066 706,41</b>	<b>1 371 358,66</b>	<b>-</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>1 937 500,64</b>	<b>1 129 205,77</b>	<b>3 066 706,41</b>	<b>576 616,09</b>	<b>-</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 530 618,64</b>	<b>1 129 205,77</b>	<b>3 659 824,41</b>	<b>576 616,09</b>	<b>15,76%</b>
Pożyczki	869 118,00	0,00	869 118,00	0,00	-
Papiery wartościowe (obligacje)	1 661 500,64	0,00	1 661 500,64	0,00	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 129 205,77	1 129 205,77	0,00	-
Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	576 616,09	-
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>593 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Splaty pożyczek	93 118,00	0,00	93 118,00	0,00	-
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	-

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2017 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 1 426 606,93 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2017 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 297 401,16 zł.
- plan przychodów w I półroczu 2017 roku uległ zwiększeniu o kwotę 1 129 205,77 zł,
- plan rozchodów w I półroczu 2017 roku nie uległ zmianie.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)  
na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosiło** **9 739 000,- zł**

**Splata z tytułu wyemitowanych obligacji  
w I półroczu 2017 roku** **0,- zł**

**Zobowiązanie  
na 30.06.2017r. wyniosło** **9 739 000,- zł**

W tym:

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

- *Obligacje długoterminowe wyemitowane* **3 889 000,- zł**  
PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 3 889 000,- zł


Kwota długu 9 739 000,- zł stanowi 26,47 % dochodów planowanych.

W I półroczu 2017 nie zaciągnięto pożyczek oraz nie wyemitowano obligacji zaplanowanych na 2017 rok.

Na dzień 30.06.2017r. zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia kredytów dla OSP w Łęgu Probstwie oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, których spłaty dokonuje gmina Drobin wynosiło 4 868,79 zł.

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj



### Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	605 465,87	603 465,87	99,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 465,87	603 465,87	100,00
500		Handel	0,00	700,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	700,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	264 712,27	96 669,48	36,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 695,29	11 268,07	45,63
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 221,95	77 266,66	33,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	39,72	3,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	500,00	41,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 595,03	7 595,03	100,00
750		Administracja publiczna	96 182,00	58 329,74	60,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 218,92	32,19
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 751,20	43,78
	0830	Wpływy z usług	100,00	38,50	38,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 408,00	18 408,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 710,62	85,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 624,00	33 187,00	53,85



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	797,00	49,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	797,00	49,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	12 000,00	92,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 665 415,76	3 470 416,74	45,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 426 219,00	1 563 573,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	-34 529,89	-115,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 036 847,70	832 889,79	40,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 542,99	651 373,87	42,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 565,28	9 696,00	52,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 434,00	14 949,00	26,49
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 544,98	30,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 971,00	19,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 154,50	50,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	34 060,00	48,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	107 219,30	95,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 017,52	101,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	73 981,87	56,47
	0740	Wpływy z dywidend	190 706,79	190 706,79	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	3 718,01	36,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 091,00	104,55
758		Różne rozliczenia	12 857 292,00	7 396 117,76	57,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 549,76	88,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 853 292,00	7 392 568,00	57,51
801		Oświata i wychowanie	524 451,27	293 883,75	56,04




		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 860,00	8 855,50	49,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	49 587,60	55,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	1 945,10	46,31
	0830	Wpływy z usług	177 500,00	99 609,30	56,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,35	0,35	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 709,32	12 779,32	100,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	442,80	442,80	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 012,80	19 012,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	100 358,00	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	1 196,98	59,85
852		Pomoc społeczna	892 171,00	700 939,00	78,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 505,00	324 505,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	20 200,00	10 919,00	54,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 667,00	11 975,00	67,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 799,00	353 540,00	66,73
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 505,00	324 505,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 540,00	79 540,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 540,00	79 540,00	100,00
855		Rodzina	10 723 778,00	5 780 615,09	53,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 435,00	1 435,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 428,00	85,70



2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 889 333,00	2 067 324,00	53,15
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 809 000,00	3 702 755,00	54,38
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	5 673,09	28,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 918,94	38 993,21	64,01
	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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	100,00	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 674,27	66,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 718,94	8 718,94	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	13 500,00	50,00
926	Kultura fizyczna	5 000,78	0,78	0,02
	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
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,78	0,78	100,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>33 789 534,89</b>	<b>18 532 468,42</b>	<b>54,85</b>
	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	324 505,00	324 505,00	100,00
<b>majątkowe</b>				
600	Transport i łączność	477,23	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	477,23	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477,23	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	995 717,60	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	975 717,60	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00



6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975 717,60	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 093,30	101 993,30	24,63
	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
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 093,30	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 993,30	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
855	Rodzina	204 736,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 736,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 807,17	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	1 105 307,55	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 307,55	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 499,62	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 996 831,30</b>	<b>101 993,30</b>	<b>3,40</b>
	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	2 081 502,38	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>36 786 366,19</b>	<b>18 634 461,72</b>	<b>50,66</b>
	<b>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</b>	<b>2 406 007,38</b>	<b>324 505,00</b>	<b>13,49</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj



## Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku

Na plan 36 786 366,19 zł      wykonano 18 634 461,72 zł    tj. 50,66 %

### Dochody bieżące

Plan – 33 789 534,89 zł      Wykonanie – 18 532 468,42 zł      % - 54,85

w tym:

#### - Dochody podatkowe

Plan – 7 264 608,07      Wykonanie - 3 128 633,12      % - 43,07

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 128 633,12 zł, co stanowi 16,79 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 873 180,17 zł, co stanowi 27,91 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	7 264 608,07	3 128 633,12	43,07	443 926,38	89 221,75	217 087,75	122 944,29
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	30 000,00	- 34 529,89	-	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 426 219,00	1 563 573,00	45,64	X	X	X	X
A4. podatek rolny	1 530 542,09	651 373,87	42,56	46 754,38	0,00	4 351,00	7 650,09
A5. podatek od nieruchomości	2 036 847,70	832 889,79	40,89	349 106,84	89 221,75	212 735,75	115 247,20
A6. podatek leśny	18 565,28	9 696,00	52,23	0,00	0,00	1,00	47,00
A7. podatek od środków transportowych	56 434,00	14 949,00	26,49	48 065,16	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 544,98	30,90	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	73 981,87	56,91	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 154,50	50,52	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

**- Subwencje**

Plan – 12 853 292,-                      Wykonanie – 7 392 568,-                      % - 57,51  
w tym:

– Oświatowa

Plan – 8 371 297,00                      Wykonanie – 5 151 568,00

– Ogólna

Plan – 4 481 995,00                      Wykonanie – 2 241 000,00

**- Dotacje**

Plan – 12 563 240,87                      Wykonanie – 7 304 143,85                      % - 58,14

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

Plan – 11 382 696,87                      Wykonanie – 6 419 503,87                      % - 56,40

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

Plan – 5 000,00                      Wykonanie – 0,00

\* na zadania własne ( § 2030)

Plan – 810 039,00                      Wykonanie – 533 438,00                      % - 65,85

\* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w związku z realizacją projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Plan – 324 505,00                      Wykonanie – 324 505,00                      % - 100

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

Plan – 2 000,00                      Wykonanie – 1 196,98                      % - 59,85

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

Plan – 12 000,00                      Wykonanie – 12 000,00                      % - 100

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

Plan – 27 000,00                      Wykonanie – 13 500,00                      % - 50

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

Plan – 112 000,00                      Wykonanie – 107 219,30                      % - 95,73



**- Pozostałe dochody własne**

Plan – 996 393,95                      Wykonanie – 599 904,15                      % - 60,21

**Dochody majątkowe**

Plan – 2 996 831,30 zł                      Wykonanie - 101 993,30 zł                      % - 3,40

W tym :

**- Dotacje**

Plan – 304 736,00                      Wykonanie – 100 000,00                      % - 32,82

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

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

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

Plan – 204 736,00                      Wykonanie – 0,00

**- środki unijne**

Plan – 2 081 502,38                      Wykonanie – 0,00

w tym:

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary”

Plan – 477,23                      Wykonanie – 0,00

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich”

Plan – 1 105 307,55                      Wykonanie – 0,00

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”

Plan – 975 717,60                      Wykonanie – 0,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

Plan – 314 093,30                      Wykonanie – 0,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Plan – 276 499,62                      Wykonanie – 1 993,30                      % - 0,72

**- dochody ze sprzedaży majątku**

Plan - 20 000,00

Wykonanie – 0,00

Stan zaległości na 30 czerwca 2017 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 2 707 126,81 zł, tj. 14,53 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 34 571,98 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 6 761,23 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 362 022,37 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 728,20 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 306 598,13 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 468 012,43 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 284 086,97 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 2016r poz. 169 z późn. zm. ).

W I półroczu 2017 roku liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 70 dłużników.

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

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

W stosunku do dłużników zamieszkujących na naszym terenie, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny a do tej pory nie podjęto działań mających na celu uznanie dłużnika za uchylającego się, zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego.

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

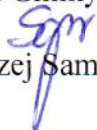
W stosunku do dłużników którzy zmienili miejsce zamieszkania wystąpiono z pismem do Komornika Sądowego z pismem o ustalenie miejsca zamieszkania.

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 37 dłużników, 33 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 16 255,52 zł tj. 0,09 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 2 547 895,90 zł, w tym 417 140,66 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj



## Wykonanie dochodów

### Dział 010

#### Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 605 465,87 zł                      Wykonanie – 603 465,87 zł                      % - 99,67

w tym :

- dochody bieżące – 603 465,87 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

#### **Dochody bieżące:**

1) Plan – 603 465,87 zł                      Wykonanie – 603 465,87 zł                      % - 100

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

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

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

Wpływ dochodów w II półroczu 2017 roku.

### Dział 500

#### Handel

Plan – 0,- zł                      Wykonanie – 700,- zł

w tym :

- dochody bieżące – 700,- zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

#### **Dochody bieżące:**

Plan – 0,- zł                      Wykonanie – 700,- zł

Wpływ za niewykonany remont targowiska, zgodnie z umową – ugoda w sprawie spłaty zadłużenia zawartej w dniu 09.05.2017r. Umowa dotyczy spłaty zadłużenia za niewykonany remont targowiska za 2016 rok.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

### Dział 600

#### Transport i łączność

Plan – 477,23 zł                      Wykonanie – 0,- zł

w tym :

- dochody bieżące – 0,- zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

#### **Dochody majątkowe:**

Plan – 477,23 zł                      Wykonanie – 0,- zł

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie

energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpływ dochodów po zrealizowaniu przedsięwzięcia, które jest w trakcie realizacji.

### **Dział 700**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1 260 429,87 zł                      Wykonanie – 96 669,48 zł                      % - 7,67

w tym :

- dochody bieżące – 96 669,48 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

#### **Dochody bieżące:**

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

plan – 230 221,95 zł                      Wykonanie – 77 266,66 zł                      % - 33,56

#### **Najem lokali:**

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych wynoszą na dzień 30.06.2017 roku – 362 022,37 zł.

Odsetki wynoszą 129.466,76 zł

- 1) Egzekucja komornicza prowadzona jest wobec pięciu najemców lokali mieszkalnych komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin na kwotę łączną/główną w wysokości: 42.620,31 zł wg wyszczególnienia

Dłużnik	data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pozwie	Odsetki	I	II	III	IV	V	VI	Podsumowanie
(Km22/14)	03.09.2013r.	3061,03	1819,59	58,17	58,17	0	0	0	0	116,34
(Km21/14)	03.09.2013r.	3061,03	1871,92	129,33	0	0	0	86,46	63,12	278,91
(Km19/14)	3.09.2013r.	2486,95	1252,47	56,42	0	27,73	37,69	42,15	0	163,99
(Km 2420/14)	04.08.2014r.	5187,96	3817,49	152,39	0	0	0	0	0	152,39
(Km 1414/14)	24.02.2014	14313,43	8406,49	73,54	73,54	76,1	75,98	75,98	75,98	451,12
KM 845/16	12.04.2016r.	6746,95	3418,58	0	0	0	0	0	0	0
(Km 843/16)	12.04.2016r.	3627,68	889,24	26,87	0	48,98	22,11	44,22	22,11	164,29
		42620,31	22236,78	496,72	131,71	152,81	135,78	248,81	161,21	<b>1327,04</b>









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

2) Plan – 100,- zł                      Wykonanie – 38,50 zł                      % - 38,50

Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej.  
Wpływ dochodów w II półroczu 2017 roku.

3) Plan - 4 000,- zł                      Wykonanie – 1 751,20 zł                      % - 43,78

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

4) Plan – 18 408,- zł                      Wykonanie – 18 408,- zł                      % - 100

Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.

5) Plan – 2 000,- zł                      Wykonanie – 1 710,62 zł                      % - 85,53

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

6) Plan – 50,- zł                      Wykonanie – 15,50 zł                      % - 31

Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

7) Plan - 10 000,- zł                      Wykonanie – 3 218,92 zł                      % - 32,19

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

Wpływ dochodów w II półroczu 2017 roku.

#### **Dział 751**

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

Plan – 1 607,- zł                      Wykonanie – 797,00 zł                      % - 49,60

w tym:

- dochody bieżące – 797,00 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

#### **Dochody bieżące:**

1) Plan – 1 607,- zł                      Wykonanie – 797,00 zł                      % - 49,60

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

#### **Dział 754**

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

Plan – 427 093,30 zł                      Wykonanie – 113 993,30 zł                      % - 26,69

W tym:

- dochody bieżące – 12 000,00 zł
- dochody majątkowe – 101 993,30 zł

#### **Dochody bieżące:**





- wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie” w kwocie 503,30 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 756**

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

Plan – 7 665 415,76 zł                      Wykonanie – 3 470 416,74 zł                      % - 45,27

w tym :

- dochody bieżące – 3 470 416,74 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

#### **Dochody bieżące :**

1) Plan – 5 100,- zł                      Wykonanie – 1 544,98 zł                      % - 30,29

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

Zaległość wynosi 2 728,20 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 505 872,74 zł uzyskano w kwocie 535 205,72 zł z następujących źródeł:

#### **- podatek od nieruchomości**

Plan – 1 473 305,06 zł                      Wykonanie – 519 566,62 zł                      % - 35,27

Zaległość wynosi 465 473,93 zł, nadpłaty wynoszą 686,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 64 155,43 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 138,02 zł, umorzenia wynoszą 193 829,50 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 15 764,- zł. Wysłano upomnienia.

#### **- podatek rolny**

Plan – 7 847,90 zł                      Wykonanie – 4 213,00 zł                      % - 53,68

Zaległość wynosi 1 546,50 zł, nadpłaty wynoszą 641,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 284,82 zł. Wysłano upomnienia.

#### **- podatek leśny**

Plan – 11 408,78 zł                      Wykonanie - 5 643,00 zł                      % - 49,46

#### **- podatek od środków transportowych**

Plan – 5 311,- zł                      Wykonanie – 3 438,- zł                      % - 64,73

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 7 782,39 zł.

#### **- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 5 000,- zł                      Wykonanie – 254,10 zł                      % - 5,08

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

#### **- podatek od czynności cywilno-prawnych**

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

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

**- Rekompensata utraconych dochodów**

Plan – 2 000,- zł                      Wykonanie – 2 091,- zł                      % - 104,55  
Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 364 517,23 zł uzyskano w kwocie 1 090 524,82 zł z następujących źródeł:

**- podatek od nieruchomości**

Plan – 563 542,64 zł                      Wykonanie – 313 323,17 zł                      % - 55,60  
Zaległość wynosi 143 189,29 zł, natomiast nadpłata 6 948,21 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 284 951,41 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 89 083,73 zł, umorzenia wynoszą 18 906,25 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 99 483,20 zł.  
Wysłano upomnienia.

**- podatek rolny**

Plan – 1 522 695,09 zł                      Wykonanie – 647 160,87 zł                      % - 42,50  
Zaległość wynosi 147 039,62 zł, natomiast nadpłata wynosi 6 117,81 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 46 469,56 zł, umorzenia wynoszą 4 351,- zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 7 650,09 zł.  
Wysłano upomnienia.

**- podatek leśny**

Plan – 7 156,50 zł                      Wykonanie – 4 053,- zł                      % - 56,63  
Zaległość wynosi 1 906,20 zł, natomiast nadpłata wynosi 91,20 zł, umorzenia wynoszą 1,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 47,- zł. Wysłano upomnienia.

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 51 123,- zł                      Wykonanie – 11 511,- zł                      % - 22,52  
Zaległość wynosi 14 309,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 40 282,77 zł.  
Wysłano upomnienia.

**- podatek od spadków i darowizn**

Plan – 15 000,- zł                      Wykonanie – 2 971,- zł                      % - 19,81  
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

**- opłata targowa**

Plan – 70 000,- zł                      Wykonanie – 34 060,- zł                      % - 48,66  
Dochód z tytułu opłaty targowej.

**- podatek od czynności cywilno-prawnych**

Plan – 130 000,- zł                      Wykonanie – 73 981,87 zł                      % - 56,91  
Zaległość wynosi 154,02 zł.  
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

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

Plan – 5 000,- zł                      Wykonanie – 3 463,91 zł                      % - 69,28  
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.



W okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku wystawiono i doręczono 92 szt. upomnień na łączną kwotę 442 206,08 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

W okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku wystawiono 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 72 827,- zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  
123 391,32 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej

plan – 30 000,- zł	wykonanie – 15 154,50 zł	% - 50,52
--------------------	--------------------------	-----------

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 112 000,- zł	wykonanie – 107 219,30 zł	% - 95,73
---------------------	---------------------------	-----------

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

plan – 570,- zł	wykonanie – 463,80 zł	% - 81,37
-----------------	-----------------------	-----------

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

plan – 430,- zł	wykonanie – 553,72 zł	% - 128,77
-----------------	-----------------------	------------

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

5) Plan - 3 426 219,- zł      wykonanie – 1 563 573,- zł      % - 45,64

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

6) Plan - 30 000,- zł      wykonanie – (-) 34 529,89 zł

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

Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta i gminy Drobin.

7) Plan – 190 706,79 zł      wykonanie – 190 706,79 zł      % - 100

Dywidenda od spółki Remondis.

### **Dział 758**

#### **Różne rozliczenia**

Plan – 12 857 292,00 zł	Wykonanie – 7 396 117,76 zł	% - 57,52
-------------------------	-----------------------------	-----------

w tym:

- dochody bieżące – 7 396 117,76 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

#### **Dochody bieżące:**

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

- subwencja ogólna

Plan – 4 481 995,- zł	Wykonanie – 2 241 000,- zł	% - 50
-----------------------	----------------------------	--------

- subwencja oświatowa

Plan – 8 371 297,- zł	Wykonanie – 5 151 568,- zł	% - 61,54
-----------------------	----------------------------	-----------

2) Plan – 4 000,- zł                      Wykonanie – 3 549,76 zł                      % - 88,74  
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych  
Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 801**

#### **Oświata i wychowanie**

Plan – 524 451,27 zł                      Wykonanie – 293 883,75 zł                      % - 56,04  
w tym:

- dochody bieżące – 293 883,75 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

#### **Dochody bieżące:**

1) Plan – 17 860,- zł                      Wykonanie – 8 855,50 zł                      % - 49,58  
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie.

2) Plan – 90 000,- zł                      Wykonanie – 49 587,60 zł                      % - 55,10  
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

3) Plan – 200 700,- zł                      Wykonanie - 100 358,- zł                      % - 50  
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4) Plan – 500,- zł                      Wykonanie – 800,28 zł                      % - 160,06  
Wpływy za wynajem autobusu gminnego  
Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

5) Plan – 177 000,- zł                      Wykonanie – 98 809,02 zł                      % - 55,82  
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie

6) Plan – 4 200,- zł                      Wykonanie – 1 945,10 zł                      % - 46,31  
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami

7) Plan – 2 000,- zł                      Wykonanie – 1 196,98 zł                      % - 59,85  
Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w Drobinie

8) Plan – 19 012,80 zł                      Wykonanie – 19 012,80 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Drobinie.

9) Plan – 26,- zł                      Wykonanie – 78,- zł                      % - 300  
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkole w Drobinie oraz w szkole w Łęgu Probostwie.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

10) Plan – 0,- zł                      Wykonanie – 18,- zł  
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w szkole w Łęgu Probostwie,  
Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.





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

Plan – 1 167,- zł                      Wykonanie – 1 050,- zł                      % - 89,97

Wpływ środków zgodnie z zapotrzebowaniem. Wnioski na zapotrzebowanie składane są w okresach miesięcznych.

2) Plan – 8 200,- zł                      Wykonanie – 4 279,- zł                      % - 52,18

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

3) Plan – 12 000,- zł                      Wykonanie – 6 640,- zł                      % - 55,33

Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie

4) Plan – 324 505,- zł                      Wykonanie – 324 505,- zł                      % - 100

Dochody z UE z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

#### **Dział 854**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 79 540,- zł                      Wykonanie – 79 540,- zł                      % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 79 540,- zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

##### **Dochody bieżące**

Plan – 79 540,- zł                      Wykonanie – 79 540,- zł                      % - 100

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne

#### **Dział 855**

##### **Rodzina**

Plan – 10 928 514,- zł                      Wykonanie – 5 780 615,09 zł                      % - 52,89

w tym:

- dochody bieżące – 5 780 615,09 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

##### **Dochody bieżące**

1) dotacja celowa na zadania zlecone

Plan – 10 698 333,- zł                      Wykonanie – 5 770 079,- zł                      % - 53,93

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 3 881 000,- zł                      Wykonanie – 2 059 007,- zł                      % - 53,05

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

Plan – 85,- zł                      Wykonanie – 69,- zł                      % - 81,18



Wpływ środków zgodnie z zapotrzebowaniem. Wnioski na zapotrzebowanie składane są w okresach miesięcznych.

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

Plan – 6 809 000,- zł                      Wykonanie – 3 702 755,- zł                      % - 54,38

- z przeznaczeniem na wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plan – 8 248,- zł                      Wykonanie – 8 248,- zł                      % - 100

2) Plan – 10,- zł                      Wykonanie – 0,46 zł                      % - 4,6

Dochody z tytułu 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

3) Plan – 20 000,- zł                      Wykonanie – 5 672,63 zł                      % - 28,36

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

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

4) Plan – 4 000,- zł                      Wykonanie – 3 428,- zł                      % - 85,70

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

5) Plan – 1 435,- zł                      Wykonanie – 1 435,- zł                      % - 100

Wpływ kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy na wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14” .

### **Dochody majątkowe**

Plan – 204 736,- zł                      Wykonanie – 0,- zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul Spółdzielcza 5a”.

Budynek zlokalizowany w Drobinie przy ul. Spółdzielczej 5a jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

Wpływ dochodów w II półroczu 2017 roku, zgodnie z harmonogramem wydatków w 2017 roku na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 stanowiącym załącznik do Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację w/w zadania.

### **Dział 900**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1 442 726,11 zł                      Wykonanie – 38 993,21 zł                      % - 2,70

w tym:

– dochody bieżące – 38 993,21 zł

– dochody majątkowe – 0,- zł





2) Plan – 5 000,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazanie środków następuje po realizacji zadania na podstawie złożonego sprawozdania. Sprawozdanie zostało złożone w miesiącu sierpniu 2017 roku. Dotacja wpłynęła w miesiącu sierpniu 2017 roku.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:			
				Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	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	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2			8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Roľnictwo i łowiectwo	639 976,73	617 146,41	96,57	617 146,41	11 832,66	605 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	896,50	99,61	896,50	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	896,50	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	896,50	99,61	896,50	0,00	0,00
01030		łzby roľnicze	30 610,86	13 680,54	44,69	30 610,86	13 680,54	0,00	13 680,54	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	608 465,87	603 465,87	99,18	608 465,87	11 832,66	591 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	145 376,99	34,61	420 000,00	145 376,99	0,00	145 376,99	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	145 376,99	34,61	420 000,00	145 376,99	0,00	145 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	70 000,00	25 891,25	36,99	70 000,00	25 891,25	25 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	70 000,00	25 891,25	36,99	70 000,00	25 891,25	25 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 656 354,15	212 863,86	8,01	592 576,61	205 847,87	0,00	205 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 777,54	7 015,99	0,34	7 015,99	1 496,49	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	1 345,88	1 345,88	100,00	1 345,88	0,00	1 345,88	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	997,00	997,00	100,00	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	2 635 603,74	210 520,98	7,99	576 826,20	203 504,99	0,00	203 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 777,54	7 015,99	0,34	7 015,99	1 496,49	0,00
60095		Pozostała działalność	18 407,53	0,00	0,00	13 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 646 302,81	151 397,58	9,20	339 055,81	150 197,58	0,00	150 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 247,00	1 200,00	0,09	1 200,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 055,81	145 697,58	43,36	334 555,81	145 697,58	0,00	145 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 310 247,00	5 700,00	0,44	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 747,00	1 200,00	0,09	1 200,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe			z tego: w tym:					
						Plan	Wykonanie	%	z tego:			Plan	Wykonanie	%	20	21	22	23					
									10	11	12								13	14	15	16	17
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	92 102,00	11 579,20	12,57	88 500,00	7 977,20	9,01	7 977,20	0,00	7 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	100,0	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500,00	1 484,00	2,30	64 500,00	1 484,00	2,30	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	27 602,00	10 095,20	36,57	24 000,00	6 493,20	27,06	6 493,20	0,00	6 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	100,0	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 710 130,04	1 408 290,59	37,96	2 841 012,04	1 408 290,59	49,57	1 285 798,84	1 013 624,47	272 174,37	0,00	97 780,75	24 711,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 909,00	33 472,00	54,07	61 909,00	33 472,00	54,07	33 472,00	33 187,00	285,00	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)	182 000,00	68 532,32	37,66	182 000,00	68 532,32	37,66	181,97	0,00	181,97	0,00	68 350,35	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)	3 305 880,50	1 218 534,37	36,86	2 436 762,50	1 218 534,37	50,01	1 218 203,97	980 437,47	237 766,50	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	869 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 524,83	35,08	30 000,00	10 524,83	35,08	10 524,83	0,00	10 524,83	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	130 340,54	77 227,07	59,25	130 340,54	77 227,07	59,25	23 416,07	0,00	23 416,07	0,00	29 100,00	24 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	167,00	10,39	1 607,00	167,00	10,39	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	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	1 607,00	167,00	10,39	1 607,00	167,00	10,39	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe			z tego w tym:	
						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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 037 122,23	84 430,00	8,14	157 028,93	84 430,00	53,77	76 813,42	23 628,19	53 185,23	0,00	7 616,58	0,00	0,00	0,00	880 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze stráže pozarne	1 037 122,23	84 430,00	8,14	157 028,93	84 430,00	53,77	76 813,42	23 628,19	53 185,23	0,00	7 616,58	0,00	0,00	0,00	880 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	419 311,83	198 771,15	47,40	419 311,83	198 771,15	47,40	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	4 140,59	184 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 723,00	194 630,56	47,16	412 723,00	194 630,56	47,16	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 588,83	4 140,59	62,84	6 588,83	4 140,59	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Rozne rozliczenia	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	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
	801	Oświata i wychowanie	12 016 879,45	6 421 316,55	53,44	12 007 536,39	6 421 316,55	53,48	6 042 879,05	4 954 271,02	1 088 608,03	7 602,14	370 835,36	0,00	0,00	0,00	9 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 782 728,83	3 040 853,52	63,58	4 773 385,77	3 040 853,52	63,70	2 861 031,66	2 366 612,78	494 418,88	0,00	179 821,86	0,00	0,00	0,00	9 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 271,00	31 947,00	47,49	67 271,00	31 947,00	47,49	29 131,80	26 971,80	2 160,00	0,00	2 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 694 826,56	872 325,42	51,47	1 694 826,56	872 325,42	51,47	835 312,24	678 145,23	157 167,01	0,00	37 013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00










Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydanki bieżące			z tego:						Wydanki majątkowe			z tego:										
						Plan	Wykonanie	%	10	z tego:		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan	Wykonanie	%
7	8	9	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						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 980,00	35 312,42	21,67	162 980,00	35 312,42	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 167,00	6 314,60	29,83	21 167,00	6 314,60	29,83	17,20	0,00	17,20	0,00	6 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216	Zasłki stałe	166 099,00	148 239,07	89,25	166 099,00	148 239,07	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	148 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 188,00	264 843,27	58,57	452 188,00	264 843,27	58,57	264 843,27	252 498,85	12 343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	32 096,00	42,79	75 000,00	32 096,00	42,79	32 096,00	0,00	32 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	102 506,76	42,71	430 794,00	102 506,76	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295	Pozostała działalność	558 625,00	152 572,51	27,31	430 794,00	152 572,51	35,42	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	68 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 845,79	233 161,34	69,01	337 845,79	233 161,34	69,01	117 135,93	110 656,13	6 479,80	0,00	116 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401	Świetlice szkolne	170 392,73	103 674,92	60,84	170 392,73	103 674,92	60,84	97 822,65	91 342,85	6 479,80	0,00	5 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 913,06	20 188,32	72,33	27 913,06	20 188,32	72,33	19 313,28	19 313,28	0,00	0,00	875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 540,00	94 798,10	76,12	124 540,00	94 798,10	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 500,00	96,67	15 000,00	14 500,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	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:										Wydanki majątkowe			Z tego:				
						Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Plan	Wykonanie	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
																Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
855		Rodzina	11 063 528,00	5 750 941,87	51,98	10 763 528,00	5 750 941,87	53,43	100 755,22	69 024,83	31 730,39	0,00	5 650 186,65	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawczw	6 809 000,00	3 689 360,10	54,18	6 809 000,00	3 689 360,10	54,18	37 469,00	23 506,00	13 963,00	0,00	3 651 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 000,00	2 047 985,85	52,72	3 885 000,00	2 047 985,85	52,72	57 690,30	45 518,83	12 171,47	0,00	1 990 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	41,54	48,87	85,00	41,54	48,87	41,54	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	36 195,00	0,00	0,00	36 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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
85508		Rodziny zasępcze	25 000,00	5 430,38	21,72	25 000,00	5 430,38	0,00	5 430,38	0,00	5 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	8 248,00	8 124,00	98,50	8 248,00	8 124,00	98,50	124,00	0,00	124,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 146,57	669 207,00	24,82	1 314 339,40	669 207,00	50,92	669 207,00	80 266,72	588 940,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 696,82	254 129,05	47,17	538 696,82	254 129,05	47,17	254 129,05	0,00	254 129,05	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	29 654,00	39,54	75 000,00	29 654,00	39,54	29 654,00	0,00	29 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 100,00	31 679,36	52,71	60 100,00	31 679,36	52,71	31 679,36	0,00	31 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 188,33	161 944,06	58,64	276 188,33	161 944,06	58,64	161 944,06	0,00	161 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 726 161,42	191 800,53	11,11	344 354,25	191 800,53	55,70	191 800,53	80 266,72	111 533,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 807,17	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:											Wydanki majątkowe		z tego:					
						Plan	Wykonanie	%	z tego:					z tego:						Plan	Wykonanie	%	z tego:	w tym:
									Plan	Wykonanie	%	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	394 715,66	50,60	750 000,00	394 715,66	52,63	1 093,66	0,00	1 093,66	393 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	971,09	4,86	20 000,00	971,09	4,86	971,09	0,00	971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 000,00	283 123,57	50,20	534 000,00	283 123,57	53,02	122,57	0,00	122,57	283 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	196 000,00	110 621,00	56,44	196 000,00	110 621,00	56,44	0,00	0,00	0,00	110 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	135 000,00	69 632,96	51,58	135 000,00	69 632,96	51,58	9 632,96	0,00	9 632,96	60 000,00	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	135 000,00	69 632,96	51,58	135 000,00	69 632,96	51,58	9 632,96	0,00	9 632,96	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			39 853 072,60	17 263 103,06	43,32	33 007 184,53	17 250 388,57	52,26	9 888 349,37	6 548 557,44	3 339 791,93	545 224,14	6 534 800,40	93 283,51	4 140,59	184 590,56	6 845 888,07	12 714,49	0,19	12 714,49	6 296,49	0,00		

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

## **Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

### **Dział 010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 639 976,73 zł                      Wykonanie – 618 042,91 zł                      % - 96,57

Zobowiązania niewymagalne – 111,48 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 617 146,41 zł

- wydatki majątkowe – 896,50 zł

#### ***Wydatki bieżące***

1) Plan – 30 610,86 zł                      Wykonanie – 13 680,54 zł                      % - 44,69

Zobowiązania niewymagalne – 111,48 zł

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

2) Plan – 603 465,87 zł                      Wykonanie – 603 465,87 zł                      % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 591 633,21 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 11 832,66 zł.

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

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

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Siemienie – Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie, zgodnie z zawartą w dniu 10 listopada 2016 roku umową o użyczenie nieruchomości położonej we wsi Siemienie na działce o numerach ewidencyjnych 15 o powierzchni 0,65 ha

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

#### **• *Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin***

Plan – 900,00 zł                      Wykonanie – 896,50 zł                      % - 99,61

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Zapłacono za uzgodnienia sieci wodociągowej oraz za wypis z rejestru gruntów.

Zrezygnowano z dalszej realizacji przedsięwzięcia z powodu nieotrzymania dofinansowania.

### **Dział 400**

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

Plan – 420 000,- zł                      Wykonanie – 145 376,99 zł                      % - 34,61

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 145 376,99 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Niskie wykonanie wydatków na dopłatę do wody dla spółki Remondis spowodowane jest mniejszym poborem wody na terenie miasta i gminy Drobin w związku między innymi z pożarem Zakładów Mięsnych „Olewnik-bis” Sp. z o.o.



## **Dział 500**

### **Handel**

Plan – 70 000,- zł                      Wykonanie – 25 891,25 zł                      % - 36,99

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 25 891,25 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Niskie wykonanie wydatków na obsługę targowiska spowodowane jest tym, iż faktura za miesiąc czerwiec 2017 roku została zapłacona w miesiącu lipcu 2017 roku.

## **Dział 600**

### **Transport i łączność**

Plan – 2 656 354,15 zł                      Wykonanie – 212 863,86 zł                      % - 8,01

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 205 847,87 zł

- wydatki majątkowe – 7 015,99 zł

#### ***Wydatki bieżące***

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

2) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru, zakup tłuczni w kwocie 170 572,05 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 54 566,60 zł oraz środki gminne w kwocie 116 005,45 zł.

3) Wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia - Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie

Plan – 32 932,94 zł                      Wykonanie – 32 932,94 zł                      % - 100

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

4) Wydatki z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – środki pochodzą z opłat za korzystanie z przystanku autobusowego

Plan – 570,- zł                      Wykonanie – 0,- zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Chudzynek – Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej

Plan – 2 500,- zł                      Wykonanie – 0,- zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

▪ Sołectwo Kozłowo – Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów)

Plan – 200,- zł                      Wykonanie – 0,- zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

▪ Sołectwo Małachowo – Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo  
Plan – 137,53 zł Wykonanie – 0,- zł  
Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

6) Środki na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne  
Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 0,- zł  
Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

### **Wydatki majątkowe**

• **Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie (fundusz sołecki)**

Plan – 11 790,05 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonano w Uchwale Nr XXXVII / 306 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego przez sołectwo, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

• **Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)**

Plan – 10 328,21 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2017 roku. Zapytanie ofertowe w trakcie przygotowania.

• **Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo – 1 km (fundusz sołecki)**

Plan – 7 944,78 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)**

Plan – 9 800,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzak (fundusz sołecki)**

Plan – 9 215,94 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)**

Plan – 7 436,31 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstwo (fundusz sołecki)**

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

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2017 roku.







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

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

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

Plan – 6 150,00 zł                      Wykonanie – 350,00 zł                      % -5,69

Wykonano kosztorysy inwestorskie.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2018.

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

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

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

Plan – 1 771 704,08 zł                      Wykonanie – 1 146,49 zł                      % - 0,06

Wykonano kosztorysy inwestorskie.

Wykonawca robót został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji zadania do dnia 31 października 2017 roku, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Roboty budowlane zostały rozpoczęte.

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

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

Plan – 10 232,87 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2017 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo**

Plan – 11 567,59 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2017 roku.

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

Plan – 136 000,00 zł                      Wykonanie – 530,00 zł                      % - 0,39

Wykonano aktualizację kosztorysu oraz zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2017 roku.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

• **Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie**

Plan – 1 500,00 zł                      Wykonanie – 500,00 zł                      % - 33,33

Wykonano kosztorys inwestorski.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.



• **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki**

Plan – 4 500,00 zł                                      Wykonanie – 4 489,50 zł                                      % - 99,77

Wykonano dokumentację projektową.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1 646 302,81 zł                                      Wykonanie – 151 397,58 zł                                      % - 9,20

Zobowiązania niewymagalne – 464,94 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 150 197,58 zł

- wydatki majątkowe – 1 200,- zł

***Wydatki bieżące***

1) Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego

Plan – 316 960,78 zł                                      Wykonanie – 145 697,58 zł                                      % - 45,97

2) Wydatki z przeznaczeniem na remonty budynków stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin

Plan – 17 595,03 zł                                      Wykonanie – 0,- zł

Realizacja wydatków na remonty budynków stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin w II półroczu 2017 roku – w miesiącu lipcu 2017 roku została zapłacona faktura w kwocie 7 595,03 zł za remont budynku komunalnego ze środków z odszkodowania za szkodę powstałą w budynku komunalnym w Drobinie.

3) Wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań archeologicznych na działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin

Plan – 4 500,- zł                                      Wykonanie – 4 500,- zł                                      % - 100

***Wydatki majątkowe***

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

Plan – 1 305 747,00 zł                                      Wykonanie – 1 200,00 zł                                      % - 0,09

W I półroczu 2017 roku zakupiono tablice informacyjne.

Realizacja przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia. Termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Roboty budowlane zostały rozpoczęte.

• **Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58**

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu.

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

**Dział 710**

**Działalność usługowa**

Plan – 92 102,00 zł Wykonanie – 11 579,20 zł % - 12,57

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 11 579,20 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

***Wydatki bieżące***

1) Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan – 63 515,50 zł Wykonanie – 500,- zł % - 0,79

Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do realizacji w II półroczu 2017 roku, zgodnie z zawartą umową.

2) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji

Plan – 24 000,- zł Wykonanie – 6 493,20 zł % - 27,06

W I półroczu 2017 roku wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji niż planowano.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin.

Plan – 984,50 zł Wykonanie – 984,50 zł % - 100

***Wydatki majątkowe***

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

Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową.

Plan – 3 602,- zł Wykonanie – 3 602,- zł % - 100

**Dział 750**

**Administracja publiczna**

Plan – 3 710 130,04 zł Wykonanie – 1 408 290,59 zł % - 37,96

Zobowiązania niewymagalne – 53 928,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 408 290,59 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł



W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

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

Plan – 61 624,- zł                      Wykonanie – 33 187,- zł                      % - 53,85

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

Wydatki pokryto z dotacji.

2) Wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste za 2016 rok, zgodnie z pismem z dnia 31.01.2017r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie rozliczenia dotacji za 2016 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan – 285,- zł                      Wykonanie – 285,- zł                      % - 100

3) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 182 000,- zł                      Wykonanie – 68 532,32 zł                      % - 37,66

Zobowiązania niewymagalne – 13 662,07 zł

Niskie wykonanie wydatków na obsługę Biura Rady Miejskiej spowodowane jest tym, iż diety radnych za miesiąc czerwiec 2017 roku zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2017 roku oraz tym, iż od kwoty diety zostały odliczone nieobecności radnych na posiedzeniach komisji stałych, których są członkami oraz na sesjach Rady Miejskiej, zgodnie z Uchwałą II/9/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04.12.2014 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 68 350,35 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 181,97 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

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

Plan – 2 436 762,50 zł                      Wykonanie – 1 218 534,37 zł                      % - 50,01

Zobowiązania niewymagalne – 39 965,98 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 823 983,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 114 515,29 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 330,40 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 41 939,06 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 125,60 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię i wodę, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, pieczętki, zakup art. przemysłowych, dostęp do serwisu inforflex, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, serwis programów księgowych, – 200 185,06 zł,
- odpis na ZFŚS – 28 455,84 zł,



5) wydatki na promocję gminy

Plan – 30 000,- zł                      Wykonanie – 10 524,83 zł                      % - 35,08

W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy.

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 58 800,- zł                      Wykonanie – 29 100,- zł                      % - 49,49

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

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

W I półroczu 2017 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) Odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Plan – 2 766,54 zł                      Wykonanie – 2 074,91 zł                      % - 75

9) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP

Plan – 955,- zł                      Wykonanie – 954,94 zł                      % - 99,99

10) Zakup tabliczek dla sołectw z napisem „sołtys”

Plan – 519,- zł                      Wykonanie – 386,22 zł                      % - 74,42

11) Plan - 20 000,- zł                      Wykonanie – 20 000,- zł                      % - 100

Środki z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drobin. Celem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drobin jest zidentyfikowanie i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Drobin oraz wskazanie działań i projektów mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze. Posiadanie w/w programu daje możliwość ubiegania się o środki z programów unijnych oraz krajowych z przeznaczeniem na realizację projektów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, obejmujące nie tylko rozwój infrastruktury, ale także rewitalizację społeczną. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ma pobudzać aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczeniu, np. poprzez organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, kursy dla mieszkańców, ochrona dziedzictwa kulturowego, poprawa zabudowy, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, poprawa infrastruktury drogowej. Powyższe działania powinny prowadzić do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz do trwałej odnowy obszaru rewitalizowanego.

Realizacja konkretnych projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Drobin nastąpi w latach kolejnych po otrzymaniu środków zewnętrznych.

#### **Wydatki majątkowe:**

• **Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 869 118,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2017 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 54/2017 z dnia 08.06.2017r. powierzył Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp z o.o. w Drobinie wykonanie zadania inwestycyjnego. Termin wykonania zadania do dnia 30.11.2017r.

#### **Dział 751**

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

Plan – 1 607,- zł                      Wykonanie – 167,- zł                      % - 10,39

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 167,- zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł



## **Wydatki bieżące**

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

Plan – 1 607,- zł                      Wykonanie – 167,- zł                      % - 10,39  
Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

### **Dział 754**

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

Plan – 1 037 122,23 zł                      Wykonanie – 84 430,- zł                      % - 8,14  
Zobowiązania niewymagalne – 1 981,14 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 84 430,- zł,
- wydatki majątkowe – 0,- zł

## **Wydatki bieżące**

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 7 616,58 zł,

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej brały udział w akcjach ratowniczych:

- OSP Drobin – 46 wyjazdów,
- OSP Łęg Probstwo – 10 wyjazdów,
- OSP Maliszewko – 6 wyjazdów,

Pozostałe jednostki nie brały udziału w akcjach ratowniczych.

2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 23 628,19 zł,

3) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych - 35 687,31 zł

- *OSP Wrogocin* – zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,
- *OSP Łęg Probstwo* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, badanie techniczne samochodu strażackiego, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania strażackiego,
- *OSP Rogotwórska* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, zakup akumulatora,
- *OSP Chudzyno* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,
- *OSP Setropie* – ubezpieczenie NNW członków OSP,
- *OSP Maliszewko* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,
- *OSP Drobin* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup mięsa węglowego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, przegląd i naprawa zestawu ratowniczego, przegląd masek tlenowych, przegląd techniczny samochodów strażackich, opłata za egzamin sprawdzający z pierwszej pomocy, zakup butów strażackich,
- *OSP Kozłowo* – zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie NNW członków OSP, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego
- *OSP Nagórki Dobrskie* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup umundurowania,





Plan – 11 540,- zł	Wykonanie – 10 040,- zł	% - 87
3) Plan – 6 588,83 zł	Wykonanie – 4 140,59 zł	% - 62,84

- 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.

W I półroczu 2017 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 2 493,22 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.

W I półroczu 2017 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 1 647,37 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probostwie.

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

W I półroczu 2017 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie wezwanie do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia. W odpowiedzi na to wezwanie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie wyjaśniło, iż w chwili obecnej nie posiadają własnych dochodów, aby dokonywać spłat rat kredytu na bieżąco. Dodatkowo poinformowali, że jeśli wpłyną dochody, uregulują należności.

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

### **Dział 758**

#### **Różne rozliczenia**

Plan – 138 000,- zł                      Wykonanie – 0,- zł  
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 801**

#### **Oświata i wychowanie**

Plan – 12 016 879,45 zł                      Wykonanie – 6 421 316,55 zł                      % - 53,44

Zobowiązania niewymagalne – 225 396,65 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 6 421 316,55 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

#### **1) Szkoły Podstawowe**

Plan – 4 782 728,83 zł                      Wykonanie – 3 040 853,52 zł                      % - 63,58

Zobowiązania niewymagalne – 107 984,89 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 040 853,52 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł



## **Wydatki bieżące**

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 1 446 836,- zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 1 069 820,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 124 991,84 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów, artykuły przemysłowe, druki, świadectwa szkolne – 109 608,70 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 73,50 zł,
- energia i woda – 36 373,92 zł,
- badania lekarskie pracowników – 280,- zł,
- usługi pozostałe: obsługa BHP, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku, dzierżawa kserokopiarki – 21 482,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 766,87 zł,
- podróże służbowe krajowe – 547,46 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 3 851,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 78 039,68 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie** wydatkowała kwotę 742 520,43 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) – 548 233,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 981,20 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, części do naprawy kserokopiarki – 50 062,89 zł,
- usługa remontowa – 2 100,- zł,
- energia i woda – 15 385,23 zł,
- badania lekarskie pracowników – 880,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 1 580,77 zł,
- podróże służbowe krajowe – 646,85 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 620,- zł,
- odpis na ZFŚS – 50 038,50 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny budynku, dostęp do domeny, dzierżawa kserokopiarki, – 10 520,16 zł,
- szkolenia pracowników – 471,31 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 458 415,62 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) – 342 954,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 659,23 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, zakup tonerów do drukarek, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup świadectw szkolnych – 33 316,33 zł,
- energia i woda – 2 862,20 zł,
- badania lekarskie pracowników - 50,- zł,







• **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 31 947,- zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4 684,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 27 263,- 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, odpisy na ZFŚS.

▪ Plan – 5 300,- zł

Wykonanie – 0,- zł

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

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

### 3) Przedszkola

Plan – 1 694 826,56 zł

Wykonanie – 872 325,42 zł

% - 51,47

Zobowiązania niewymagalne – 37 202,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 872 325,42 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

• **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 619 886,17 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 54 190,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 565 696,17 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) – 433 586,20 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 555,57 zł,

- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe , program komputerowy, zakup komputera, nagrody konkursowe – 29 452,45 zł,

- zakup środków żywności - 49 751,21 zł,

- opłata za energię i wodę – 7 087,36 zł,

- badania lekarskie pracowników – 130,- zł,

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 699,42 zł,

- monitoring i ochrona budynku przedszkola, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami,

usługa serwisowa – 8 082,41 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 031,- zł,

- odpisy na ZFŚS – 35 510,55 zł,

▪ **Przedszkole w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 249 595,67 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16 056,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 233 539,67 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) – 205 050,86 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 965,78 zł,









	Tupadły	1
<b>MGP Drobin -</b>	Karsy	1
	Budkowo	1
	Setropie	4
	Biskupice	1
	Kłaki	1
	Niemczewo	1
	Tupadły	1
<b>SP Cieszewo -</b>	Setropie	10
<b>ZS Łęg Probstwo -</b>	Kozłowo	32
	Kozłówek	2
	Biskupice	1
	Brzechowo	21
	Cieszewko	2
	Chudzynek	5
	Chudzyno	22
	Krajkowo	13
	Dziedzice	1
	Mokrz	12
	Psary	18
	Siemienie	8
	Mogielnica	24
	Gutowo	1
	Kowalewo	11
	Brelki	10
	Łęg Kościelny	1
<b>GP Łęg Probstwo –</b>	Kozłowo	6
	Brzechowo	3
	Chudzyno	8
	Krajkowo	4
	Mokrz	1
	Psary	9
	Kowalewo	4
	Siemienie	3
	Mogielnica	4
	Brelki	1
	Łęg Kościelny	2
<b>4. Dojazd – autobus gminny - 158 osób</b>		
<b>ZS Drobin -</b>	Bęchy	4
	Cieśle	10
	Dobrosielice	18
	Druchowo	1
	Dziewanowo	5
	Karsy	4
	Kuchary	7
	Nowa Wieś	11

	Świerczyn Bęchy	2
	Wilkęsy	7
	Małachowo	4
	Nagórki Dobrskie	7
	Nagórki Olszyny	1
	Rogotwórsk	3
	Sokolniki	2
	Wrogocin	5
<b>SP Rogotwórsk</b>	Nagórki Dobrskie	14
	Małachowo	17
	Sokolniki	9
	Warszewka	2
	Wrogocin	11
<b>MGP Drobin -</b>	Cieśle	2
	Dobrosielice	1
	Dziewanowo	1
	Kuchary	2
	Świerczyn Bęchy	2
	Świerczynek	3
	Wilkęsy	3

#### 7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 244 141,84 zł                      Wykonanie – 188 457,75 zł                      % - 77,19

Zobowiązania niewymagalne – 9 034,48 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 188 457,75 zł

- wydatki majątkowe – 0,- 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) – 157 942,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 600,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 181,44 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup tonerów - 2 418,53 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, usługi pocztowe - 861,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 840,55 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 860,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 140,31 zł,
- szkolenia pracowników – 612,33 zł.

Wydatki na funkcjonowanie liceum w 2017 roku będą realizowane w okresie od stycznia do sierpnia, ponieważ od nowego roku szkolnego 2017/2018 nie było naboru do klasy pierwszej oraz klasy trzecie skończyły edukację w liceum w I półroczu 2017 roku.

W związku z powyższym od września 2017 roku nie będą ponoszone wydatki na funkcjonowanie liceum.

#### 8) Szkoły zawodowe

Plan – 522 630,91 zł                      Wykonanie – 176 175,63 zł                      % - 33,71

Zobowiązania niewymagalne – 6 638,95 zł

w tym:





▪ **Stołówka w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 127 673,78 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 63 152,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 941,84 zł,
- zakup gazu butlowego – 484,- zł,
- środki żywności – 52 743,14 zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 282,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 70,- zł.

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

Plan - 122 627,09 zł                      Wykonanie – 35 508,51 zł                      % - 28,96  
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

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

Plan - 106 566,- zł                      Wykonanie – 28 348,19 zł                      % - 26,60

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 670,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 27 678,19 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 28 233,22 zł
- zakup materiałów – 114,97 zł,

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

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

Plan - 16 061,09 zł                      Wykonanie – 7 160,32 zł                      % - 44,58

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 7 160,32 zł

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

Plan - 924 811,- zł                      Wykonanie – 288 119,11 zł                      % - 31,15  
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 288 119,11 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł



- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Drobinie*  
Plan – 568 881,- zł                      Wykonanie – 168 644,- zł                      % - 29,64

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 162 512,18 zł
- zakup materiałów, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 4 812,95 zł,
- na energię – 1 318,87 zł,

- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Łęgu Probstowie*  
Plan – 234 015,- zł                      Wykonanie – 78 936,18 zł                      % - 33,73

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 74 338,84 zł,
- zakup materiałów, usługi pozostałe – 3 569,03 zł,
- na energię – 1 028,31 zł

- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Rogotwórsku*  
Plan – 104 998,- zł                      Wykonanie – 31 920,69 zł                      % - 30,40

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 31 091,43 zł
- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 829,26 zł,

- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Cieszewie*  
Plan – 16 917,- zł                      Wykonanie – 8 618,24 zł                      % - 50,94

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 6 932,30 zł
- zakup materiałów, zakup energii, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 774,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 911,02 zł,

### **13) Pozostała działalność**

Plan – 30 950,- zł                      Wykonanie – 14 877,29 zł                      % - 48,07

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 14 877,29 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

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 – 3 850,14 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 4 850,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 752,- zł
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” w kwocie 1 175,15 zł oraz na szkolenie z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” w kwocie 1 250,- zł.

### **Dział 851**

#### **Ochrona zdrowia**

Plan – 193 507,00 zł                      Wykonanie – 71 483,90 zł                      % - 36,94  
 Zobowiązania niewymagalne – 5 672,42 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 71 483,90 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

#### ***Wydatki bieżące***

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 28 013,50 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 43 470,40 zł.

Środki te przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach ,
- zakup materiałów biurowych , realizacja programów i warsztatów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- 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.

W dziale 851/85153 zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w 17,37%, ponieważ w I półroczu 2017 roku zgłosiło się mniej osób z problemem narkomanii niż planowano. Wydatki na realizację zadań zgodnie z zapotrzebowaniem.

W dziale 851/85154 zaplanowane środki na zwalczanie alkoholizmu zostały wykorzystane w 25,30%, ponieważ w I półroczu 2017 roku zgłosiło się mniej osób z problemem alkoholowym niż planowano oraz pozostałe zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 roku. Wydatki na realizację zadań zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Dział 852**

#### **Pomoc społeczna**

Plan – 1 799 259,- zł                      Wykonanie – 795 833,25 zł                      % - 44,23  
 Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 795 833,25 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

#### ***Wydatki bieżące***

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 82 000,- zł                      Wykonanie – 32 938,08 zł                      % - 40,17



2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki na szkolenie oraz na podróże służbowe członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Udział w szkoleniu w II półroczu 2017 roku.

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

Plan – 37 700,- zł Wykonanie – 21 010,54 zł % - 55,73

w tym dotacja celowa w kwocie 21 010,54 zł

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

Plan – 162 980,- zł Wykonanie – 35 312,42 zł % - 21,67

w tym dotacja celowa w kwocie 11 064,03 zł oraz środki własne w kwocie 24 248,39 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest nieskorzystaniem z pomocy przez pracowników Zakładów Mięśnych „Olewnik-bis” Sp. z o.o. w związku ze zwolnieniami z powodu pożaru. Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 20 000,- zł Wykonanie – 5 437,62 zł % - 27,19

W tym środki własne w kwocie 5 437,62 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku – zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych w stosunku do planowanej liczby osób.

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

Plan – 1 167,- zł Wykonanie – 876,98 zł % - 75,15

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 876,98 zł

7) Zasiłki stałe

Plan – 166 099,-zł Wykonanie – 148 239,07 zł % - 89,25

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 148 239,07 zł.

Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

8) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 452 188,- zł Wykonanie – 264 843,27 zł % - 58,57

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 74 000,- zł oraz środki własne w kwocie 190 843,27 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 252 499,85 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 12 343,42 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 75 000,- zł Wykonanie – 32 096,- zł % - 42,79

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

Plan – 240 000,- zł Wykonanie – 102 506,76 zł % - 42,71

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 73 071,65 zł oraz środki własne w kwocie 29 435,11 zł.

11) Wydatki na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru





Stypendia otrzymało 29 uczniów za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017.

#### **4) Wczesne wspomaganie rozwoju**

Plan – 27 913,06 zł                      Wykonanie – 20 188,32 zł                      % - 72,33

▪ Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolu w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 17 528,55 zł.

▪ Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 2 659,77 zł.

#### **Dział 855**

##### **Rodzina**

Plan – 11 063 528,- zł                      Wykonanie – 5 750 941,87 zł                      % - 51,98

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 5 750 941,87 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

##### ***Wydatki bieżące:***

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

Plan - 4 000,- zł                      Wykonanie – 3 428,- zł                      % - 85,70

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

Plan – 6 809 000,- zł                      Wykonanie – 3 689 360,10 zł                      % - 54,18

W tym dotacja celowa w kwocie 3 689 360,10 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 3 651 891,10 zł

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 23 506,- zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe – 13 963,- zł

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

Plan – 3 881 000,- zł                      Wykonanie – 2 044 557,85 zł                      % - 52,68

W tym dotacja celowa w kwocie 2 044 557,85 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne - 1 680 108,29 zł

- Fundusz alimentacyjny - 235 700,- zł

- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 74 487,26 zł







Pozostałe zadania zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017 roku, tj. organizacja konkursu ekologicznego dla mieszkańców - Twórczy recykling, czyli drugie życie odpadów, sprzątanie świata, święto drzewa.

#### **Wydatki majątkowe:**

##### **• Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich**

Plan – 1 381 807,17 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia z powodu nieotrzymania dofinansowania.

Weryfikacji planu dokonano w Uchwale Nr XXXVII / 306 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.

#### **Dział 921**

##### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 780 000,- zł                      Wykonanie – 394 715,66 zł                      % - 50,60

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 394 715,66 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

#### **Wydatki bieżące**

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w I półroczu 2017 roku w kwocie 971,09 zł z przeznaczeniem na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 110 621,- zł,  
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 283 001,- zł,  
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 122,57 zł,

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

• Sołectwo Kozłowo – Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo

Plan – 1 500,- zł                      Wykonanie – 0,- zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

• Sołectwo Siemienie – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzeseł)

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

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 roku.

#### **Wydatki majątkowe:**

• **Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne**



Plan – 30 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2017 roku.

Środki z przeznaczeniem na dokumentację techniczną.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 73/2017 z dnia 13.07.2017r. powierzył Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp z o.o. w Drobinie wykonanie dokumentacji technicznej budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne. Termin wykonania zadania do dnia 30.10.2017r.

Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie na użyczenia Miastu i Gminie Drobin nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 694 o powierzchni 0,5966 ha, położoną w Drobinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne”.

## **Dział 926**

### **Kultura fizyczna i sport**

Plan – 135 000,- zł                      Wykonanie – 69 632,96 zł                      % - 51,58

Zobowiązania niewymagalne – 1 800,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 69 632,96 zł,

- wydatki majątkowe – 0,- zł,

W ramach wydatków bieżących:

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

Plan – 120 000,- zł                      Wykonanie – 60 000,- zł                      % - 50

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

▪ Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO – w I półroczu 2017 r. otrzymał dotację w wysokości 21 500,- zł,

▪ Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN - w I półroczu 2017 r. otrzymał dotację w wysokości 21 500,- zł,

▪ Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w I półroczu 2017 r. otrzymał dotację w wysokości 17 000,- zł,

2) Wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego w kwocie 9 632,96 zł, w tym:

• wydatki pokryte ze środków gminnych


Plan – 10 000,- zł                      Wykonanie – 4 632,96 zł                      % - 46,33

• wydatki pokryte z dotacji ze Starostwa Powiatowego

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj

### Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 786 366,19	18 634 461,72	50,66
2.	Wydatki		39 853 072,60	17 263 103,06	43,32
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-3 066 706,41</b>	<b>1 371 358,66</b>	<b>-</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 659 824,41</b>	<b>576 616,09</b>	<b>15,76</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 129 205,77	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 661 500,64	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	576 616,09	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>593 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	93 118,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	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 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	603 465,87	603 465,87	100,00	603 465,87	603 465,87	100,00	603 465,87	0,00
	O1095	Pozostała działalność	603 465,87	603 465,87	100,00	603 465,87	603 465,87	100,00	603 465,87	0,00
750		Administracja publiczna	61 624,00	33 187,00	53,85	61 624,00	33 187,00	53,85	33 187,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	61 624,00	33 187,00	53,85	61 624,00	33 187,00	53,85	33 187,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 607,00	797,00	49,60	1 607,00	167,00	10,39	167,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 607,00	797,00	49,60	1 607,00	167,00	10,39	167,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 667,00	11 975,00	67,78	17 667,00	11 300,58	63,96	11 300,58	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	10 925,00	66,21	16 500,00	10 423,60	63,17	10 423,60	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 167,00	1 050,00	89,97	1 167,00	876,98	75,15	876,98	0,00
855		Rodzina	10 698 333,00	5 770 079,00	53,93	10 698 333,00	5 742 083,49	53,67	5 742 083,49	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 809 000,00	3 702 755,00	54,38	6 809 000,00	3 689 360,10	54,18	3 689 360,10	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 000,00	2 059 007,00	53,05	3 881 000,00	2 044 557,85	52,68	2 044 557,85	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	69,00	81,18	85,00	41,54	48,87	41,54	0,00
85595	Pozostała działalność	8 248,00	8 248,00	100,00	8 248,00	8 124,00	98,50	8 124,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>11 382 696,87</b>	<b>6 419 503,87</b>	<b>56,40</b>	<b>11 382 696,87</b>	<b>6 390 203,94</b>	<b>56,14</b>	<b>6 390 203,94</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj



Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin na I półroczu 2017 roku w kwocie 11 382 696,87 zł otrzymano w wysokości 6 419 503,87 zł, co stanowi 56,40 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 6 390 203,94 zł, tj. w 56,14 % planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo***

***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie **603 465,87 zł**. Środki otrzymano w kwocie **603 465,87 zł**, tj. **100 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **603 465,87 zł**, tj. **w 100%**.

***Dział 750 Administracja publiczna***

***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie **61 624,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **33 187,- zł**, tj. **53,85%** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **33 187,- zł**, tj. w **53,85 %** planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 607,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **797,- zł**, tj. **49,60 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **167,- zł**, tj. w **10,39 %** planu.

Realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.

***Dział 852 Pomoc społeczna***

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie **16 500,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **10 925,- zł**, tj. w **66,21%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **10 423,60 zł**, tj. **63,17 %** planu.

### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **1 167,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 050 zł**, tj. w **89,97 %**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **876,98 zł**, tj. **75,15 %** planu.

### ***Dział 855 Rodzina***

#### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie **6 809 000,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **3 702 755,- zł**, tj. **54,38 %** planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **3 689 360,10 zł**, tj. **54,18 %** planu.

#### ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **3 881 000,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **2 059 007,- zł**, tj. w **53,05 %**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **2 044 557,85 zł**, tj. **52,68 %** planu.

#### ***Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) zaplanowano środki w kwocie **85,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **69,- zł**, tj. w **81,18%**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **41,54 zł**, tj. **48,87 %** planu.

#### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zaplanowano środki w kwocie **8 248,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **8 248,- zł**, tj. w **100 %**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **8 124,- zł**, tj. **98,50 %** planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Andrzej Samoraj

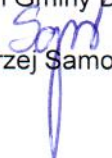


### Wykonanie dotacji podmiotowej w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>726 000,00</b>	<b>393 622,00</b>	<b>54,22</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>530 000,00</b>	<b>283 001,00</b>	<b>53,40</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>530 000,00</b>	<b>283 001,00</b>	53,40
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	530 000,00	283 001,00	53,40
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>196 000,00</b>	<b>110 621,00</b>	<b>56,44</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>196 000,00</b>	<b>110 621,00</b>	56,44
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	196 000,00	110 621,00	56,44
<b>Razem</b>			<b>726 000,00</b>	<b>393 622,00</b>	<b>54,22</b>

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa	3 602,00	3 602,00	100,00
2	801	80195	Miasto Płock	4 600,00	3 752,00	81,57
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	7 400,00	3 850,14	52,03
<b>RAZEM</b>				<b>15 602,00</b>	<b>11 204,14</b>	<b>71,81</b>
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 2017	11 500,00	0,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	144 000,00	84 000,00	58,33
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00	60 000,00	50,00
<b>RAZEM</b>				<b>275 500,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>52,27</b>
<b>Ogółem</b>				<b>291 102,00</b>	<b>155 204,14</b>	<b>53,32</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Andrzej Samoraj



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 89/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	
							wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>01095</b>	SIEMIENIE	Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>							
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 057,04				
		BISKUPICE	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I	3 000,00	6 005,10	66,30	6 005,10	0,00
		BOROWO	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69	8 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	7 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	11 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		BUDKOWO	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo	9 800,00	169,74	1,69	169,74	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	242,20				
		CIEŚLE	Żwirowanie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewid. 58 w sołectwie Cieśle (własność gminy)	9 406,61	9 406,61	100,00	9 406,61	0,00

	CHUDZYNE K	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Chudzynek	6 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	CIESZEWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	10 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOBROSIELI CE I	Zakup tłucznia + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 260507W	2 900,00	7 967,94	73,31	7 967,94	7 967,94	0,00
		Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 290504W	7 968,45					
	DOBROSIELI CE II	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	9 057,04	9 057,04	100,00	9 057,04	9 057,04	0,00
	DZIEWANO WO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	5 000,00	5 295,15	63,60	5 295,15	5 295,15	0,00
		Odsieźnianie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 000,00					
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 326,12					
	KARSY	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy	6 000,00	452,64	3,73	452,64	452,64	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	5 500,00					
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00					
		Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	139,62					
	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kłaki tłuczniem	3 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo	5 000,00					



KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o nr ewid. 44 i 233 w sołectwie Kozłowo	6 922,19	1 500,00	11,18	1 500,00	0,00
	Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 74 w sołectwie Kozłowo	1 500,00				
KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	9 487,10	565,80	5,40	565,80	0,00
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kowalewo	1 000,00				
KOZŁÓWKO	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo	7 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00
KRAJKOWO	Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III	10 328,21	0,00	0,00	0,00	0,00
KUCHARY	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - etap III	5 000,00				
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	1 500,00	678,96	5,89	678,96	0,00
	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary - zakup + transport	4 500,00				
	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	535,81				
LĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 5, 27 i 16 w sołectwie Lęg Kościelny I	5 760,00	1 826,80	23,95	1 826,80	0,00
	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Lęg Kościelny I stanowiących działkę o nr ewidencyjnym 27	1 866,98				
LĘG KOŚCIELNY II	Położenie tłucznia na drodze gminnej od strony TIL stanowiącej działkę o nr ewid. 99 w Lęgu Kościelnym II	5 201,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont drogi gminnej Nr 290525W Lęg Probstwo - Kozłowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

	LĘG PROBOSTW O	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Lęg Probostwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Lęg Probostwo	4 332,37	0,00	0,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117	6 000,00	0,00	0,00		
	MALISZEWK O	Wytczenie pasa drogowego drogi wewnętrznej wraz z ograniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącej działkę Nr 14 w sołectwie Maliszewko (własność gminy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie stanowiącej działkę Nr 139 w sołectwie Maliszewko	1 764,65	0,00	0,00		
	MALACHOW O	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Małachowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOGIELNIC A	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	12 362,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOKRZK	Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzk	9 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Utwardzenie dróg wiejskich gminnych tłuczniem + transport w sołectwie Nagórki Dobrskie	13 442,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	8 294,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	NIEMCZEW O	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	9 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155	6 000,00	0,00	0,00		
	NOWA WIEŚ	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	3 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00





			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn	5 635,45					
			Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Świerczynek I - Biskupice	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek I	5 455,32	0,00	0,00	0,00		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek II	9 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługa wykonania obciążenia poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą powiatową Drobin - Gralewo w sołectwie Tupadły (własność gminy)	400,00	0,00	0,00	0,00		
			Odnieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup tłuczni + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadły	8 070,17	0,00	0,00	0,00		
			Utwardzenie drogi gminnej tłuczniami (zakup + transport) w sołectwie Warszewka	7 576,55	226,32	2,84	226,32		0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	400,00					
			Zakup tłuczni drobnego + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	8 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykopanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej nr 290542W w sołectwie Wrogocin (własność gminy)	10 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			<b>426 423,39</b>	<b>54 566,60</b>	<b>12,80</b>	<b>54 566,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60095								
			Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00








	SIEMIENIE	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzesel)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>460 892,31</b>	<b>54 566,60</b>	<b>12,80</b>	<b>54 566,60</b>
						<b>0,00</b>

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na równaniu dróg gminnych są w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 15.12.2017r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na odsienianiu dróg gminnych do realizacji w II półroczu 2017 roku.
3. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na dostawie kruszywa na drogi gminne są w trakcie realizacji. Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30.08.2017r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.
4. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej do realizacji w II półroczu 2017 roku:
  - Solectwo Karsy - Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w solectwie Karsy
  - Solectwo Maliszewko - Wytyczenie pasa drogowego drogi wewnętrznej wraz z rozgraniczeniem gruntami sąsiednimi stanowiącej działkę Nr 14 w solectwie Maliszewko (własność gminy)
  - Solectwo Świerczyn-Bęchy - Obcięcie rowów wzdłuż dróg gminnych w solectwie Świerczyn-Bęchy
  - Solectwo Tupadły - Usługa wykonania obciążenia poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą powiatową Drobin-Gralewo w solectwie Tupadły (własność gminy)
  - Solectwo Wrogocin - Wykopanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej Nr 290542W w solectwie Wrogocin (własność gminy)
  - Solectwo Chudzynek - Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej
  - Solectwo Kozłowo - Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów)
  - Solectwo Małachowo - Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w solectwie Małachowo
  - Solectwo Maliszewko - Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z solectwa Maliszewko
  - Solectwo Chudzyno - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2913W (2 lampy) w solectwie Chudzyno
  - Solectwo Kłaki - Montaż trzech lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w solectwie Kłaki
  - Solectwo Kozłowo - Zakup oleju napędowego i benzyny celem obciążenia trawy wokół remizy OSP Kozłowo
  - Solectwo Kozłowo - Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w solectwie Kozłowo
  - Solectwo Siemienie - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzesel)

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj

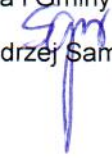


### Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>122 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	117 123,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 123,00	0,00	0,00
		Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie (fundusz sołecki)	11 790,05	0,00	0,00
		Dochody własne jst	11 790,05	0,00	0,00
		Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)	10 328,21	0,00	0,00
		Dochody własne jst	10 328,21	0,00	0,00
		Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km (fundusz sołecki)	7 944,78	0,00	0,00
		Dochody własne jst	7 944,78	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)	9 800,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	9 800,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzek (fundusz sołecki)	9 215,94	0,00	0,00
		Dochody własne jst	9 215,94	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)	7 436,31	0,00	0,00
		Dochody własne jst	7 436,31	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstwo (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)	10 709,56	0,00	0,00
		Dochody własne jst	10 709,56	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I (fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - etap III (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 68 i 69 (fundusz sołecki)	8 898,15	0,00	0,00
		Dochody własne jst	8 898,15	0,00	0,00



		Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórk-Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>869 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 118,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 118,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	869 118,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	869 118,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 093,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	29 093,30	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 093,30	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	9 590,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	9 590,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstowie	19 503,30	0,00	0,00
		Dochody własne jst	19 503,30	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 343,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 343,06	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 343,06	0,00	0,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie (fundusz sołecki)	9 343,06	0,00	0,00
		Dochody własne jst	9 343,06	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Spółdzielcza 5a	300 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne	30 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>1 359 677,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Andrzej Samoraj



## Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

- **Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie (fundusz sołecki)**

Plan – 11 790,05 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków dokonano w Uchwale Nr XXXVII / 306 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego przez sołectwo, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

- **Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)**

Plan – 10 328,21 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2017 roku. Zapytanie ofertowe w trakcie przygotowania.

- **Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo – 1 km (fundusz sołecki)**

Plan – 7 944,78 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

- **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)**

Plan – 9 800,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

- **Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzk (fundusz sołecki)**

Plan – 9 215,94 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)**

Plan – 7 436,31 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probostwo (fundusz sołecki)**

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2017 roku.

- **Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)**

Plan – 10 709,56 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice – Świerczynek I (fundusz sołecki)**

Plan – 8 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł



W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary – Nowa Wieś Nr 290511W – etap III (fundusz sołecki)**

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

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2017 roku.

• **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69 (fundusz sołecki)**

Plan – 8 898,15 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórska – Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)**

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

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej.

• **Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo – Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)**

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

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2017 roku.

• **Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 869 118,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2017 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 54/2017 z dnia 08.06.2017r. powierzył Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp z o.o. w Drobinie wykonanie zadania inwestycyjnego. Termin wykonania zadania do dnia 30.11.2017r.







**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje				Wydatki ogółem			z tego					
		Plan		%		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	w tym				
		3	4	5	6					7	8	9	10	11
754		12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	2 000,00	16,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	2 000,00	16,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>17 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>70,59</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Andrzej Samoraj



Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 89/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XXIX/240/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIII/269/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 czerwca 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą	<b>36 786 366,19 zł</b>
- wydatki wynoszą	<b>39 853 072,60 zł</b>

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36 786 366,19</b>	<b>18 634 461,72</b>	<b>50,66</b>
Dochody bieżące	33 789 534,89	18 532 468,42	54,85
Dochody majątkowe	2 996 831,30	101 993,30	3,40
w tym ze sprzedaży majątku	20 000,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 853 072,60</b>	<b>17 263 103,06</b>	<b>43,32</b>
Wydatki bieżące	33 007 184,53	17 250 388,57	52,26
Wydatki majątkowe	6 845 888,07	12 714,49	0,19
Nadwyżka/deficyt	(-) 3 066 706,41	(+) 1 371 358,66	
Przychody	3 659 824,41	576 616,09	15,76
Rozchody	593 118,00	0,00	

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

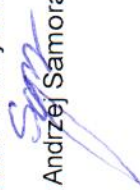
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
	<b>Razem</b>				16 703 440,61	11 466 617,55	11 471 117,55	5 562 841,65	66 756,43	1,20
	<b>- wydatki bieżące</b>				3 002 000,24	182 232,94	182 232,94	80 232,94	57 643,94	71,85
1	Przebudowa wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 969 067,30	149 300,00	149 300,00	47 300,00	24 711,00	52,24
2	Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	32 932,94	32 932,94	32 932,94	32 932,94	32 932,94	100,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				13 701 440,37	11 284 384,61	11 288 884,61	5 482 608,71	9 112,49	0,17
3	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 878 256,24	1 847 793,24	1 847 793,24	1 381 807,17	0,00	0,00
4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 535 770,70	2 505 771,00	2 505 771,00	1 305 747,00	1 200,00	0,09
5	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	2011	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 427 881,13	2 942 840,32	2 942 840,32	6 150,00	350,00	5,69
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary	2014	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 776 667,13	1 771 704,08	1 771 704,08	1 771 704,08	1 146,49	0,06
7	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	863 645,39	857 575,51	857 575,51	0,00	0,00	0,00
8	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobinie	2013	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	366 418,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	45 032,61	10 232,87	10 232,87	10 232,87	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	51 167,35	11 567,59	11 567,59	11 567,59	0,00	0,00
11	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	863 300,00	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	2012	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	332 406,35	136 000,00	136 000,00	136 000,00	530,00	0,39
13	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotworsk od drogi ST0 do rozjazdu Sokolniki	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 489,50	99,77
14	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie	2009	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	318 679,37	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33



15	Budowa budynków komunalnych w Drobiniu przy ul. Zaleskiej 58	2006	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	1 196 612,96	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
16	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobini	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	41 103,14	900,00	900,00	900,00	900,00	896,50	99,61

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobini

  
Andrzej Samoraj

### Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

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

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 24 711,- zł, tj. 52,24% planu

- kwotę 32 932,94 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 32 932,94 zł, tj. 100% planu

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

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

Realizacja zadania w latach 2010-2019.

W I półroczu 2017 roku w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

#### • **Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie**

Plan – 32 932,94 zł                      Wykonanie – 32 932,94 zł                      % -100

Realizacja zadania w latach 2016-2017.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

### Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 4 465 408,25 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 2017 roku wydatkowano kwotę 2 696,49 zł, tj. 0,06 % planu

- kwotę 1 017 200,46 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 6 416,00 zł, tj. 0,63 % planu

#### • **Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich**

Plan – 1 381 807,17 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia z powodu nieotrzymania dofinansowania.

Weryfikacji planu dokonano w Uchwale Nr XXXVII / 306 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.

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

Plan – 1 305 747,00zł                      Wykonanie – 1 200,00 zł                      % - 0,09

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

W I półroczu 2017 roku zakupiono tablice informacyjne.

Realizacja przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi



Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke niskoemisyjna” Dzialania 4.2 „Efektywnosc energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podpisano umowe na wykonanie przedsiwziewcia. Termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z zawarta umowa z wykonawca. Roboty budowlane zostaly rozpoczete.

Dalsza realizacja przedsiwziewcia w 2018 roku.

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

Plan – 6 150,00 zł Wykonanie – 350,00 zł % -5,69

Realizacja przedsiwziewcia w latach 2011-2018.

Wykonano kosztorysy inwestorskie.

Dalsza realizacja przedsiwziewcia w latach 2018.

Przedsiwziewcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja drog lokalnych” w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i oszczedzanie energii” w ramach dzialania „Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Weryfikacja planu w II polroczu 2017 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Leg Probstwo-Psary**

Plan – 1 771 704,08 zł Wykonanie – 1 146,49 zł % - 0,06

Realizacja przedsiwziewcia w latach 2014-2017.

Wykonano kosztorysy inwestorskie.

Wykonawca robot zostal wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisano umowe na wykonanie robot budowlanych. Termin realizacji zadania do dnia 31 pazdziernik 2017 roku, zgodnie z zawarta umowa z wykonawca. Roboty budowlane zostaly rozpoczete.

Przedsiwziewcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja drog lokalnych” w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i oszczedzanie energii” w ramach dzialania „Podstawowe uslugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Plan – 10 232,87 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsiwziewcia w latach 2016-2017.

Realizacja przedsiwziewcia w II polroczu 2017 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej: dzialka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowosci Brzechowo**

Plan – 11 567,59 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsiwziewcia w latach 2016-2017.

Realizacja przedsiwziewcia w II polroczu 2017 roku.

• **Zakup nowego sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP w Drobinie**

Plan – 851 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsiwziewcia w latach 2016-2017.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostal wybrany wykonawca przedsiwziewcia – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z którym w dniu 26.05.2017r. podpisano umowe. Termin realizacji przedsiwziewcia do dnia 30 pazdziernika 2017 roku, zgodnie z zawarta umowa z wykonawca. W miesiacu lipcu 2017 roku podpisano protokol zdawczo-odbiorczy oraz przedlozono fakture.

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

Plan – 136 000,00 zł                      Wykonanie – 530,00 zł                      % - 0,39

Wykonano aktualizację kosztorysu oraz zapłacono za wypis z rejestru gruntów.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2017 roku.

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.

• **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki**

Plan – 4 500,00 zł                      Wykonanie – 4 489,50 zł                      % - 99,77

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Wykonano dokumentację projektową.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie**

Plan – 1 500,00 zł                      Wykonanie – 500,00 zł                      % - 33,33

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Wykonano kosztorys inwestorski.

Weryfikacja planu w II półroczu 2017 roku.

• **Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58**

Plan – 1 500,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Środki z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2017 roku.

• **Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin**

Plan – 900,00 zł                      Wykonanie – 896,50 zł                      % - 99,61

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Zapłacono za uzgodnienia sieci wodociągowej oraz za wypis z rejestru gruntów.

Zrezygnowano z dalszej realizacji przedsięwzięcia z powodu nieotrzymania dofinansowania.

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

  
Andrzej Samoraj



Załącznik Nr 11  
 do Zarządzenia Nr 89/2017  
 Burmistrza Działoszyce Gminy Drobin  
 z dnia 28 sierpnia 2017r.  
 2017-07-31  
 L. dz.  
 podpis

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2017 roku**

Rada Miejska w Drobinie w dniu 29 grudnia 2016r. roku uchwałą Nr XXIX/241/2016 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 210.000,- zł. W dniu 23 lutego 2017 roku uchwała Nr:XXXI/261/2017r. Rada Miejska w Drobinie zmniejszyła dotację podmiotową o 14.000,-zł

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

**Ogółem plan finansowy** **196.000,00 zł**  
**Plan finansowy został wykonany w kwocie** **110.466,55 zł** **% 56,36**

w tym: środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 110.466,55 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	65.790,73
2	poходne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	10.194,00
3	Konserwacja sprzętu komputerowego, sprząatanie pomieszczeń	3.314,-
4	zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	6.822,65
5	zakup książek	7.998,62
6	na energię w pomieszczeniach biblioteki	2.252,02
7	wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	5.571,98
8	na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	1.477,34
9	czynsz za pomieszczenia	2.564,00
10	delegacje służbowe	1.032,20
11	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	620,00
12	odpis za ZFŚS	2.667,01
13	podatek od nieruchomości	162,00

Na dzień 30.06.2017r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 3.736,36 zł, zaś zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2017r.M-GBP w Drobinie stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,-zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r.wyniósł 154,45 zł.

Dyrektor  
 Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Drobinie  
 Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 89/2017  
Burmistrz Miasta i Gminy Drobinie  
z dnia 28 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie**  
**za I półrocze 2017 roku**

Rada Miejska w Drobinie w dniu 29 grudnia 2016r. uchwała Nr: XXIX/241/2016R. przyznała dotację podmiotową w wysokości 530.000,-zł.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie osiągnął dochody z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej w wysokości 24.278,13 zł

<b>Ogółem przyznana dotacja w 2017r. wynosi</b>	<b>530.000,-zł</b>	
<b>Dochody własne</b>	<b>24.472,74 zł</b>	
<b>Razem:</b>	<b>554.472,74 zł</b>	
<b>Plan finansowy został wykonany w kwocie</b>	<b>307.084,52 zł</b>	<b>% 55,38</b>



w tym:

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wykorzystano kwotę 283.001,-zł

Z dochodów własnych - 24.278,13 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.475,51
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	23.424,30
3	Wynagrodzenia bezosobowe	11.433,09
4	Zakup materiałów i wyposażenia	39.205,60
5	Zapłatę za energię	8.168,24
6	Badania okresowe pracowników	300,00
7	Zakup usług pozostałych	81.250,84
8	Rozmowy telefoniczne	775,90
9	Podróże służbowe krajowe	234,04
10	Różne opłaty i składki	2.200,00
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.385,00
13.	Podatek od nieruchomości	2.232,00

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

1. Dni Drobinia – 62.337,62zł

Na dzień 30.06.2017r stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 8.242,18 zł

Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Na dzień 30.06.2017r.stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,-zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r.. wyniósł 194,61 zł

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Drobinie  
Michał Lemanowicz