



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r.

Poz. 4850

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Drobinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2013, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 12 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2013 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 20 grudnia 2012 roku – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 171 / XXII / 2012.

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

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu	Budżet za 2013 r. po zmianach		% wykonania do planu
			Plan	Wykonanie	
Dochody	26 580 532,00	570 198,04	27 150 730,04	25 997 610,60	95,75
bieżące	23 306 695,00	2 786 350,39	26 093 045,39	25 346 081,46	97,14
majątkowe	3 273 837,00	-2 216 152,35	1 057 684,65	651 529,14	61,60
Wydatki:	28 817 870,00	154 541,38	28 972 411,38	26 473 935,56	91,38
bieżące	22 586 695,00	2 916 873,36	25 503 568,36	23 707 359,89	92,96
majątkowe	6 231 175,00	- 2 762 331,98	3 468 843,02	2 766 575,67	79,75
Nadwyżka /deficyt	- 2 237 338,00	415 656,66	- 1 821 681,34	-476 324,96	-
Finansowanie	2 237 338,00	-415 656,66	1 821 681,34	1 721 681,34	-
Przychody	3 917 338,00	3 434 343,34	7 351 681,34	3 401 681,34	46,27
W tym : kredyty	3 917 338,00	-3 917 338,00	0,00	2 000 000,00	-
obligacje	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	-
Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 401 681,34	1 401 681,34	1 401 681,34	100
Rozchody	1 680 000,00	3 850 000,00	5 530 000,00	1 680 000,00	30,38
Splata kredytów i pożyczek	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100
Wykup obligacji	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	-

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów w 2013 roku uległ zwiększeniu o kwotę 570 198,04 zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 154 541,38zł.

Plan deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 415 656,66 zł.

Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 434 343,34 zł.

Plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 850 000,00 zł.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosiło** **7 830 000,- zł**

Splata kredytów w 2013 roku **1 680 000,-
zł**

co stanowi 6,46 % wykonanych dochodów

Do:

Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 230 000 ,- zł

Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku
O/Drobin w kwocie 450 000,- zł

W 2013 roku zaciągnięto kredyt w Banku
Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku
O/Drobin w kwocie **2 000 000,- zł**

Zobowiązanie
na 31.12.2013r. wyniosło **8 150 000 ,- zł**

co stanowi 31,35 % wykonanych dochodów

W tym:

- Kredyt krótkoterminowy **2 000 000,- zł**
Bank Spółdzielczy w Drobinie w kwocie 2 000 000,- zł

- Kredyt długoterminowy **650 000,- zł**
Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 650 000,- zł

- Obligacje długoterminowe **5 500 000,- zł**
PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 5 500 000,- zł

Kwota długu 8 150 000,- zł stanowi 30,02% dochodów planowanych; nie przekracza progu ustawowego, który wynosi 60%.

Roczne spłaty zobowiązań w kwocie 1 680 000,- zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 428 858,09 zł stanowią 7,28 % dochodów planowanych; nie przekracza progu ustawowego, który wynosi 15%.

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin w 2013 roku nie budzi zastrzeżeń.

W 2013 roku nie wystąpiły żadne przesłanki mające wpływ na zachwianie gospodarki finansowej.

Zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

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

Jednostki budżetowe gminy nie posiadały rachunków dochodów własnych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 roku**Wykonanie dochodów w 2013 roku**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	775 953,78	777 753,85	100,23
		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	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	4 000,07	181,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 753,78	773 753,78	100,00
600		Transport i łączność	6 256,26	1 017,85	16,27
		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	5 234,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22,26	17,85	80,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 234,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 625,93	197 378,89	73,75
		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	-
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 540,00	18 548,02	82,29
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 517,00	176 482,55	72,47
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 279,39	255,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 068,93	1 068,93	100,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	2 856,00	95,20
		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	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 856,00	95,20
750		Administracja publiczna	1 874 624,88	1 507 806,20	80,43
		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	1 815 474,38	1 447 850,30	79,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 903,00	3 752,80	96,15
	0830	Wpływy z usług	500,00	272,60	54,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 970,60	246,33

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 534 653,22	1 230 672,75	80,19
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 821,16	217 177,55	77,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 932,00	53 932,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	27,90	180,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 406,00	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	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	1 406,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 988 010,92	5 795 813,01	96,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 319 520,00	2 234 907,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 000,00	60 168,06	107,44
	0310	Podatek od nieruchomości	1 657 117,00	1 646 596,50	99,37
	0320	Podatek rolny	1 405 091,00	1 168 054,27	83,13
	0330	Podatek leśny	14 179,00	14 140,60	99,73
	0340	Podatek od środków transportowych	80 833,00	122 721,00	151,82
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 144,00	10 124,70	322,03
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 214,00	6 722,04	81,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 842,00	31 045,31	100,66
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 329,00	100,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 955,00	125 468,34	132,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 743,00	101 156,24	195,50
	0740	Wpływy z dywidend	180 697,62	180 697,62	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 087,30	31 498,33	130,77
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 588,00	2 184,00	137,53
758		Różne rozliczenia	12 038 828,46	12 039 030,37	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	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	201,91	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 063,46	50 063,46	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 988 765,00	11 988 765,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	650 247,26	620 439,70	95,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 815,76	167 815,75	94,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 953,50	16 817,87	129,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 836,00	62 486,00	111,91
	0830	Wpływy z usług	287 629,00	254 962,65	88,64
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 163,00	2 163,00	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 815,76	167 815,75	94,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 850,00	113 850,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 340,56	-
852		Pomoc społeczna	3 774 572,00	3 736 644,33	99,00
		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	-
	0830	Wpływy z usług	7 280,00	8 251,00	113,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	206,71	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 123 656,00	3 074 062,00	98,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	627 736,00	627 081,65	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	23 711,07	237,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	3 331,90	56,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 623,91	89 558,78	98,82
		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	90 623,91	89 556,50	98,82
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,28	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 067,41	85 000,00	98,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 556,50	4 556,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 203,00	181 199,60	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 603,00	146 603,00	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 600,00	34 596,60	99,99
2040					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 443,74	356 413,40	87,26
		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	-
0400		Wpływy z opłaty produktowej	225,51	475,74	210,96
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170,00	170,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00	347 719,43	86,93
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 048,23	8 048,23	100,00
926		Kultura fizyczna	27 249,25	33 763,48	123,91
		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	-
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	80,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	17 000,00	23 515,00	138,32
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00
0920		Pozostałe odsetki	226,00	226,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,23	99,98
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 943,25	4 943,25	100,00
razem bieżące			26 093 045,39	25 346 081,46	97,14
		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	2 089 148,05	1 705 222,55	81,62
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 530,50	35 530,50	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	-
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 530,50	35 530,50	100,00
600		Transport i łączność	417 907,00	267 217,00	63,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 907,00	267 217,00	63,94
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	417 907,00	267 217,00	63,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 132,42	109 827,10	85,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 132,42	109 827,10	85,05

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 571,19	232 783,00	59,75
		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	389 571,19	232 783,00	59,75
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 571,19	232 783,00	59,75
758		Różne rozliczenia	6 171,54	6 171,54	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	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 171,54	6 171,54	100,00
926		Kultura fizyczna	79 372,00	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	79 372,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 372,00	0,00	0,00
razem majątkowe			1 057 684,65	651 529,14	61,60
		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	886 850,19	500 000,00	56,38
Ogółem:			27 150 730,04	25 997 610,60	95,75
		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	2 975 998,24	2 205 222,55	74,10

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Analiza dochodów budżetowych w 2013 roku

	Na plan 27 150 730,04 zł	wykonano 25 997 610,60 zł	tj. 95,75 %
	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	26 093 045,39	25 346 081,46	97,14
w tym:			
- Dochody podatkowe	5 618 469,00	5 388 913,68	95,91
- Subwencje	11 988 765,00	11 988 765,00	100
Oświatowa	7 666 324,00	7 666 324,00	
Ogólna	4 322 441,00	4 322 441,00	
- Dotacje celowe	5 222 977,90	5 108 937,77	97,80
* na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 952 747,78	3 903 153,78	98,75
* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3 000,-	2 856,-	95,20
* na zadania własne (§ 2030)	938 252,46	937 598,11	99,93
* na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej(§ 2040)	34 600,-	34 596,60	99,99
* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	285 377,66	221 734,05	77,70
- na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	280 821,16	217 177,55	77,34
- na „Małymi krokami idziemy do sukcesu”	4 556,50	4 556,50	100
* Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	4 000,00	3 999,23	99,98
* otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	5 000,00	5 000,00	100

Dochody z tytułu wydawania			
zezwoleń na sprzedaż napojów			
alkoholowych (§ 0480)	94 955,-	125 468,34	132,13
- środki z Unii Europejskiej			
na dochody bieżące	1 803 770,39	1 483 488,50	82,24
- na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	1 534 653,22	1 230 672,75	80,19
- na programy „Przedszkole na Dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”	154 769,88	144 769,47	93,54
- na Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół	23 045,88	23 046,28	100
- na „Małymi krokami idziemy do sukcesu”	86 067,41	85 000,00	98,76
- na „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”	5 234,-	0,-	
- Pozostałe dochody własne	1 364 108,10	1 250 508,17	91,67
Dochody majątkowe	1 057 684,65	651 529,14	61,60
W tym :			
* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	6 171,54	6 171,54	100
środki unijne	886 850,19	500 000,-	56,38
- na „Odnowa wsi Rogotwórski i Kozłowo” w tym:	307 478,19	0,-	
Dział 600/60016	150 690,-	0,-	
Dział 754/75412	156 788,19	0,-	
- na „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” w tym:	500 000,-	500 000,-	
Dział 600/60016	267 217,-	267 217,-	
Dział 754/75412	232 783,-	232 783,-	
- na „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”	58 320,-	0,-	
- na „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”	21 052,-	0,-	
Pozostałe dochody majątkowe	164 662,92	145 357,60	88,28
Wykonanie dochodów podatkowych			

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 5 388 913,68 zł co stanowi 20,73 %

wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 814 820,23 zł, co stanowi 33,68 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

dochody podatkowe	plan	wykonanie	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
podatek rolny	1 405 091,00	1 168 054,27	83,13	121 805,82	963 388,00	26 536,80	2 853,00
podatek leśny	14 179,00	14 140,60	99,73	1 853,60	2 222,00	46,00	24,00
podatek od nieruchomości	1 657 117,00	1 646 596,50	99,37	250 515,28	736 388,35	23 689,20	0,00
podatek od środków transportowych	80 833,00	122 721,00	151,82	20 403,00	47 703,88	11 969,00	0,00
podatki opłacane w formie karty podatkowej	3 144,00	10 124,70	322,03	10 556,05	0,00	0,00	0,00
opłata skarbową	30 842,00	31 045,31	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 319 520,00	2 234 907,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	56 000,00	60 168,06	107,44	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	51 743,00	101 156,24	195,50	1 440,87	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 618 469,00	5 388 913,68	95,91	406 574,62	1 749 702,23	62 241,00	2 877,00

Stan zaległości na 31 grudnia 2013 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 2 165 837,70 zł, tj. 8,33 % wykonanych dochodów ogółem

(w tym: 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 107 331,80 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 20 779,73 zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 19 426,21zł,
- z tytułu umów czynszu - 228 484,70 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 10 556,05 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 255 479,81 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 139 097,89 zł,
- wpływy za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych w kwocie 1 935,90 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 316 925,13 zł ,

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie realizuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r poz. 1228 z późn. zm.).

W roku 2013 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 70 osób. W stosunku do wszystkich dłużników po zakończonym okresie zasiłkowym wystawiono wszczęcia postępowania przed wydaniem decyzji dotyczącej zwrotu należności powstałych na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Następnie wszyscy dłużnicy otrzymali decyzje dotyczące zwrotu należności powstałych na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, wszyscy dłużnicy, którzy nie spłacili zadłużenia otrzymali upomnienia. Wszystkim dłużnikom wystawiono również tytuły wykonawcze.

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

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

W stosunku do wszystkich dłużników zamieszkujących na naszym terenie zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. O każdego dłużnika wystąpiono z zapytaniem do Komornika Sądowego o to czy zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2012 r. poz. 1228) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane wszystkie decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego.

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

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi 19 982,76 zł tj. 0,08 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2013r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 2 058 505,90 zł, w tym: 270 694,54 zł z tytułu towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 811 484,28 zł Wykonanie – 813 284,35 zł % - 100,22

w tym :

- dochody bieżące – 777 753,85 zł,
- dochody majątkowe – 35 530,50 zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 773 753,78 zł Wykonanie – 773 753,78 zł % - 100

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

2) Plan – 2 200,- Wykonanie – 4 000,07 zł

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 35 530,50 zł Wykonanie – 35 530,50 zł % - 100

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów.

Dział 600
Transport i łączność

Plan – 424 163,26 zł Wykonanie – 268 234,85 zł % - 63,24

w tym:

- dochody bieżące – 1 017,85 zł,
- dochody majątkowe – 267 217,- zł,

Dochody bieżące:

1) Plan – 22,26 zł Wykonanie – 17,85 zł % - 80,19

Opłata za korzystanie z przystanku autobusowego.

2) Plan – 5 234,- zł Wykonanie – 0,- zł

Dotacja z Unii Europejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.

Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2013 roku środki nie wpłynęły.

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

Odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy w miejscowości Kozłowo.

Dochody majątkowe:

- 1) Plan – 267 217,- zł Wykonanie – 267 217,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo” – Umowa o przyznanie pomocy Nr 00110-6922-UM0700210/10 RW.II./AR/0219.4-210/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
- 2) Plan – 150 690,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo”. Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2013 roku środki nie wpłynęły.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 396 758,35 zł Wykonanie – 307 205,99 zł % - 77,43
w tym :
- dochody bieżące – 197 378,89 zł,
- dochody majątkowe – 109 827,10 zł,

Dochody bieżące:

- 1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali
plan – 243 517,- zł, wykonanie – 176 482,55 zł % - 72,47

Najem lokali:*Egzekucja należności*

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych wynoszą na dzień 31.12.2013 r. – 228 484,70 zł

W stosunku do najemców zalegających z opłatami wszczęto w 2013 r postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie 195 wezwań na łączną kwotę : 188.017,26 zł

W stosunku do 20 dłużników zadłużonych na łączną kwotę : 69155,29 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne na drodze sądowej i uzyskano prawomocne nakazy zapłaty z klauzulą wykonalności. W stosunku do 15 dłużników zastosowano egzekucję komorniczą.

W 2014 r. planowane jest postępowanie egzekucyjne w stosunku do 21 zadłużonych najemców.

Rozłożenia na raty zadłużenia

W roku 2013 rozłożono zaległości na raty 7 najemcom na łączną kwotę – 11.251,88 zł., którzy systematycznie wywiązują się z płatności, 2 najemców którym rozłożono zaległości w kwocie 6 864,12 zł nie wywiązało się z płacenia należności.

Dzierżawa gruntów.

1. Ogólna kwota zaległości za 2013 rok z tytułu nieuiszczonego w terminie czynszu dzierżawnego wynosi 19 426,21 zł.
2. Z tytułu nieuiszczonego w terminie należnego czynszu dzierżawnego za grunty wydzierżawione pod handel i usługi oraz gruntów użytkowanych rolniczo wszczęto postępowanie egzekucyjne – wysłano upomnienia w ilości 3 sztuk na łączną kwotę 7 997,50 zł.
3. Dzierżawcy gruntów komunalnych przeznaczonych pod handel i usługi oraz gruntów użytkowanych rolniczo dokonali wpłat w 2013 roku na łączną kwotę 48 927,95 zł, w tym ściągnięte odsetki to kwota 1 274,70 zł, oraz koszty upomnień - 35,20 zł.
4. Rozłożono na raty należność z tytułu nieuiszczonego czynszu dzierżawnego w wysokości 1 208,66 zł na podstawie zawartej umowy - ugody w dniu 08.05.2013r należność jest spłacana terminowo i w ustalonych przez wierzyciela ratach. .
5. Na wpływach z tytułu czynszu dzierżawnego na 31 grudnia 2013r. istnieje nadpłata w wysokości 67,12 zł.

2) Plan – 22 540,- zł Wykonanie – 18 548,02 zł % - 82,29
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 500,- zł Wykonanie – 1 279,39 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.

4) Plan – 1 068,93 zł Wykonanie – 1 068,93 zł % - 100
Wpłata wspólnoty za wodę i ścieki – rozliczenie z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 129 132,42 zł Wykonanie – 109 827,10 zł % - 85,05
Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – 108 597,10 zł oraz wpłata na wykup działek nr 101, 102 w Setropiu – 1 230,- zł.

Dział 710**Działalność usługowa**

Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 2 856,- zł % - 95,20

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy.
Wpływ dochodów w II półroczu.

Dział 750**Administracja publiczna**

Plan – 1 874 624,88 zł Wykonanie – 1 507 806,20 zł % - 80,43

w tym:

Dochody bieżące:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------|
| 1) Plan – 53 932,- zł | Wykonanie – 53 932,- zł | % - 100 |
| Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na administrację rządową. | | |
| 2) Plan – 500,- zł | Wykonanie – 272,60 zł | % - 54,52 |
| Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej. | | |
| 3) Plan - 3 903,- zł | Wykonanie – 3 752,80 zł | % - 96,15 |
| Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu zgodnie z zawartymi umowami. | | |
| 4) Plan – 800,- zł | Wykonanie – 1 970,60 zł | |
| Wpływy z tytułu energii pobranej przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu. | | |
| 5) Plan – 15,50 zł | Wykonanie – 27,90 zł | % - 180 |
| Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych. | | |
| 4) Plan – 1 815 474,38 zł | Wykonanie – 1 447 850,30 zł | % - 79,75 |
| Dotacja z Unii Europejskiej i z budżetu państwa na wydatki bieżące kwalifikowalne dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” (zaliczka). | | |

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

Plan – 1 406,- zł	Wykonanie – 1 406,- zł	% - 100
-------------------	------------------------	---------

w tym :

- | | | |
|----------------------|------------------------|---------|
| 1) Plan – 1 406,- zł | Wykonanie – 1 406,- zł | % - 100 |
|----------------------|------------------------|---------|
- Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców .

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 394 571,19 zł	Wykonanie – 237 783,- zł	% - 60,26
----------------------	--------------------------	-----------

W tym:

- dochody bieżące – 5 000,- zł,
- dochody majątkowe – 232 783,- zł,

Dochody bieżące:

Dotacja celowa od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie, w Nagórkach Dobrskich, we Wrogocinie.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 232 783,- zł Wykonanie – 232 783,- zł % - 100
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo” – Umowa o przyznanie pomocy Nr 00110-6922-UM0700210/10 RW.II./AR/0219.4-210/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

2) Plan – 156 789,19 zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo”. Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2013 roku środki nie wpłynęły.

Dział 756

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

Plan – 5 988 010,92 zł Wykonanie – 5 795 813,01 zł % - 96,79
w tym :

1) Plan – 3 231,30 zł Wykonanie – 10 298,20 zł % - 318,70
Wpływy z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
Zaległość wynosi 10 556,05 zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 277 325,- zł uzyskano w kwocie 1 256 178,95 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

plan – 1 237 511,- zł wykonanie – 1 213 885,95 zł % - 98,09
Zaległość wynosi 129 086,39 zł, nadpłaty wynoszą 31,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 234 163,29 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 3 052,18 zł.

- podatek rolny

plan – 8 909,- zł wykonanie – 7 852,- zł % - 88,14
Zaległość wynosi 294,50 zł, nadpłaty wynoszą 99,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 6 076,- zł – wysłano upomnienia.

- podatek leśny

plan – 8 148,- zł wykonanie - 8 175,- zł % -100,33
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 282,- zł.

- **podatek od środków transportowych**
plan – 8 169,- zł wykonanie – 8 769,- zł % - 107,34
Zaległość wynosi 9 717,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2 488,62 zł.

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
plan – 12 000,- zł wykonanie – 14 457,- zł % - 120,48

- **podatek od czynności cywilno-prawnych**
plan – 1 000,- zł wykonanie – 856,- zł % - 85,60
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **Rekompensata utraconych dochodów**
plan – 1 588,- zł wykonanie – 2 184,- zł % - 137,53

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 025 440,- zł uzyskano w kwocie
1 897 049,53 zł z następujących źródeł:

- **podatek od nieruchomości**

plan – 419 606,- zł wykonanie – 432 710,55 zł % - 103,12
Zaległość wynosi 121 428,89 zł, natomiast nadpłata 7 930,38 zł. Skutki obniżenia
górnych stawek wynoszą 502 225,06 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i
zwolnień wynoszą 112 688,56 zł, umorzenia wynoszą 23 689,20 zł.

- **podatek rolny**

plan – 1 396 182,- zł wykonanie – 1 160 202,27 zł % - 83,10
Zaległość wynosi 121 511,32 zł, natomiast nadpłata – 5 679,63 zł, skutki
obniżenia górnych stawek wynoszą 957 312,- zł, umorzenia wynoszą 26 536,80 zł.
Wysłano upomnienia.

- **podatek leśny**

plan – 6 031,- zł wykonanie – 5 965,60 zł % - 98,92
Zaległość wynosi 1 853,60 zł, natomiast nadpłata 57,00 zł, skutki
obniżenia górnych stawek wynoszą 940,- zł, umorzenia wynoszą 46,- zł.

- **podatek od środków transportowych**

plan – 72 664,- zł wykonanie – 113 952,- zł % - 156,82
Zaległość wynosi 48 517,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 9 197,41
zł.

- **podatek od spadków i darowizn**

plan – 8 214,- zł wykonanie – 6 722,04 zł % - 81,84
zaległość wynosi – 667,- zł.
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- **opłata targowa**

plan – 60 000,- zł wykonanie – 60 329,- zł % - 100,55

- podatek od czynności cywilno-prawnych

plan – 50 743,- zł	wykonanie – 100 300,24 zł	% - 197,66
--------------------	---------------------------	------------

zaległość wynosi – 1 440,87 zł, natomiast nadpłata wynosi – 4 411,- zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat

plan – 12 000,- zł	wykonanie – 16 867,83 zł	% - 140,57
--------------------	--------------------------	------------

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 1 617 szt. upomnień na kwotę 711 396,15 zł.

Wystawiono 100 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 103 443,90 zł na zaległości podatkowe.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 156 513,65 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej

plan – 30 842,- zł	wykonanie – 31 045,31 zł	% - 100,66
--------------------	--------------------------	------------

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 94 955,- zł	wykonanie – 125 468,34 zł	% - 132,13
--------------------	---------------------------	------------

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan - 2 319 520,- zł	wykonanie – 2 234 907,- zł	% - 96,35
-----------------------	----------------------------	-----------

Wpływ z Ministerstwa Finansów.

6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

plan - 56 000,- zł	wykonanie – 60 168,06 zł	% - 107,44
--------------------	--------------------------	------------

Wpływ z urzędu skarbowego.

7) Dywidenda od spółki REMONDIS

plan – 180 697,62 zł	wykonanie – 180 697,62 zł	% - 100
----------------------	---------------------------	---------

Dział 758**Różne rozliczenia**

Plan – 12 045 000,- zł	Wykonanie – 12 045 201,91 zł	% - 100
------------------------	------------------------------	---------

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

plan – 4 322 441,- zł	wykonanie – 4 322 441,- zł	% - 100
-----------------------	----------------------------	---------

- subwencja oświatowa

plan -7 666 324,- zł	wykonanie – 7 666 324,- zł	% - 100
----------------------	----------------------------	---------

2) Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu

sołectkiego w 2012 r.

Plan – 50 063,46 zł wykonanie – 50 063,46 % - 100

3) Plan – 0,-

wykonanie – 201,91 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dochody majątkowe:

1) Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.

Plan – 6 171,54 zł wykonanie – 6 171,54 % - 100

Dział 801**Oświata i wychowanie**

Plan – 650 247,26 zł Wykonanie – 620 439,70 zł % - 95,42

Dochody bieżące:

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

Plan – 12 488,50 zł wykonanie – 16 229,37 zł % - 129,95

2) Wpływy za wyżywienie w przedszkolach w Drobinie i w Łęgu

Plan – 95 000,- zł wykonanie – 86 808,90 zł % - 91,38

3) Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie

Plan – 465,- zł wykonanie – 588,50 zł % - 126,56

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

Plan – 113 850,- zł wykonanie - 113 850,- zł % - 100

5) Wpływy za wynajem autobusu

Plan – 474,- wykonanie – 567,09 zł % - 119,64

6) Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu

Plan – 192 155,- zł wykonanie – 166 686,66 zł % - 86,75

7) Plan – 154 769,88 zł wykonanie – 144 769,47 zł % - 93,54

Dochody związane z projektem „Śladami Pitagorasa” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz dochody z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą „Przedszkole na dobry początek” realizowany w przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Drobin.

8) Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami			
Plan – 55 836,- zł	wykonanie – 62 486,- zł		% - 111,91
9) Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach			
Plan - 0,- zł	wykonanie – 900,- zł		
10) Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „Szlanka mleka”			
Plan – 0,- zł	wykonanie – 2 340,56 zł		
11) Wpływ odszkodowania za uszkodzony autobus gminny			
Plan – 2 163,- zł	wykonanie – 2 163,- zł		% - 100
12) Wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym			
Plan – 0,- zł	wykonanie – 3,87 zł		
13) Wpływ z tytułu z tytułu wpływu płatności końcowej w związku z realizacją Programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 16 720,- zł oraz z tytułu wpływu środków na realizację projektu Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 6 325,88 zł			
Plan – 23 045,88 zł	wykonanie – 23 046,28 zł		% - 100

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 3 774 572,- zł Wykonanie – 3 736 644,33 zł % - 99,00

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne
plan – 3 751 392,- zł wykonanie – 3 701 143,65 zł % - 98,66

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych
plan – 3 056 807,- zł wykonanie – 3 007 436,- zł % - 98,38
- na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan – 25 250,-zł wykonanie – 24 968,99 zł % - 98,89
- na wypłatę zasiłków okresowych
plan – 40 000,- zł wykonanie – 40 000,- zł % - 100
- na wypłatę zasiłków stałych
plan – 252 358,- zł wykonanie – 251 761,66,zł % - 99,76
- na utrzymanie MGOPS
plan - 169 525,- wykonanie – 169 525,- zł % - 100

na dożywanie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

plan – 147 000,- zł	wykonanie – 147 000,- zł	% - 100
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		
plan – 60 452,- zł	wykonanie – 60 452,- zł	% - 100
2) dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze		
plan – 5 280,- zł	wykonanie – 6 251,- zł	% - 118,39
3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)		
plan – 10 000,- zł	wykonanie – 23 711,07 zł	% - 237,11
4) Wpływy z tytułu pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej		
plan – 2 000,-	wykonanie – 2 000,- zł	% - 100
5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych		
plan – 5 900,- zł	wykonanie – 3 331,90 zł	% - 56,47
6) Wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		
plan – 0,- zł	wykonanie – 206,71 zł	

Dział 853**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 90 623,91 zł	Wykonanie – 89 558,78 zł	% - 98,82
---------------------	--------------------------	-----------

Dochody bieżące

1) Dochody na realizację projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu” – Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-14-027/12-00.

Plan – 90 623,91 zł	Wykonanie – 89 556,50 zł	% - 98,82
---------------------	--------------------------	-----------

2) Wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan – 0,- zł	Wykonanie – 2,28 zł
---------------	---------------------

Dział 854**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 181 203,- zł	Wykonanie – 181 199,60 zł	% - 100
---------------------	---------------------------	---------

Dochody bieżące

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów :

- stypendia szkolne – 146 603,- zł,
- wyprawka szkolna dla uczniów – 34 596,60 zł.

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 408 443,74 zł Wykonanie – 356 413,40 zł % - 87,26
W tym:

Dochody bieżące

1) Plan – 400 000,- zł Wykonanie – 347 719,43 zł % - 86,93
Wpływ za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 8 048,23 zł Wykonanie – 8 048,23 zł % - 100
Wpływ odszkodowania za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w parku.

3) Plan - 0,- zł Wykonanie – 475,74 zł
Wpływy z opłaty produktowej.

4) Plan – 225,51 zł Wykonanie - 0,- zł

5) Plan – 170,- zł Wykonanie – 170,- zł % - 100
Wpływ z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Dział 926
Kultura fizyczna i sport

Plan – 106 621,25 zł Wykonanie – 33 763,48 zł % - 31,67
W tym:

- dochody bieżące – 33 763,48 zł,
- dochody majątkowe – 0,- zł,

Dochody bieżące

1) Plan – 17 000,- zł Wykonanie – 23 515,- zł % - 138,32
Wpływy za korzystanie z hali sportowej.

2) Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 1 000,- zł % - 100
Wpływy za korzystanie z hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami.

3) Plan – 80,- zł Wykonanie – 80,- zł % - 100
Wpływ z tytułu kary umownej za niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” w terminie określonym w umowie przez LKS ISKRA KOZŁOWO.

3) Plan – 226,- zł Wykonanie – 226,- zł % - 100
Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i

Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO,

4) Plan – 4 943,25 zł Wykonanie – 4 943,25 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej” przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez LKS ISKRA KOZŁOWO.

5) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 3 999,23 zł % - 99,98
Wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

Dochody majątkowe

1) Plan - 58 320,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”.
Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2013 roku środki nie wpłynęły.

2) Plan – 21 052,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”.
Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2013 roku środki nie wpłynęły.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

-26-
Wykonanie wydatków w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:				
						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	wyплаты 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 handlowych.		
																							w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20		
010		Rolnictwo i łowiectwo	797 796,78	796 449,00	99,83	797 796,78	796 449,00	99,83	796 449,00	14 329,56	782 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	23 743,00	22 695,22	95,59	23 743,00	22 695,22	95,59	22 695,22	0,00	22 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	773 753,78	773 753,78	100,00	773 753,78	773 753,78	100,00	773 753,78	14 329,56	759 424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 000,00	402 782,52	91,33	441 000,00	402 782,52	91,33	402 782,52	0,00	402 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	441 000,00	402 782,52	91,33	441 000,00	402 782,52	91,33	402 782,52	0,00	402 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	60 000,00	58 528,83	97,55	60 000,00	58 528,83	97,55	58 528,83	58 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	60 000,00	58 528,83	97,55	60 000,00	58 528,83	97,55	58 528,83	58 528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 774 717,64	2 468 164,46	88,95	2 774 717,64	2 468 164,46	88,95	2 468 164,46	0,00	2 468 164,46	0,00	0,00	0,00	3 345,60	0,00	0,00	2 557 298,64	2 255 980,63	88,22	2 255 980,63	270 317,23	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 262,00	1 261,44	99,96	1 262,00	1 261,44	99,96	1 261,44	0,00	1 261,44	0,00	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	270 095,00	270 094,16	100,00	270 095,00	270 094,16	100,00	270 094,16	0,00	270 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 476,00	269 475,16	100,00	269 475,16	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne ominiowane	2 503 360,64	2 196 808,86	87,75	2 503 360,64	2 196 808,86	87,75	2 196 808,86	0,00	2 196 808,86	0,00	0,00	0,00	3 345,60	0,00	0,00	2 287 822,64	1 986 505,47	86,83	1 986 505,47	270 317,23	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 383,00	263 368,53	49,19	535 383,00	263 368,53	49,19	263 368,53	0,00	263 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 383,00	263 368,53	49,19	535 383,00	263 368,53	49,19	263 368,53	0,00	263 368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 036,00	29 171,22	97,12	30 036,00	29 171,22	97,12	29 171,22	11 066,00	18 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 457,00	15 805,22	96,04	16 457,00	15 805,22	96,04	15 805,22	81,00	15 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 043,00	3 042,93	100,00	3 043,00	3 042,93	100,00	3 042,93	1 000,00	2 042,93	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	
																								Plan
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20		
		Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego																						
										- 27 -										Poz. 4850				
	71095	Pozostała działalność	10 536,00	10 323,07	97,98	10 536,00	10 323,07	97,98	10 323,07	9 985,00	338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	4 799 663,10	4 107 435,48	85,58	4 741 047,10	4 064 330,70	85,73	2 637 813,39	2 099 088,93	538 724,46	0,00	199 646,50	1 226 870,81	0,00	0,00	58 616,00	43 104,78	73,54	43 104,78	13 977,66	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 932,00	53 932,00	100,00	53 932,00	53 932,00	100,00	53 932,00	53 932,00	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)	174 948,00	173 304,66	99,06	174 948,00	173 304,66	99,06	2 846,46	0,00	2 846,46	0,00	170 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 108,42	2 532 627,54	97,18	2 551 630,42	2 493 660,42	97,73	2 491 089,28	2 045 156,93	445 932,35	0,00	888,30	1 682,84	0,00	0,00	54 478,00	38 967,12	71,53	38 967,12	9 840,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 040,00	34 907,31	67,08	52 040,00	34 907,31	67,08	34 907,31	0,00	34 907,31	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	1 912 634,68	1 312 663,97	68,63	1 908 496,68	1 308 526,31	68,56	55 038,34	0,00	55 038,34	0,00	28 300,00	1 225 187,97	0,00	0,00	4 138,00	4 137,66	99,99	4 137,66	4 137,66	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 406,00	100,00	1 406,00	1 406,00	100,00	1 406,00	1 200,00	206,00	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	1 406,00	1 406,00	100,00	1 406,00	1 406,00	100,00	1 406,00	1 200,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 613,40	374 601,03	74,53	139 328,00	128 367,09	92,13	115 847,17	40 211,39	75 635,78	0,00	12 519,92	0,00	0,00	0,00	363 285,40	246 233,94	67,78	246 233,94	235 818,08	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 613,40	372 601,03	74,43	137 328,00	126 367,09	92,02	113 847,17	40 211,39	73 635,78	0,00	12 519,92	0,00	0,00	0,00	363 285,40	246 233,94	67,78	246 233,94	235 818,08	0,00		
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	844 295,19	439 375,22	52,04	844 295,19	439 375,22	52,04	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 517,13	428 858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837 432,23	433 858,09	51,81	837 432,23	433 858,09	51,81	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 858,09	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:
																							Poz. 4850
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	
		Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego																					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 862,96	5 517,13	80,39	6 862,96	5 517,13	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 051 153,09	10 741 937,01	97,20	11 051 153,09	10 741 937,01	97,20	10 045 360,34	7 788 177,67	2 257 182,67	12 499,61	527 098,96	156 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 475 097,24	5 387 395,20	98,40	5 475 097,24	5 387 395,20	98,40	5 072 256,37	3 802 624,04	1 269 632,33	0,00	270 503,83	44 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 424,20	105 280,33	98,93	106 424,20	105 280,33	98,93	97 763,43	90 143,70	7 619,73	0,00	7 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 390 103,80	1 327 697,92	95,51	1 390 103,80	1 327 697,92	95,51	1 254 646,20	975 586,89	279 059,31	0,00	51 414,87	21 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 520,54	53 846,07	86,13	62 520,54	53 846,07	86,13	50 780,06	39 221,32	11 558,74	0,00	3 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 675 418,46	2 656 911,23	99,31	2 675 418,46	2 656 911,23	99,31	2 464 989,62	2 348 995,97	115 993,65	0,00	176 824,59	15 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	527 657,08	437 085,06	82,84	527 657,08	437 085,06	82,84	373 238,07	55 107,28	318 130,79	0,00	215,50	63 631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	296 423,47	290 705,18	98,07	296 423,47	290 705,18	98,07	283 887,92	244 595,00	39 292,92	0,00	6 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332,00	11 781,07	72,13	16 332,00	11 781,07	72,13	11 781,07	0,00	11 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	448 498,00	421 785,65	94,04	448 498,00	421 785,65	94,04	411 942,15	229 903,47	182 038,68	0,00	740,00	9 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	52 678,30	49 449,30	93,87	52 678,30	49 449,30	93,87	24 075,45	2 000,00	22 075,45	12 499,61	10 000,00	2 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	163 661,00	118 178,42	72,21	163 661,00	118 178,42	72,21	113 206,35	14 428,08	98 778,27	4 972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 955,00	49 978,51	54,35	91 955,00	49 978,51	54,35	45 006,44	13 144,08	31 862,36	4 972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	68 706,00	68 199,91	99,26	68 706,00	68 199,91	99,26	68 199,91	1 284,00	66 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 303 479,59	4 218 737,04	98,03	4 303 479,59	4 218 737,04	98,03	641 283,65	477 844,34	163 439,31	0,00	3 577 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 714,00	5 714,00	100,00	5 714,00	5 714,00	100,00	5 714,00	0,00	5 714,00	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:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20
		Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego								- 29 -										Poz. 4850		
	85204	Rodziny zastępcze	9 433,00	9 432,43	99,99	9 433,00	9 432,43	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 034,48	3 011 416,68	98,25	3 065 034,48	3 011 416,68	98,25	91 575,68	67 876,38	23 699,30	0,00	2 919 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 175,69	25 431,68	97,16	26 175,69	25 431,68	97,16	25 431,68	0,00	25 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	120 999,39	100,00	121 000,00	120 999,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 359,00	18 218,91	99,24	18 359,00	18 218,91	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	257 784,42	253 765,06	98,44	257 784,42	253 765,06	98,44	2 003,40	0,00	2 003,40	0,00	251 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 392,00	448 171,89	94,47	474 392,00	448 171,89	94,47	448 171,89	409 967,96	38 203,93	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	53 385,00	53 385,00	100,00	53 385,00	53 385,00	100,00	53 385,00	0,00	53 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	271 952,00	271 952,00	100,00	271 952,00	271 952,00	100,00	14 752,00	0,00	14 752,00	0,00	257 200,00	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:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
																						Poz. 4850	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	
		Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego					- 30 -										Poz. 4850					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 210,91	94 997,52	93,86	101 210,91	94 997,52	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	101 210,91	94 997,52	93,86	101 210,91	94 997,52	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 850,73	430 584,62	98,34	437 850,73	430 584,62	98,34	180 341,95	171 702,22	8 639,73	0,00	250 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	198 208,73	195 038,35	98,40	198 208,73	195 038,35	98,40	180 341,95	171 702,22	8 639,73	0,00	14 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	239 642,00	235 546,27	98,29	239 642,00	235 546,27	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	235 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 174,97	947 122,76	86,56	1 094 174,97	947 122,76	86,56	947 122,76	26 027,21	921 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 500,00	534 949,40	86,35	619 500,00	534 949,40	86,35	534 949,40	0,00	534 949,40	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	30 489,00	25 862,80	84,83	30 489,00	25 862,80	84,83	25 862,80	0,00	25 862,80	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	4 400,00	2 983,75	67,81	4 400,00	2 983,75	67,81	2 983,75	0,00	2 983,75	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	78 800,00	68 108,56	86,43	78 800,00	68 108,56	86,43	68 108,56	0,00	68 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 610,36	239 452,52	91,88	260 610,36	239 452,52	91,88	239 452,52	0,00	239 452,52	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	98 375,61	75 765,73	77,02	98 375,61	75 765,73	77,02	75 765,73	26 027,21	49 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	314 777,15	96,26	322 250,00	314 777,15	97,68	99 296,20	17 000,00	82 296,20	215 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 500,00	99 296,20	98,80	100 500,00	99 296,20	98,80	99 296,20	17 000,00	82 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	215 910,00	215 480,95	99,80	215 910,00	215 480,95	99,80	0,00	0,00	0,00	215 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
z tego:										z tego:									

Dział	Rozdział	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego																					
		Wydatki bieżące						z tego:		Wydatki majątkowe						w tym:							
		Plan	Wykonanie	%	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 590,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	678 169,98	666 318,75	98,25	455 760,00	445 062,43	97,65	345 062,43	251 670,08	93 392,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 409,98	221 256,32	99,48	221 256,32	127 552,92	0,00
	92601	Obiekty sportowe	440 300,00	430 916,60	97,87	349 300,00	341 063,20	97,64	341 063,20	251 670,08	89 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	89 853,40	98,74	89 853,40	6 150,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	103 999,23	100,00	104 000,00	103 999,23	100,00	3 999,23	0,00	3 999,23	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	133 869,98	131 402,92	98,16	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 409,98	131 402,92	99,99	131 402,92	121 402,92	0,00
Wydatki razem:			28 972 411,38	26 473 935,56	91,38	25 503 568,36	23 707 359,89	92,96	16 890 878,57	10 971 274,31	5 919 604,26	332 952,63	4 566 961,44	1 482 192,03	5 517,13	428 858,09	3 468 843,02	2 766 575,67	79,75	2 766 575,67	647 665,89	0,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

do Zarządzenia Nr 21 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 roku

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 797 796,78 zł Wykonanie – 796 449,- zł % - 99,83
Zobowiązania niewymagalne – 1 259,82 zł
w tym :

Wydatki bieżące obejmują :

1) Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 22 695,22 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 1 259,82 zł

2) środki w wysokości 773 753,78 zł zostały wydatkowane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 758 582,13 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 15 171,65 zł.

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 441 000,- zł Wykonanie – 402 782,52 zł % - 91,33
Zobowiązania niewymagalne – 87 963,37 zł

Środki powyższe wydatkowano na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500
Handel

Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 58 528,83 zł % - 97,55

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Dział 600
Transport i łączność

Plan – 2 774 717,64 zł Wykonanie – 2 468 164,46 zł % - 88,95
Zobowiązania niewymagalne – 3 125,50 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 212 183,83 zł
- wydatki majątkowe – 2 255 980,63 zł

Wydatki bieżące

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:
odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru – 212 183,83 zł.

Wydatki majątkowe

▪ **Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach**

Plan – 18 450,- zł Wykonanie – 18 450,- zł % - 100
Wykonano dokumentację.

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

Plan – 22 140,- zł Wykonanie – 22 140,- zł % - 100
Wykonano dokumentację.

▪ **Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin**

Plan – 880 731,25 zł Wykonanie – 684 532,75 zł % - 77,72

W dniu 29.08.2013 r. Odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania realizowano następujące elementy: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnię, chodniki i wjazdy, zieleń, oznakowanie, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy. Długości przebudowanych odcinków wyniosły - ul. Powstania Styczniowego - 568,85 m, - ul. Sierpecka strona prawa (chodnik) - 177,51 m.

▪ **Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie**

Plan – 75 000,- zł Wykonanie – 69 065,24 zł % - 92,09

Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. W ramach robót wykonano:

podbudowę z kruszywa łamanego, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, regulację kraterów ściekowych, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa wiążąca, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna, parking oraz zjazdy.

▪ **Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie**

Plan – 115 000,- zł Wykonanie – 110 864,57 zł % - 96,40

Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. Wykonano odcinek o długości

335 m, w tym: ścinanie poboczy, oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, podbudowę z kruszywa łamanego na zjazdach zjazdy, regulację pionową studzienek rewizyjnych, kraterów ściekowych oraz zaworów wodociągowych, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm - warstwa wiążąca, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna oraz zjazdy.

▪ **Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo**
Plan – 4 400,23 zł Wykonanie – 4 399,83 zł % - 99,99
Nadzór inwestorski i wykonanie oznakowania.

- **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle**
Plan – 306 361,34 zł Wykonanie – 306 361,34 zł % - 100
Wykonanie kosztorysu.
Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. Wykonano odcinek o długości 1857 m. W ramach utwardzenia wykonano następujące prace: roboty pomiarowe, mechaniczne odtworzenie rowów, czyszczenie przepustów, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego, podbudowę pomocniczą z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm oraz zjazdy żwirowe.
- **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary**
Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 0,- zł
Środki zaplanowane na ten cel były zbyt małe na przeprowadzenie inwestycji.
- **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzak**
Plan – 333 803,72 zł Wykonanie – 333 803,72 zł % - 100
Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. Wykonano odcinek o długości 1717 m, w tym: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, mechaniczne odtworzenie rowów koryta wykonane mechanicznie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego, podbudowę pomocniczą z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
- **Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki**
Plan – 169 000,- zł Wykonanie – 166 570,79 zł % - 98,56
Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. W ramach robót wykonano odcinek o długości 1123 m. W skład robót weszły: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego, podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
- **Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo**
Plan – 320 627,- zł Wykonanie – 246 698,45 zł % - 76,94
Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju

dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.

W dniu 30.09.2013 r. zakończono realizację zadania „Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk”. Wykonawcą robót była firma Zielony Ogród Sp. z o. o., 09-472 Słupno, ul. Pocztowa 4. W skład zadania weszły następujące elementy: Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk, w tym place i chodniki oraz tereny zielone, a także wykonanie linii kablowej oraz ustawienie słupów, montaż opraw.

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

Plan – 22 010,- zł Wykonanie – 22 009,68 zł % - 100

Partycypacja w kosztach obsługi projektu „Modernizacja i przebudowa dróg Regionu Płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

Plan – 4 690,- zł Wykonanie – 0,- zł

▪ **Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo**

Plan – 1 609,10 zł Wykonanie – 1 609,10 zł % 100

Nadzór inwestorski.

▪ Plan – 269 476,- zł Wykonanie – 269 475,16 zł % - 100

Dotacja celowa na drogi powiatowe dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na zrealizowanie przez Powiat zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 2911 W Goślice-Smolino- Sędek-Kłaki-Drobin oraz remont drogi powiatowej nr 6914W Drobin-Lelice” w związku z przystąpieniem do programu „Inwestycji i remontów na drogach powiatowych w latach 2013-2014” realizowanych w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego oraz zgodnie z umową partnerską zawartą w Płocku w dniu 07 września 2012 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 535 383,- zł Wykonanie – 263 368,53 zł % - 49,19
Zobowiązania niewymagalne – 6 202,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 263 368,53 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

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

W 2013 r. wykonywano remonty budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin w tym:

- wymieniono 13 instalacji elektrycznych (w czterech lokalach w Drobinie – ul. Rynek 35, w trzech lokalach w Drobinie – ul. Rynek 34, w jednym lokalu w Drobinie – ul. Rynek 1a, w jednym lokalu w Drobinie – ul. Tupadzka 8, w jednym lokalu w Setropiu 15, w trzech lokalach w Mogielnicy 37),
- zamontowano stolarkę okienną w czterech lokalach (w trzech lokalach przy ul. Płockiej 22 oraz w jednym lokalu w Mogielnicy 44),
- wykonano remont dachu na budynku przy ul. Sierpeckiej 1,
- wykonano remont kapitalny lokalu komunalnego w Drobinie przy ul. Sierpeckiej 1,
- naprawiono komin oraz założono cztery wentylacje w budynku przy ul. Sierpeckiej 1,
- zakupiono pieco-kuchnię do lokalu w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 8/1,
- zakupiono materiały do remontu dwóch kominów w budynku przy ul. Zaleskiej 58 a,
- zakupiono materiały do instalacji c.o. w lokalu w Drobinie przy ul. Piłsudskiego 5,
- wykonano usługę kanalizacyjną w budynku przy ul. Płockiej 3.

Wykonano dokumentację techniczną budynków :

- wykonano inwentaryzacje techniczne 4 budynków wspólnot mieszkaniowych- ul. Rynek 1, ul. Płocka 22, ul. Zaleska 23/31, ul. Płocka 4/16,
- wykonano dokumentację techniczną budynków mieszkalnych komunalnych – ul. Piłsudskiego 5, ul. Piłsudskiego 10, ul. Rynek 35.

Wykonano ekspertyzę kominów w budynku ul. Sierpecka 1.

Wydatki majątkowe :

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

Plan – 262 483,- zł

Wykonanie – 0,- zł

Dział 710
Działalność usługowa

Plan – 30 036,- zł

Wykonanie – 29 171,22 zł

% - 97,12

w tym:

Wydatki bieżące:

- 1) Udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej ,
- 2) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- 3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji,
- 4) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego – 3 042,93 zł, w tym 2 856,- zł – środki z dotacji oraz 186,93 zł – środki gminne.

Zawarto porozumienie w dniu 26 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 4 799 663,10 zł Wykonanie – 4 107 435,48 zł % - 85,58

Zobowiązania niewymagalne – 222 696,28 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4 064 330,70 zł
- wydatki majątkowe – 43 104,78 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową

Plan – 53 932,- zł wykonanie – 53 932,- zł % - 100

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

Wydatki pokryto z dotacji.

2) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 174 948,- zł wykonanie – 173 304,66 zł % - 99,06

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 170 458,20 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 2 846,46 zł.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy :

Plan – 2 551 630,42 zł wykonanie – 2 493 660,42 zł % - 97,73

Zobowiązania niewymagalne – 218 600,28 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1 822 793,45 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 96 740,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113 732,97 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 119 430,97 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 82 851,50 zł,

Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji w ramach Związku Gmin Regionu Płockiego na projekt „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Projekt przewiduje wykonanie dokumentacji strategicznych związanych z przygotowaniem do absorpcji środków Unii Europejskiej w programowaniu na lata 2014-2020.

Projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów terytorialnych.

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

Plan – 1 766 418,24 Wykonanie - 1 221 048,53 zł % - 69,13

W dniu 28.06.2013 r. został podpisany Aneks nr 3/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-03, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.06.2014.

Została przeprowadzona większość działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

Dostarczono zakupiony, zgodnie z postępowaniem przetargowym sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zainstalowano go pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin.

Zakupiono:

- sprzęt komputerowy dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych,
- 50 zestawów komputerowych oraz drukarki z opcją kopiowania i sprzęt multimedialny dla szkół,
- komputery i urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych.

Szkolenia zostały przeprowadzone dla 250 osób w trzech lokalizacjach tj. trzech szkołach: w Drobinie, Łęgu Probostwie i Rogotwórsku.

Zakupiono usługę dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych.

Ubezpieczono sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu, monitorowano miejsca do instalacji i realizacji szkoleń, zorganizowano dojazd beneficjentów na szkolenia.

Wydatki majątkowe :

▪ **Zakup programów komputerowych**

Plan – 12 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

▪ **Zakup dysku sieciowego do zabezpieczenia danych**

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 3 813,- zł % - 95,33

Zakup komputera do informacji niejawnych

Plan – 6 000,- zł	Wykonanie – 5 210,28 zł	% - 86,84
-------------------	-------------------------	-----------

Zakup rejestratora monitoringu

Plan – 6 638,- zł	Wykonanie – 5 358,60 zł	% - 80,73
-------------------	-------------------------	-----------

Zakup serwera

Plan – 16 000,- zł	Wykonanie – 14 745,24 zł	% - 92,16
--------------------	--------------------------	-----------

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Drobin

Plan – 9 840,-zł	Wykonanie – 9 840,- zł	% - 100
------------------	------------------------	---------

Wykonano dokumentację.

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

Plan – 4 138,- zł	Wykonanie - 4 137,66 zł	% - 100
-------------------	-------------------------	---------

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

Plan – 1 406,- zł	Wykonanie – 1 406,- zł	% - 100
-------------------	------------------------	---------

Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Środki pochodzą z dotacji.

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 502 613,40 zł	Wykonanie – 374 601,03zł	% - 74,53
Zobowiązania niewymagalne – 5 640,13 zł		

W tym:

- wydatki bieżące – 128 367,09 zł,
- wydatki majątkowe – 246 233,94 zł

Wydatki bieżące:

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 12 304,42 zł,

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które brały udział w akcjach ratowniczych:

- OSP Drobin – 59 wyjazdów,
- OSP Łęg Probostwo – 6 wyjazdów,
- OSP Maliszewko – 7 wyjazdów.

- 2) ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 215,50 zł,
- 3) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 39 191,39 zł,
- 4) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych -53 317,28 zł
 - OSP Wrogocin – 50 litrów paliwa, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, remont kapitalny samochodu strażackiego marki Żuk, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 - OSP Łęg Probostwo – 243 litry paliwa, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, zakup materiałów budowlanych do remontu garażu, badanie techniczne samochodu strażackiego, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 - OSP Rogotwórk – 45 litrów paliwa, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, badanie techniczne samochodu strażackiego,
 - OSP Chudzyń – 50 litrów paliwa, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 - OSP Setopie – 10 litrów paliwa, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,
 - OSP Maliszewko – 195 litrów paliwa, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakup części do samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przegląd gaśnicy, badanie techniczne samochodu strażackiego,
 - OSP Drobin – 1676 litrów paliwa, zakup mialu węglowego, przegląd i legalizacja sprzętu HOLMATRO, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, badania lekarskie, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zakup części do samochodu strażackiego,
 - OSP Kozłowo – 20 litrów paliwa, zakup energii elektrycznej, zakup umundurowania strażackiego, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 - OSP Nagórki Dobrskie – 66 litrów paliwa, zakup umundurowania strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, badanie techniczne samochodu strażackiego,
- 5) odpis na ZFŚS – 1 094,- zł
- 6) podatek od nieruchomości – 15 244,50 zł,
- 7) wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łęgu Probostwie, w Nagórkach Dobrskich, we Wrogocinie - wydatek pokryty z dotacji od Powiatu Płockiego w kwocie 5 000,- zł,

zł,

Wydatki majątkowe:

- **Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probostwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy**

Plan – 415,86 zł Wykonanie – 415,86 zł % - 100
 Nadzór inwestorski.

- **Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo**

Plan – 351 147,73 zł Wykonanie – 234 096,27 zł % - 66,67
 Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.

W dniu 21.10. 2013 r. odbył się odbiór techniczny zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa budynku OSP w Kozłowie”. Wykonawcą robót budowlanych – wybranym w trybie przetargu nieograniczonego - była firma ADA- LIGHT Sp. z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin. W ramach zadania została wykonana min. więźba dachowa wraz z pokryciem blachodachówką, wymienione zostały okna i drzwi, tynki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z dociepleniem styropianem, podłogi, wybudowano chodnik. Dodatkowo ogrodzono teren, wykonano łazienki i pomieszczenie gospodarcze. Wykonano również instalację wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

- **Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo**

Plan – 1 721,81 zł Wykonanie – 1 721,81 zł % - 100
 Nadzór inwestorski.

- **Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro**

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 10 000,- zł % - 100

Dział 757
Obsługa długu publicznego

Plan – 844 295,19 zł Wykonanie – 439 375,22 zł % - 52,04

Wydatki bieżące

- 1) **Odsetki od zaciągniętych kredytów**

Plan – 827 432,23 zł Wykonanie – 428 858,09 zł % - 51,81

2) Organizacja programu emisji obligacji

Plan – 10 000,- zł	Wykonanie – 5 000,- zł	% - 50
3) Plan – 6 862,96 zł	Wykonanie – 5 517,13 zł	% - 80,39

- Dokonano spłaty poręczenia w kwocie 5 517,13 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Straż Pożarną Maliszewko w związku z udzieleniem poręczenia na zaciągnięty kredyt długoterminowego na realizację inwestycji pn.: "Remont świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku" w wysokości 40 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 339,06 zł na warunkach określonych w umowie kredytowej i w umowie o poręczeniu spłaty.

Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2011-2014.

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

W 2013 roku gmina nie dokonywała spłat poręczenia.

Dział 758
Różne rozliczenia

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

Rezerwa ogólna.

Dział 801
Oświata i wychowanie

Plan – 11 051 153,09 zł	Wykonanie – 10 741 937,01 zł	% - 97,20
-------------------------	------------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 922 649,89 zł
w tym:

Wydatki bieżące

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 5 475 097,24 zł	Wykonanie – 5 387 395,20 zł	% - 98,40
------------------------	-----------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 445 309,21 zł
w tym:

- **Szkoła Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 2 346 840,60 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) – 1 625 378,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 97 053,95 zł,

- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki, zakup tonerów, zakup znaczków pocztowych, publikacje, artykuły przemysłowe, dzienniki zajęć lekcyjnych, świadectwa szkolne, artykuły hydrauliczne, programy komputerowe, tablice szkolne, meble, akcesoria komputerowe, artykuły elektryczne, części do kserokopiarki, krzesła, rolety, dysk zewnętrzny, kosze na odpady – 340 669,10 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 6 196,61 zł,
 - energia i woda – 89 546,25 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 1 870,- zł,
 - usługi pozostałe: dozór techniczny, obsługa BHP, wywóz nieczystości, monitoring, obsługa BHP, abonament RTV, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic, konserwacja ksero, usługa informatyczna, wykonanie badań i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej, naprawa systemu alarmowego, opracowanie oraz wykonanie planów ewakuacji, opłata za gospodarowanie odpadami – 33 331,62 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 8 670,58 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 607,64 zł,
 - ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 5 414,97 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 117 116,06 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 273,- zł,
 - wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” – 15 712,50 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie** wydatkowała kwotę 1 367 493,50 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) - 978 449,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 184,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 10 941,61 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze, programy komputerowe, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, drukarka, części do kserokopiarki, dysk zewnętrzny, dzienniki lekcyjne, – 139 987,22 zł,
- energia i woda – 39 741,25 zł,
- usługi remontowe – 42 723,88 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 200,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 4 207,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 582,21 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 2 365,62 zł,
- odpis na ZFŚS – 53 052,96 zł,
- usługi pozostałe: wywóz nieczystości, roczna kontrola techniczna budynku szkoły, prenumeraty, koszty wysyłki, monitoring, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV, wymiana dmuchawki na oczyszczalni, usługa serwisowa, usługa transportowa, konserwacja kserokopiarki, naprawa monitoringu, opłata za gospodarowanie odpadami – 25 846,99 zł,

wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz
„Przedszkole na dobry początek” – 11 210,37 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 828 275,41 zł.

Są to wydatki związane funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 629 239,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 772,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3 450,40 zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły papiernicze, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, zakup tonerów do drukarek, artykuły hydrauliczne, meble, tablica, części do kserokopiarki, zakup oznakowani pomieszczeń – 67 383,24 zł,
- energia i woda – 13 275,35 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 240,80 zł,
- usługi remontowe – 3 874,50 zł,
- badania lekarskie pracowników - 50,- zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opłata za gospodarowanie odpadami, modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia, modernizacja pracowni komputerowej – 17 898,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 794,81 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 027,62 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 655,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39 491,10 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” – 11 120,92 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 738 389,17 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 601 176,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 063,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 417,34 zł,
- papier do drukarki, świadectwa szkole, artykuły gospodarcze, środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, meble, zakup opału, akcesoria komputerowe, rolety, projektor multimedialny – 26 079,57 zł,
- energia i woda - 6 418,18 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 2 532,48 zł,
- badania lekarskie pracowników – 210,- zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych,

~~monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, przegląd gaśnic,~~

- wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej (izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwpożarowej), wykonanie instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetlenia, prace malarskie – 27 420,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 092,84 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 484,76 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 115,88 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 29 786,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” – 6 591,21 zł.

- Plan – 106 396,52 zł Wykonanie – 106 396,52 zł % - 100

Zwrot środków za faktury na projekt „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” z tytułu kar potrąconych z faktur, w tym należność w kwocie 75 248,81 zł, koszty zastępstwa procesowego i prawnego w kwocie 12 797,- zł oraz odsetki w kwocie 18 350,71 zł w związku z wyrokiem sądu.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 106 424,20 zł Wykonanie – 105 280,33 zł % - 98,93
Zobowiązania niewymagalne – 4 949,14 zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 56 065,83 zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 5 322,- zł,
 - środki gminne – 50 683,83 zł,

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

- **Oddział przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 49 214,50 zł.
Są to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziału przedszkolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

3) Przedszkola

Plan – 1 390 103,80 zł Wykonanie – 1 327 697,92 zł % - 95,51
Zobowiązania niewymagalne – 124 978,64 zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 047 299,51 zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 67 896,- zł,
 - środki gminne – 979 403,51 zł,

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 730 920,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 966,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 15 804,16 zł,
- olej opałowy, środki czystości, zakup publikacji, zabawki, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, części do pieca centralnego ogrzewania, odkurzacz, program antywirusowy, artykuły elektryczne, zakup faxu oraz kserokopiarki – 93 968,76 zł,
- zakup środków żywności - 79 126,25 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 49,90 zł,
- opłata za energię i wodę – 14 513,89 zł,
- na remonty – 650,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 900,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 726,14 zł,
- opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, wywóz nieczystości, obsługa BHP, naprawa drukarki, opłata za gospodarowanie odpadami – 6 865,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 959,49 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 987,29 zł,
- odpisy na ZFŚS – 37 608,25 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 21 253,95 zł.

- **Przedszkole w Łęgu Probstwie** wydatkowało kwotę 275 292,97 zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 27 738,- zł,
 - środki gminne – 247 554,97 zł,

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 226 139,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 171,92 zł,
- artykuły gospodarcze, zakup publikacji, zakup pieczętki – 19 769,21 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 1 000,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 490,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 392,29 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, przegląd gaśnic, obsługa BHP, przegląd techniczny placu zabaw i warunków BHP – 1 094,87 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 614,95 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13 237,34 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 382,90 zł.

Plan – 5 105,44 zł
Środki dla przedszkola niepublicznego w Płocku na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Drobin.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 62 520,54 zł Wykonanie – 53 846,07 zł % - 86,13
Zobowiązania niewymagalne – 15 243,40 zł

- **Punkt przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 21 991,43 zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 5 796,- zł,
 - środki gminne – 16 195,43 zł,

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

- **Punkt przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 31 854,64 zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 7 038,- zł
 - środki gminne – 24 816,64 zł,

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

5) Gimnazja

Plan – 2 675 418,46 zł Wykonanie – 2 656 911,23 zł % - 99,31
Zobowiązania niewymagalne – 269 575,72 zł

- **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 2 007 412,82 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 803 388,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99 890,08 zł,
- odpisy na ZFŚS – 89 037,69 zł,
- wydatki w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 10 610,62 zł,

Od 1 sierpnia 2011 r. rozpoczęto w Gimnazjum w Drobinie realizację pierwszego roku projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. W skład międzynarodowej grupy partnerskiej wchodziły następujące szkoły: z Turcji (główny koordynator projektu), Czech, Bułgarii oraz Publiczne Gimnazjum im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

W I półroczu 2013 roku zakończono realizację projektu unijnego Comenius o tytule

W dniach 14-19 kwietnia 2013 r. odbył się ostatni wyjazd zagraniczny do szkoły w Bułgarii.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali:

- Narodowy Pałac Kultury,
- stare miasto stolicy bułgarskiej wraz z największą cerkwią w Bułgarii,
- zabytkowe miasto Veliko Tarnovo – jedno z najstarszych miast w Bułgarii.

Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili w stolicy Bułgarii - Sofii szkołę podstawową i średnią o profilu artystycznym oraz w miasteczku Pazardzhik szkołę partnerską, gdzie nastąpiło podsumowanie projektu podczas spotkania z burmistrzem miasteczka.

Podczas pożegnalnego wieczoru, każda z delegacji partnerskich przygotowała koncert piosenki i tańca ludowego. Koncert stał się wspaniałym widowiskiem, pełnym niezapomnianych wrażeń. Po koncercie skosztowano bułgarskiej kuchni.

Wyjazd do Bułgarii był dla wszystkich niezapomnianą wizytą.

- wydatki w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie – Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół” w kwocie 4 486,40 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół w Drobinie rozpoczął międzynarodową współpracę szkół w ramach projektu Comenius. Partnerami projektu są: szkoła średnia w Czechach (w miejscowości Czeski Cieszyn), szkoła podstawowa w Słowenii (w miejscowości Brezice), gimnazjum w Turcji (miejscowość Isparta) i szkoła podstawowa w Hiszpanii (Tarifa).

Pierwszy rok realizacji projektu rozpoczęto spotkaniem organizacyjnym nauczycieli wszystkich szkół partnerskich w szkole hiszpańskiej w terminie 04 – 08 listopada 2013 r. Spotkanie to dało możliwość obserwacji pracy i organizacji szkoły w Hiszpanii, jej osiągnięć, przebiegu lekcji, a także porozmawiania z uczniami i nauczycielami. W kolejnych dniach gospodarze hiszpańscy zorganizowali swoim gościom kilka wycieczek fakultatywnych w celu poznania tradycji, zabytków i kultury Hiszpanii. Nauczyciele odwiedzili również szkołę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wizyta w Hiszpanii umożliwiła poznanie wszystkich partnerów oraz systemu pracy szkoły hiszpańskiej, omówienie organizacji współpracy i nawiązanie przyjaźni, które będą sprzyjać efektywnej pracy.

Działania w ramach projektu w Zespole Szkół w Drobinie rozpoczęto w listopadzie 2013 r. Zorganizowano warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Gościem specjalnym warsztatów była pani Elżbieta Hołoweńko autorka kompozycji plastycznych ilustrujących wiersze Wisławy Szymborskiej. Celem warsztatów było wykonanie kartek świątecznych oddających atmosferę i tradycję świąt Bożego Narodzenia w Polsce.

W grudniu ogłoszony został konkurs na najlepszą prezentację multimedialną o naszej szkole. Wykonano jedenaście prezentacji, wszystkie w języku angielskim. Komisja konkursowa oceniała zakodowane prace. Nagrodą dla sześciu najlepszych był wyjazd do Słowenii na drugą wizytę projektową.

W szkole utworzono koło Comeniusa, które zrzesza uczniów z różnych klas. Członkowie koła spotykają się raz w tygodniu, by praktykować język angielski i wykonywać różne działania multimedialne co umożliwi im praktykę umiejętności informatycznych. Pierwsze spotkania poświęcone były zapoznaniu się z celami i zasadami projektu. Uczniowie poznali kryteria wyboru osób na wyjazdy zagraniczne

oraz działania jakie stoją przed nimi w trakcie dwuletniej współpracy. Następnie poznali nasze szkoły partnerskie i stworzyli „Project Corner” – miejsce promujące projekt w szkole. Koło Comenius to grupa uczniów, która wraz z nauczycielami odpowiada za realizację projektu w szkole.

- **Gimnazjum w Łęgu Probstwie** wydatkowało kwotę 649 498,41 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 587 229,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 312,69 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26 955,96 zł.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 527 657,08 zł Wykonanie – 437 085,06 zł % - 82,84
Zobowiązania niewymagalne – 6 793,02 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 51 536,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego – 3 571,02 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 215,50 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 53 896,14 zł,
- remont autobusu szkolnego – 1 230,- zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 257 464,93 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 386,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 153,22 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” – 63 631,49 zł.

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – grudzień 2013r.

1) Zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do szkoły:

Płock	–	4 osoby
Sierpc	–	1 osoba

2) Zwrot na zakup biletów miesięcznych na trasie Drobin - Nagórki Olszyny – Drobin: 5 osób

3) Zwrot kosztów dojazdu do Zespołu Szkół w Drobinie oraz Zespołu Szkół w Łęgu

Probostwie na podstawie zawartej w dniu 16.08.2011 r. umowy z PKS Płock S.A. –
329 osób

a) Zespół Szkół w Drobinie:

- Karsy - 26 osób
- Niemczewo - 16 osób
- Setropie - 24 osób
- Cieszewo – 25 osób

b) Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 179 osób

c) Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 5 osób

d) Miejsko Gminne Przedszkole w Drobinie -16 osób

e) Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie -35 osób

f) Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny w Cieszewie – 3 osoby

4) AUTOBUS GMINNY :

Liczba osób – 186

a) Zespół Szkół w Drobinie:

- Rogotwórk - 37 osób
- Kuchary, Cieśle, Nowa Wieś - 35 osób
- Dobrosielice – 47 osób

b) Miejsko Gminne Przedszkole w Drobinie -14 osób

c) Szkoła Podstawowa w Rogotwórk - 53 osoby

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 296 423,47 zł Wykonanie – 290 705,18 zł % - 98,07

Zobowiązania niewymagalne – 27 902,04 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego .

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 229 630,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 590,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 191,89 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, publikacje, meble, akcesoria komputerowe – 11 827,70 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 401,19 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, przedłużenie okresu

rejestracji domeny – 6 684,23 zł,⁵² –

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6 738,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 263,05 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 337,33 zł,
- odpisy na ZFŚS – 10 540,47 zł,
- szkolenia pracowników – 500,- zł.

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16 332,- zł Wykonanie – 11 781,07 zł % - 72,13

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 3 778,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 614,80 zł,
- Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 347,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 652,77 zł,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 554,80 zł,
- Zespół Szkół w Drobinie – 5 217,34 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Drobinie – 615,22 zł.

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

9) Stołówki szkolne

Plan - 448 498,- zł Wykonanie – 421 785,65 zł % - 94,04
Zobowiązania niewymagalne – 27 898,72 zł

- **Stołówka w Drobinie** wydatkowała kwotę 258 076,76 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) – 130 375,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 639,45 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 500,- zł,
- zakup gazu butlowego, zakup węgla, środki czystości – 1 534,04 zł
- środki żywności – 112 411,35 zł,
- badania lekarskie – 240,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 376,- zł.

- **Stołówka w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 163 708,89 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) – 86 146,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 981,36 zł,
- zakup gazu butlowego – 1 420,- zł,
- środki żywności – 58 715,29 zł,

- badania lekarskie pracowników - 53 60,- zł,

- odpisy na ZFSS – 3 282,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 9 103,50 zł.

10) Pozostała działalność

Plan – 52 678,30 zł Wykonanie – 49 449,30 zł % - 93,87

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 – 9 270,61 zł ,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 10 000,- zł,
- pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 229,- zł,
- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 2 000,- zł,
- zapłatę odsetek w kwocie 2 874,24 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na realizację projektu „Czego Jaś za młodu...” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z rozwiązaniem umowy UDA-POKL.09.01.02.14-263/13-00 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Drobin o dofinansowanie projektu ze względu na niepodpisanie umowy przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym,
- na organizację wycieczki dla uczniów gimnazjum osiągających wysokie wyniki w nauce – 18 313,- zł,
- opłata od apelacji w sprawie kar potrąconych z faktur na projekt „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” - 3 762,45 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 163 661,- zł Wykonanie – 118 178,42 zł % - 72,21
Zobowiązania niewymagalne – 560,91 zł

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 49 978,51 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 205,60 zł oraz na zamontowanie kabiny prysznicowej wraz z natryskiem w łazience dla pacjentów w gabinecie rehabilitacyjnym – 2 994,31 zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków komisji alkoholowej za udział w posiedzeniach ,

prenumerata czasopism związanych z tematyką przeciwdziałania

alkoholizmowi, zakup materiałów biurowych, zakupy związane z organizacją kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, realizacja programów w Zespole Szkół w Łęg Probostwie oraz w Szkole Podstawowej w Cieszewie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym,
- zamontowanie kabiny prysznicowej wraz z natryskiem w łazience dla pacjentów w gabinecie rehabilitacyjnym.

Dział 852**Pomoc społeczna**

Plan – 4 303 479,59 zł Wykonanie – 4 218 737,04 zł % - 98,03
Zobowiązania niewymagalne – 56 377,73 zł

W tym:

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych – 6 446,77 zł

2) <u>Przeznaczenie środków</u>	<u>Środki Wojewody</u>	<u>Środki gminne</u>
<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,-	5 714,-
<i>Rodziny zastępcze</i>	0,-	9 432,43
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0,-	250,-
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 007 436,-	0,-
Świadczenia rodzinne	2 234 726,43	0,-
Fundusz alimentacyjny	621 945,-	0,-
Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	63 169,57	0,-
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	67 876,38	0,-
Pozostałe wydatki rzeczowe	19 718,62	0,-

Ilość osób, które otrzymały zasiłki rodzinne: 9 801 osób

Ilość osób, które otrzymały dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 5 201 osoby,

1. urodzenia dziecka – 29 osób

2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z

- urlopu wychowawczego – 75 osób,
3. samotnego wychowania dziecka wypłacanego na podstawie art. 11a, ust. 1 ustawy – 506 osoby,
 4. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 75 osoby,
 5. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 382 osoby,
 6. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 199 osób,
 7. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1142 osoby,
 8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 169 osób,
- Ilość osób, które otrzymywały zasiłki pielęgnacyjne – 2 455 osób
 Ilość osób, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne – 565 osób
 Ilość osób, które otrzymały specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 osób
 Ilość osób, które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 59 osób,
 Ilość osób, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 628 osób

<i>Przeznaczenie środków</i>	<i>Środki Wojewody</i>	<i>Środki gminne</i>
<i>Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	24 968,99	0,-
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	6 174,-	0,-
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	18 794,99	0,-
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	40 000,-	80 999,39
Zasiłki okresowe otrzymało 118 osób.	40 000,-	9 810,-
Zasiłki celowe otrzymały 392 osoby. W tym zasiłki celowe specjalne otrzymało 56 osób.		71 189,39
Na sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej – 3 osoby.		
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,-	18 218,91
Dodatki mieszkaniowe otrzymało 29 osób.		
<i>Zasiłki stałe</i>	251 761,66	0,-
Zasiłki stałe otrzymały 57 osoby.		
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	169 525,-	278 646,89
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	169 525,-	240 442,96

Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS	0,-	38 203,93
--	-----	-----------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	0,-	53 385,-
--	-----	----------

Usługami opiekuńczymi objętych jest 13 osób.

Pozostała działalność	207 452,-	64 500,-
------------------------------	------------------	-----------------

Dożywianie dzieci	147 000,-	64 500,-
-------------------	-----------	----------

Ilość dzieci objętych dożywianiem: 415 osób tj.:

Środki Dyrektora – bez wywiadu – 11 osób,

Zespół Szkół w Drobinie – 159 osób

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 69 osób

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 24 osoby

Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 35 osób

Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 62 osób

Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 33 osoby

Szkoła Podstawowa w Przeciszewie – 1 osoba

Gminne Przedszkole w Bielsku – 1 osoba

Publiczne Gimnazjum w Bielsku – 1 osoba

Szkoła Podstawowa w Raciążu – 1 osoba

Przedszkole w Raciążu – 1 osoba

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 14 osób

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołdoczyźnie – 1 osoba

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi – 1 osoba

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 1 osoba

Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 181 osób.	60 452,-	0,-
--	----------	-----

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 101 210,91 zł	Wykonanie – 94 997,52 zł	% - 93,86
Zobowiązania niewymagalne – 1 989,51 zł		

1) Realizacja projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

Plan – 101 126,91 zł	Wykonanie – 94 994,52 zł	% - 93,94
----------------------	--------------------------	-----------

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-14-027/12-00.

W projekcie udział wzięło 9 osób. Odbyła się rekrutacja uczestników i przygotowanie dokumentacji, zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym grupowe i indywidualne oraz przeprowadzono szkolenie na prawo jazdy kat. B.

2) Realizacja projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny”
Plan – 3,- zł Wykonanie – 3,- zł % - 100
Zadanie realizowano w 2012 roku. Kwota 3,- zł dotyczy przekazania do Urzędu Skarbowego podatku w 2013 roku za miesiąc grudzień 2012 r.

2) Plan – 84,- zł Wykonanie – 0,- zł
Bank nie obciążył rachunku bankowego prowizją bankową.

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 437 850,73 zł Wykonanie – 430 584,62 zł % - 98,34
Zobowiązania niewymagalne - 18 848,49 zł
w tym m.in.:

1) Świetlice szkolne

Plan – 198 208,73 zł Wykonanie – 195 038,35 zł % - 98,40
Zobowiązania niewymagalne - 18 848,49 zł

▪ **Świetlica szkolna w Drobinie** wydatkowała kwotę 195 038,35 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 176 059,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 338,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 639,73 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 239 642,- zł Wykonanie – 235 546,27 zł % - 98,29

1) Wypłacono stypendia szkolne w kwocie 188 829,67 zł oraz zasiłki szkolne uczniom w kwocie 2 120,- zł, w tym: wkład własny – 44 346,67 zł oraz środki z dotacji – 146 603,- zł.

Z dofinansowania w ramach stypendium szkolnego skorzystało:

- ze szkół podstawowych – 146 uczniów ,
- z gimnazjum – 73 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 75 uczniów ,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która jest skutkiem zdarzenia losowego. Do zdarzeń tych zalicza się m.in. śmierć rodzica, chorobę w rodzinie, włamanie, pożar, zalanie mieszkania czy klęskę żywiołową.

2) Wyplacono wyprawke szkolna w kwocie 34 596,60 zł, w tym:

- Szkoła w Łęgu Probostwie – 10 184,12 zł,
- Szkoła w Drobinie – 16 512,48 zł,
- Szkoła w Cieszewie – 4 550,- zł,
- Szkoła w Rogotwórsku – 3 350,- zł.

Z dofinansowania skorzystało:

- 14 uczniów Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku
- 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie
- 61 uczniów Szkoły Podstawowej w Drobinie
- 43 uczniów Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie
- 3 uczniów Publicznego Gimnazjum w Drobinie

W 2013 roku program adresowany był do uczniów klas I – III oraz klasy V szkoły podstawowej, uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej a także do uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w/w, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym za okres styczeń – grudzień 2013 r. w kwocie 10 000,- zł.

Stypendia otrzymało uczniów w tym:

- ze szkół podstawowych – 9 osób,
- z gimnazjum – 10 osób,
- z liceum ogólnokształcącego – 1 osoba.

O przyznanie stypendium motywacyjnego mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum oraz I-III liceum ogólnokształcącego zamieszkali na terenie gminy Drobin, mający wzorowe zachowanie i średnią ocen: w szkole podstawowej – 4,8, w gimnazjum – 4,5, w liceum ogólnokształcącym – 4,25.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 094 174,97 zł Wykonanie – 947 122,76 zł % - 86,56
Zobowiązania niewymagalne: 148 338,27 zł
w tym m in.:

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) Zapłata za energię i przeglądy w oczyszczalni ścieków w Krajkowie,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,
- 3) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny oraz naprawa pomp do fontanny, wykonanie badań

Rzykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej,
- 4) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów,
- 5) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 239 452,52 zł,
- za energię i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 226 137,44 zł,
 - za naprawę lamp oświetlenia ulicznego; za montaż słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek; wykonanie i dostosowanie instalacji do zwiększonego poboru mocy na działce nr 759/1 – 13 315,08 zł,
- 6) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 11 218,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 309,40 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 11 499,13 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8 089,61 zł,
 - na badania lekarskie – 740,- zł,
 - na podróże służbowe krajowe – 355,39 zł,
- 7) Moduł Ochrona Środowiska,
- 8) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 327 000,- zł Wykonanie – 314 777,15 zł % -96,26

Zobowiązania niewymagalne – 46,49 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 314 777,15 zł,
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

- 1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 99 296,20 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobina, Dożynek Gminnych, Wigilii,
- 2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 215 480,95 zł

*Wydatki majątkowe***• Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami**

Plan – 4 750,- zł Wykonanie – 0,- zł

Do końca 2013 roku nie wykonano programu do opieki nad zabytkami.

Dział 926**Kultura fizyczna i sport**

Plan – 678 169,98 zł Wykonanie – 666 318,75 zł % - 98,25

Zobowiązania niewymagalne – 26 522,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 445 062,43 zł,
- wydatki majątkowe – 221 256,32 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1) wydatki związane z organizacją kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Drobin:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 229 651,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 493,53 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 8 525,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 34 205,80 zł, w tym:
 - środki czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy, paliwo do kosiarki, znaczki pocztowe, tablice informacyjne,
 - zapłata za energię – 16 202,14 zł,
 - za badania lekarskie pracowników – 560,- zł,
 - wywóz nieczystości, monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, wertykulacja płyty boiska – 15 599,26 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 675,83 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 812,21 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 712,93 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8 838,95 zł,
 - podatek od nieruchomości – 7 486,- zł,
 - szkolenia pracowników – 300,- zł.

Imprezy sportowe, które odbywały się na obiektach MOSiR w Drobinie w 2013 r.

1. Gminne zawody w Mini Piłkę Nożną chłopców szkół podstawowych oraz gimnazjum.
2. Rejonowe zawody w Mini Piłkę Nożną chłopców szkół podstawowych
3. Zawody rejonowe szkół podstawowych w piłkę koszykową
4. Zawody powiatowe szkół gimnazjalnych w piłkę nożną
5. Zawody rejonowe szkół gimnazjalnych w piłkę ręczną chłopców i dziewcząt
6. Liga Halowa Piłki Nożnej 2012/13
7. Halowa Liga Piłki Nożnej Gimnazjalistów 2012/13
8. Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt
9. I Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Zarządu FML Powiatu Płockiego
10. Halowe Turnieje Piłki Nożnej
11. VII Międzynarodowy turniej piłki nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.
12. Festyn sportowo – rekreacyjny z okazji XXV Dni Drobin
13. Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
14. I Bieg Niepodległości
15. Zawody rejonowe w piłkę koszykową szkół gimnazjalnych
16. Rejonowe zawody w Mini Siatkówce „3” chłopców i dziewcząt
17. Zajęcia AEROBIKU

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		27 150 730,04	25 997 610,60	95,75
2.	Wydatki		28 972 411,38	26 473 935,56	91,38
3.	Wynik budżetu		-1 821 681	-476 324,96	-
Przychody ogółem:			7 351 681	3 401 681,34	46,27
1.	Kredyty	§ 952	0	2 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 950 000	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 401 681,34	1 401 681,34	0,00
Rozchody ogółem:			5 530 000	1 680 000,00	30,38
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 680 000	1 680 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 850 000	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

Zadłużenie na 01.01.2013 7 830 000,00

Zaciągnięcie kredytów 2 000 000,00

Splata kredytów -1 680 000,00

Zadłużenie na 31.12.2013 8 150 000,00

tj. 31,35 % dochodów wykonanych

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	773 753,78	773 753,78	100,00	773 753,78	773 753,78	100,00	773 753,78	0,00
750	75011	Administracja publiczna	53 932,00	53 932,00	100,00	53 932,00	53 932,00	100,00	53 932,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 406,00	1 406,00	100,00	1 406,00	1 406,00	100,00	1 406,00	0,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	3 056 807,00	3 007 436,00	98,38	3 056 807,00	3 007 436,00	98,38	3 007 436,00	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	6 397,00	6 174,00	96,51	6 397,00	6 174,00	96,51	6 174,00	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	60 452,00	60 452,00	100,00	60 452,00	60 452,00	100,00	60 452,00	0,00
Ogółem			3 952 747,78	3 903 153,78	98,75	3 952 747,78	3 903 153,78	98,75	3 903 153,78	0,00

Dział 010/01095

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

– 66 –

Poz. 4850

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

Dział 750/75011

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

Dział 751/75101

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

Dział 852/85212

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

Dział 852/85213

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

Dział 852/85295

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

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	Na utrzymanie cmentarzy	3 000,00	2 856,00	95,20	3 000,00	2 856,00	95,20	2 856,00	0,00
Ogółem			3 000,00	2 856,00	95,20	3 000,00	2 856,00	95,20	2 856,00	0,00

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wielowyznaniowego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji podmiotowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 910,00	215 480,95	99,80
	92116		<i>Biblioteki</i>	215 910,00	215 480,95	99,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 910,00	215 480,95	99,80
			Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	215 910,00	215 480,95	99,80
Razem				215 910,00	215 480,95	99,80

Dotacja przekazana na działalność statutową samorządowej instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	269 476,00	269 475,16	100,00
2.	750	75095	Samorząd Województwa	4 138,00	4 137,66	99,99
3.	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 270,61	9 270,61	100,00
4.	801	80195	Miasto Płock	3 229,00	3 229,00	100,00
RAZEM				286 113,61	286 112,43	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie	10 000	10 000,00	100,00
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Drobin	20 000	0,00	0,00
3.	851	85154	Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywanie dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie w ramach zajęć pozalekcyjnych - świetlicowych	5 000	0,00	0,00
4.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego	5 000	4 972,07	99,44
5.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	100 000	100 000,00	100,00
RAZEM				140 000	114 972,07	82,12
Ogółem				426 113,61	401 084,50	94,13

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sławomir Wiśniewski

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 013 165,06	986 665,66	97,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 165,06	986 665,66	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 165,06	986 665,66	97,38
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie	75 000,00	69 065,24	92,09
			Dochody własne jst	75 000,00	69 065,24	92,09
			Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie	115 000,00	110 864,57	96,40
			Dochody własne jst	115 000,00	110 864,57	96,40
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle	306 361,34	306 361,34	100,00
			Dochody własne jst	306 361,34	306 361,34	100,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary	14 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk	333 803,72	333 803,72	100,00
			Dochody własne jst	333 803,72	333 803,72	100,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś- sołectwo Siemki	169 000,00	166 570,79	98,56
			Dochody własne jst	169 000,00	166 570,79	98,56
750			Administracja publiczna	32 638,00	29 127,12	89,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 638,00	29 127,12	89,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 638,00	29 127,12	89,24
			Zakup dysku sieciowego do zabezpieczenia danych	4 000,00	3 813,00	95,33
			Dochody własne jst	4 000,00	3 813,00	95,33
			Zakup komputera do informacji niejawnych	6 000,00	5 210,28	86,84
			Dochody własne jst	6 000,00	5 210,28	86,84
			Zakup rejestratora monitoringu	6 638,00	5 358,60	80,73
			Dochody własne jst	6 638,00	5 358,60	80,73
			Zakup serwera	16 000,00	14 745,24	92,16
			Dochody własne jst	16 000,00	14 745,24	92,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	0,00
			Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami	4 750,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	4 750,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	129 839,98	128 693,38	99,12
	92601		Obiekty sportowe	84 850,00	83 703,40	98,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
			Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR	18 450,00	18 450,00	100,00
			Kredyty i pożyczki	18 450,00	18 450,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	65 253,40	98,27
			Zakup trybuny na boisko Orlik	29 500,00	29 003,40	98,32
			Kredyty i pożyczki	29 500,00	29 003,40	98,32
			Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik	36 900,00	36 250,00	98,24
			Kredyty i pożyczki	36 900,00	36 250,00	98,24

02605	Urzędowy	Rozstata działalność	Wejewodztwa Mazowieckiego – 71 –	44 989,98	44 989,98	oz. 48500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie		10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody własne jst		10 000,00	10 000,00	100,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 052,00	21 052,00	100,00
		Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie		21 052,00	21 052,00	100,00
		Dochody własne jst		21 052,00	21 052,00	100,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 937,98	13 937,98	100,00
		Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie		13 937,98	13 937,98	100,00
		Dochody własne jst		13 937,98	13 937,98	100,00
Razem				1 180 393,04	1 144 486,16	96,96

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Opis wykonania zadań inwestycyjnych na 2013 rok

• *Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Drobinie*

Plan – 75 000,- zł Wykonanie – 69 065,24 zł % - 92,09

Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. W ramach robót wykonano: podbudowę z kruszywa łamanego, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, regulację kraterów ściekowych, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa wiążąca, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm warstwa ścieralna, parking oraz zjazdy.

• *Przebudowa ulicy Zaleskiej w Drobinie*

Plan – 115 000,- zł Wykonanie – 110 864,57 zł % - 96,40

Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. Wykonano odcinek o długości 335 m, w tym: ścinanie poboczy, oczyszczenie nawierzchni bitumicznej, podbudowę z kruszywa łamanego na zjazdach zjazdy, regulację pionową studzienek rewizyjnych, kraterów ściekowych oraz zaworów wodociągowych, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm - warstwa wiążąca, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna oraz zjazdy.

• *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle*

Plan – 306 361,34 zł Wykonanie – 306 361,34 zł % - 100

Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. Wykonano odcinek o długości 1857 m.

W ramach utwardzenia wykonano następujące prace: roboty pomiarowe, mechaniczne odtworzenie rowów, czyszczenie przepustów, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego, podbudowę pomocniczą z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm oraz zjazdy żwirowe.

• *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kuchary*

Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki zaplanowane na ten cel były zbyt małe na przeprowadzenie inwestycji.

• *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk*

Plan – 333 803,72 zł Wykonanie – 333 803,72 zł % - 100

Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. Wykonano odcinek o długości 1717 m, w tym: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, mechaniczne odtworzenie rowów koryta wykonane mechanicznie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego, podbudowę pomocniczą z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

• *Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś-sołectwo Siemki*

Plan – 169 000,- zł Wykonanie – 166 570,79 zł % - 98,56

Odbiór robót odbył się w dniu 15.11.2013 r. W ramach robót wykonano odcinek o długości 1123 m. W skład robót weszły: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego, podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

- **Zakup dysku sieciowego do zabezpieczenia danych**
Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 3 813,- zł % - 95,33

- **Zakup komputera do informacji niejawnych**
Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 5 210,28 zł % - 86,84

- **Zakup rejestratora monitoringu**
Plan – 6 638,- zł Wykonanie – 5 358,60 zł % - 80,73

- **Zakup serwera**
Plan – 16 000,- zł Wykonanie – 14 745,24 zł % - 92,16

- **Zakup programu komputerowego do opieki nad zabytkami**
Plan – 4 750,- zł Wykonanie – 0,- zł

- **Zadaszenie trybuny na głównej płycie boiska MOSiR**
Plan – 18 450,- zł Wykonanie – 18 450,- zł % - 100
Wykonano dokumentację.

- **Zakup trybuny na boisko Orlik**
Plan – 29 500,- zł Wykonanie – 29 003,40 zł % - 98,32
Inwestycja zrealizowana.

- **Zakup urządzeń do konserwacji boiska Orlik**
Plan – 36 900,- zł Wykonanie – 36 250,- zł % - 98,24
Zakupiono urządzenia do konserwacji boiska Orlik. Inwestycja zrealizowana.

- **Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie**
Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 10 000,- zł % - 100
Zakupiono urządzenie rekreacyjno – sportowe – huśtawkę sześcioboczną.

- **Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie**
Plan – 34 989,98 zł Wykonanie – 34 989,98 zł % - 100
W dniu 29.11.2013 r. dostarczono i odebrano urządzenia sportowe w ramach zadania: „Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie”, w tym: bieżnia Kettler Pacer – szt. 2, orbitrek Kettler Unix M, szt. 2, rower pionowy Kettler Polo – szt. 2, rower poziomy Bremshey BR3 – szt. 1, wioślarz Kettler Favorit – szt. 1, stepper Kettler Montana – szt. 1, suwnica do wypychania MP-U005 – szt. 1, platforma wibrująca Insportline Sunflower – szt. 1, gryf olimpijski – szt. 2.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
	Razem				19 544 416,18	9 797 199,43	9 923 759,43	3 902 203,45	2 682 930,08	68,75
	- wydatki bieżące				3 392 979,29	2 220 813,58	2 276 626,58	1 897 367,47	1 344 453,39	70,86
1	<i>Małymi krokami idziemy do sukcesu</i>	2012	2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	306 755,19	218 835,19	225 755,19	101 123,91	94 997,52	93,94
2	<i>Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju</i>	2009	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	7 006,00	0,00	7 006,00	7 006,00	3 345,60	47,75
3	<i>Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół</i>	2011	2013	Gimnazjum w Drobinie	80 571,15	10 611,00	10 611,00	10 611,00	10 610,62	100,00
4	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin</i>	2010	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 994 507,51	1 987 227,95	2 029 114,95	1 766 418,24	1 225 187,97	69,36
5	<i>Rozwój e-usług</i>	2012	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 139,44	4 139,44	4 139,44	4 139,44	4 139,44	100,00
6	<i>Uczenie się przez całe życie - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół</i>	2013	2015	Gimnazjum w Drobinie	83 602,00	83 602,00	83 602,00	6 325,88	4 486,40	70,92
7	<i>Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości</i>	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 480,00	3 480,00	3 480,00	1 740,00	1 682,84	96,71
8	<i>Perfekcyjny Lider Lokalny</i>	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 000,00	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00
	- wydatki majątkowe				16 151 436,89	7 576 385,85	7 647 132,85	2 004 835,98	1 338 476,69	66,76
6	<i>Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju</i>	2009	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	7 301 913,28	5 778,00	27 788,00	22 010,00	22 009,68	100,00
7	<i>Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin-etap III</i>	2011	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	676 523,80	676 413,00	676 413,00	4 690,00	0,00	0,00
8	<i>Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO</i>	2010	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 011 332,22	3 934 160,87	3 934 160,87	262 483,00	0,00	0,00
9	<i>Odnowa wsi Rogotwórk i Kozłowo</i>	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	672 938,73	671 774,73	671 774,73	671 774,73	480 794,72	71,57
10	<i>Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo</i>	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	869 217,44	0,00	3 330,91	3 330,91	3 330,91	100,00
11	<i>Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie</i>	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	91 755,16	86 420,00	86 420,00	86 420,00	86 412,94	99,99
12	<i>Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska</i>	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	76 025,00	76 025,00	76 025,00	6 150,00	6 150,00	100,00

	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Drobin	2013	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	76 875,00	76 875,00	76 875,00	9 840,00	9 840,00	100,00
14	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin	2011	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	800 376,00	686 208,00	686 208,00	0,00	0,00	-
15	Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00
16	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	322 140,00	300 000,00	322 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00
17	Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probostwie - zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	21 000,00	0,00	415,86	415,86	415,86	100,00
18	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	930 141,25	880 731,25	880 731,25	880 731,25	684 532,75	77,72
19	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	54 300,00	0,00	4 400,23	4 400,23	4 399,83	99,99
20	Urządzenie placów zabaw oraz dostawa i montaż siłowni zewnętrznych na terenie gminy Drobin	2014	2015	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-
21	Zakup programów komputerowych	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	58 449,01	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki bieżące:

• *Małymi krokami idziemy do sukcesu*

Plan - 101 123,91 zł Wykonanie – 94 997,52 % - 93,94

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2014.

W projekcie udział wzięło 9 osób. Odbyła się rekrutacja uczestników i przygotowanie dokumentacji, zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym grupowe i indywidualne oraz przeprowadzono szkolenie na prawo jazdy kat. B.

Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku (13 osób).

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

Plan – 7 006,- zł Wykonanie – 3 345,60 zł % - 47,75

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2014.

• *Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół*

Plan - 10 611,- zł Wykonanie – 10 610,62 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2011-2013.

Od 1 sierpnia 2011 r. rozpoczęto w Gimnazjum w Drobinie realizację pierwszego roku projektu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. W skład międzynarodowej grupy partnerskiej wchodziły następujące szkoły: z Turcji (główny koordynator projektu), Czech, Bułgarii oraz Publiczne Gimnazjum im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

W I półroczu 2013 roku zakończono realizację projektu unijnego Comenius o tytule “Kultura jako wskaźnik narodowego dziedzictwa”.

W dniach 14-19 kwietnia 2013 r. odbył się ostatni wyjazd zagraniczny do szkoły w Bułgarii.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali:

- Narodowy Pałac Kultury,
- stare miasto stolicy bułgarskiej wraz z największą cerkwią w Bułgarii,
- zabytkowe miasto Veliko Tarnovo – jedno z najstarszych miast w Bułgarii.

Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili w stolicy Bułgarii - Sofii szkołę podstawową i średnią o profilu artystycznym oraz w miasteczku Pazardzhik szkołę partnerską, gdzie nastąpiło podsumowanie projektu podczas spotkania z burmistrzem miasteczka.

Podczas pożegnalnego wieczoru, każda z delegacji partnerskich przygotowała koncert piosenki i tańca ludowego. Koncert stał się wspaniałym widowiskiem, pełnym niezapomnianych wrażeń. Po koncercie skosztowano bułgarskiej kuchni.

Wyjazd do Bułgarii był dla wszystkich niezapomnianą wizytą.

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

Plan – 1 766 418,24 zł Wykonanie – 1 225 187,97 zł % - 69,36

Realizacja zadania w latach 2010-2014.

W dniu 28.06.2013 r. został podpisany Aneks nr 3/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-03, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.06.2014.

Została przeprowadzona większość działań przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

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

Plan – 4 690,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2011-2014.

- **Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO**

Plan – 262 483,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2010-2014.

- **Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo**

Plan – 671 774,73 zł Wykonanie – 480 794,72 zł % - 71,57

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.111.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2013 roku.

W dniu 30.09.2013 r. zakończono realizację zadania „Urządzenie centrum wsi Rogotwórska”. Wykonawcą robót była firma Zielony Ogród Sp. z o. o., 09-472 Słupno, ul. Pocztowa 4. W skład zadania weszły następujące elementy: urządzenie centrum wsi Rogotwórska, w tym place i chodniki oraz tereny zielone, a także wykonanie linii kablowej oraz ustawienie słupów, montaż opraw.

W dniu 21.10. 2013 r. odbył się odbiór techniczny zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa budynku OSP w Kozłowie”. Wykonawcą robót budowlanych – wybranym w trybie przetargu nieograniczonego - była firma ADA- LIGHT Sp. z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin. W ramach zadania została wykonana min. więźba dachowa wraz z pokryciem blachodachówką, wymienione zostały okna i drzwi, tynki wewnętrzne i zewnętrzne wraz z dociepleniem styropianem, podłogi, wybudowano chodnik. Dodatkowo ogrodzono teren, wykonano łazienki i pomieszczenie gospodarcze. Wykonano również instalację wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

- **Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo**

Plan – 3 330,91 zł Wykonanie – 3 330,91 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

Nadzór inwestorski.

Końcowa zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad ww. zadaniem. Zgodnie z umową RRG.271.10.2012 z dnia 20.06.2012 r. zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a firmą PROJDRÓG Projektowanie i Nadzory inż. Leszek Pietrzak z siedzibą 09-407 Płock, ul. Targowa 18C, 20 % wynagrodzenia płatne w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez zleceniodawcę pozwolenia na użytkowanie.

- **Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie**

Plan – 86 420,- zł Wykonanie – 86 412,94 zł % - 99,99

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego „Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” odbył się 08.07.2013 r. Wykonawcą robót była

firma FIOR sp. z o. o., ul. Odkrywców 1-3/5, Wrocław. W ramach zadania wykonano roboty ziemne – nawierzchnia amortyzująca upadek, dostawę i montaż urządzeń (między innymi: zestaw zabawkowy “Małpi Gaj”, “Mały Taternik”, “Tarzan”, huśtawki itp.), regulamin, ogrodzenie drewniane wraz z furtką.

• **Urządzenie placu zabaw w Drobinie, ul. Płońska**

Plan – 6 150,-zł Wykonanie – 6 150,- zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Wykonano dokumentację. Realizacja w latach następnych będzie uzależniona od posiadanych środków.

• **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 9 840,-zł Wykonanie – 9 840,- zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2013-2014.

Wykonano dokumentację. Realizacja w latach następnych będzie uzależniona od posiadanych środków.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach**

Plan – 18 450,- zł Wykonanie – 18 450,- zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Wykonano dokumentację. Realizacja w latach następnych będzie uzależniona od posiadanych środków.

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

Plan – 22 140,- zł Wykonanie – 22 140,- zł % -100

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Wykonano dokumentację. Realizacja w latach następnych będzie uzależniona od posiadanych środków.

• **Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probstwie – branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probstwie – zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy**

Plan – 415,86 zł Wykonanie – 415,86 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Nadzór inwestorski.

Końcowa zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad ww. zadaniem. Zgodnie z umową RRG.271.10.2012 z dnia 20.06.2012 r. zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a firmą PROJDRÓG Projektowanie i Nadzory inż. Leszek Pietrzak z siedzibą 09-407 Płock, ul. Targowa 18C, 20 % wynagrodzenia płatne w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez zleceniodawcę pozwolenia na użytkowanie.

• Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin, gm. Drobin

Plan – 880 731,25 zł Wykonanie – 684 532,75 zł % - 77,72

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

W dniu 29.08.2013 r. Odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego. W ramach zadania realizowano następujące elementy: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnię, chodniki i wjazdy, zieleń, oznakowanie, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy. Długości przebudowanych odcinków wyniosły - ul. Powstania Styczniowego - 568,85 m, - ul. Sierpecka strona prawa (chodnik) - 177,51 m.

• Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo

Plan – 4 400,23 zł Wykonanie – 4 399,83 zł % - 99,99

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Nadzór inwestorski i wykonanie oznakowania.

• Zakup programów komputerowych

Plan – 12 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		4 000	3 999,23	99,98	4 000	3 999,23	99,98	3 999,23	0	0	0	0
	92605	4 000	3 999,23	99,98	4 000	3 999,23	99,98	3 999,23	0	0	0	0
Ogółem		4 000	3 999,23	99,98	4 000	3 999,23	99,98	3 999,23	0	0	0	0

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 21 / 2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na 31 grudnia 2013r

L.P.	NR DZIAŁKI	MIEJSCOWOŚĆ	POWIERZCHNIA	TYTUŁ PRAWNY	KSIĘGA WIECZYSTA	WARTOŚĆ W DNIU KOMUNALIZACJI		AKTUALNY STAN PRAWNY GRUNTU
						GRUNTU	BUDYNKÓW	
1	759/1	DROBIN	0,4491 ha	GG.VII7211-10/3/94 z 14.04.1994r	-	10.000 zł	-	Miasto i gmina
2	877	Drobin	0,0338	GG.VII 7211 –10/3/94	-	5000zł	-	Miasto i gmina
3	916	Drobin	0,0244	GG.VII. 7211-10/3/94	-	1500zł	-	Sprzedane – użytkownik wiecz.Drzewiecka Feliksa
4	944	Drobin	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94	-	800zł	-	Miasto i gmina
5	1015/7	Drobin	0,0214	GG.VII. 7211-10/3/94	-	-	-	Miasto i gmina
6	1015/14	Drobin	0,0077	GG.VII. 7211-10/3/94	-	-	-	Miasto i gmina
7	718	Drobin	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91	65986	2400zł.	3400zł	Miasto i gmina Użytk wiecz Sarnowski Kazimierz
8	493 517/1 517/2	Drobin	0,3448 0,3662 0,0048	GG.VII. 7211-10/39/91	15200	1200zł	-	Miasto i gmina
9	50 52	Kowalewo	0,1800 0,5800	GG.VII 7211-10/28/82	1294	1000zł	3000zł	Miasto i gmina
10	68/1 69/1	Biskupice	1,1100 0,8100	GG.VII 7211-10/18/92	B-6	14.000zł	8000.zł	Miasto i gmina
11	211/1	Łęg Probostwo	0,0935	GP.VIII. 7211-10/36/91	26604	1500zł	18.000zł	Miasto i gmina

12	92	Mogielnica	0,2200					
13	135 150	Mogielnica	0,2400 0,4400	GG.VII. 7211-10/27/92	11391	1500	12.000zł	Miasto i gmina
14	5	Niemczewo	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5000	-	Miasto i gmina OSP
15	662/2	Drobin	0,0088	GP.VIII.7211-10/16/91	4044	157,14zł	4.000zł	
16	515 518/1 518/2	Drobin	0,2794 0,0705 0,1138	GGVII7211-10/38/91	5275	3000zł	6000zł	Obecnie 518/1- 0,0705, 518/2- 0,1138 miasto i gmina
17	1077/1	Drobin	0,4402	GP.VIII.7211-10/13/91	1238	-	-	Miasto i gmiana
18	1077/8	Drobin	0,0866	GP.VIII. 7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
19	1077/9	Drobin	0,0580	GP.VIII.7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
20	1077/10	Drobin	0,1141	GP.VIII.7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
21	1077/11	Drobin	0,2913	GP.VIII. 7211-10/13/91	24141	-	-	Miasto i gmina
22	459 460	Drobin	1,7899 0,7198	GG.VII. 7211-10/1/92	64810	8000zł	-	Miasto i gmina
23	925	Drobin	0,0265	GP. VIII. 7211-10/7/91	2743	100zł	4800zł	Miasto i gmina uzytk. Wieczysty Ryszard Kobielski
24	880	Drobin	0,0612	GP.VII. 7211-10/2/93	1755	2500zł	8000zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
25	714	Drobin	0,0432	GP.VIII 7211-10/10/92	1217	50zł	-	Miasto i gmina dysponent GS w likwidacji

26	927	Drobin	0,0305	GP.VIII. 7211-10/2/91	2678	100zł	4794,10zł	Miasto i gmina Użytk.wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
27	726	Drobin	0,0611	GP. VIII. 7211-38/15/91	1440	180zł	6073,92zł	Miasto i gmina Użytk. Wiecz. Szumańska Halina
28	903/1	Drobin	0,0110	GP. VII.72211-10/14/92	1337	1000zł	5000zł	Miasto i Gmina
29	722	Drobin	0,0270	GP.VIII.7211-10/4/92	2742	2000zł	10.000zł	Miasto i gmina
30	912	Drobin	0,012	GP.VIII.7211-10/6/92	2666	5000.zł	10.000zł	Miasto i gmina
31	945	Drobin	0,0107	GP.VII. 7211-10/15/92	2574	1000zł	-	Miasto i gmina
32	906	Drobin	0,0076	GP.VIII 7211-10/15/92	2738	100.zł	6400zł	Miasto i gmina
33	904	Drobin	0,0327	GP.VIII. 7211-10/9/91	2780	100.zł	5200zł	Miasto i gmina użytkow. Wiecz .Ostrowska Jadwiga
34	181	Setropie	1,1100	Akt notarialny 1084/2003	23721	51.000zł grunt + budynek	-	Miasto i gmina
35	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV 7722- 10/1/200	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto i gmina
36	83/3	Karsy	5,1200	GK.VIII.7211-10/7/98	3638	20.000zł	7.000zł	Miasto i gmina
37	137	Nagórki Dobrskie	0,6300					Miasto i gmina OSP
38	1017	Drobin	0,0697	GP.VIII. 7211-10/22/91	3176	274,77zł	18.500zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
39	948/1	Drobin	0,0990	GP.VIII 7211-10/18/91	248	2400zł	36494,81zł	Miasto i gmina

								Użytkownicy wieczysci
40	996	Drobin	0,2148	GG.VII. 7211-10/3//93	1756/5	20.000zł	30.000zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczysci
41	721	Drobin	0,0370	GP.VIII 7211-10/20/91	1395	100zł	3900zł	Miasto i gmina
42	926	Drobin	0,0182	GP.VIII. 7211-10/3/91	27318	60zł	5153,40zł	Miasto i Gmina Użytk wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
43	719	Drobin	0,0437	GP.VIII.7211-10/23//91	2995	200zł	11.600zł	Miasto i gmina
44	727	Drobin	0,0270	GP.VIII.7211-10/19/91	2610	300zł	-	Miasto i Gmina
45	900/2	Drobin	0,0118	GP.VII.7211-10/12/92	2741	2000zł	-	Miasto i gmina
46	458	Drobin	0,6939	GP.VII. 7211-10/41/91	15199	4200zł	43.700zł	Miasto i gmina
47	928	Drobin	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	2781	120zł	10.811zł	Miasto i gmina Użytk wiecz. Chądzyński Marek
48	986	Drobin	0,0621	GP. VIII. 7211-10/10/91	2834	210zł	1348.40zł	Miasto i gmina
49	78/2	Rogotwórk	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51.078zł	98.357zł	Szkoła Miasto i gmina
50	78/3	Rogotwórk	4,0271	KW 21063				Szkoła
51	64/2	Dobrosielice I	1,3536	GG.VII. 7211-10/2/96	18146	21 036,10zł	12.503zł	Miasto i gmina
52	86	Brzechowo	0,3300	Akt not. 11456/97	-	-	-	Miasto i gmina
53	30	Siemienie	1,4300	Akt not. 11456/97		29.842,86		
54	101	Setropie	0,5500	GG.VII. 7211-10/1/96	177284	8.250zł	30.873zł	Miasto i Gmina
55	844 838/1	Drobin	1,0068 0,3365	GK.VII. 7211-10/1/98	19692	14.959zł	635.231zł	Miasto i gmina
56	104	Łęg Probostwo	0,4300	GK.VIII. 7211-10/3/98	19693	21.500zł	165.308zł	Miasto i Gmina
57	106	Łęg Probostwo	0,0600	Akt not. 901/92	-	522,90zł	-	Miasto i gmina

58	105	Łęg Probstwo	0,0600	Akt not. 906/92	-	556,20zł	-	Miasto i gmina
59	108	Łęg Probstwo	0,0600	Akt not. 911/92	-	506,70zł	-	Miasto i gmina
60	11/4,37 40	Cieszewo	0,7100	GK.VIII.7211-10/2/98	19766	35.500zł	54.049zł	Miasto i gmina
61	1079	Drobin	0,0244	Akt not.5122/96	2580	27.000zł grunt + budynek	-	Miasto i gmina
62	1014	Drobin	0,0848	GG.VII. 7211-10/3/95	17274	10.000zł	10.000 zł	Miasto i gmina+użytk. wiecz.
63	697	Drobin	0,8545	GG.VII. 7211-10/1/95	-	39.000zł	-	Miasto i gmina
							-	Miasto i gmina
64	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV 7722- 10/1/2000	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto i gmina
65	522/4	Drobin	1,5302	GP. VII7211-10/30/91	10769	1000zł	1900zł	Miasto i gmina
66	109	Setopie	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2.000zł grunt + budynek	-	Miasto i Gmina
67	425/3	Drobin	0,4835	GK.VIII.7211-10/5/98	20484	38.680zł	-	Miasto i gmina
68	561/6	Drobin	0,0162	GK.VIII 7211-10/6/98	-	7.000zł	-	Miasto i gmina
69	52	Sokolniki	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2000zł	3000zł	Miasto i gmina Uzytkow wiecz.
70	40	Łęg Probstwo	0,0700	GG.VII. 7211-10/1/94	-	300zł	15.000zł	
71	91	Mogielnica	2,4400	GG.VII				
72	13	Mogielnica	0,1800					
73	110	Setropie	0,2200	GG.VII.7211-10/21/92	S-11	1000zł	-	Miasto i gmina Dysp.SKR
74	75	Kozłowo	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	K-34	200.zł	-	Miasto i gmina dysp.OSP
75	124,171	Wrogocin	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34	6000zł	-	Miasto i gmina
76	102	Setropie	0,1000	GG.VII. 7211-10/6/94	15071	Brak danych	Brak danych	Miasto i Gmina

								dysp SKR
77	77	Kozłowo	0,2629	WRR-P.VII.7723-10/2/2003	24206	7.887zł	-	Miasto i gmina
78	631/5 631/9	Drobin	0,0542 0,3342	WRR- P.VII.7722-10/1/2004	24425	55.158zł	120.000zł	Miasto i gmina
79	976/2,977/2 981/2,982/2 983/2, 985/2,984/2	Drobin	0,0820	Decyzja Burmistrza nr.rrg.7228/3/03 z 6.03.2004r	-	12.300zł	-	Miasto i gmina
80	219 221	Drobin	1,1998 0,1262	Akt not	24361	47.471,24		Drogi i tereny zieleni
81	431/29, 431/30, 431/33	Drobin	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25.11.2008r.	3921/08/001			Drogi i tereny zieleni
82	431/31 431/26, 431/74, 431/89, 431/96, 431/97	Drobin	0,2024 0,0524 0,0859 0,0394 0,0661 0,0928	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009r	-			Drogi i tereny Zieleni
83	425/6	Drobin	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05		18200		Tereny pod budownictwo
84	426/3	Drobin	0,3234	Akt notarialny	24361/6			Droga
85	426/20	Drobin	0,2659	Akt notarialny	24361/6			Tereny zieleni
86	131/1	Świerczyn Bęchy	1,39	Akt Notarialny		5.121,00		Drogi
87	38/1	Dobrosielice I	2,17	Akt Notarialny		7.954,00		Drogi
88	104/1	Dobrosielce Zalesie	0,18	Akt notarialny z 3543/2010		663,00		Drogi
89	104/3	Dobrosielice Zalesie	0,84	Akt notarialny z 3543/2010		3.094,00		drogi
90	73/2	Dobrosielice	0,05	Akt notarialny z		184,00		drogi

		Zalesie		3543/2010				
91	74/2	Dobrosielice Zalesie	0,06	Akt notarialny z 3543/2010		221,00		drogi
92	55/2	Dobrosielice Zalesie	0,10	Akt notarialny z 3543/2010		368,00		drogi
93	37	Wilkęsy	0,71	Akt notarialny z 3543/2010		2.615,00		drogi
94	100/2	Wrogocin	1,70	Akt notarialny z 3543/2010		6.263,00		drogi
95	35	Warszewka	0,75	Akt notarialny z 3543/2010		2.763,00		drogi
96	48/8	Dobrosielice Zalesie	0,26	Akt notarialny z 3543/ 2010		957,00		drogi
97	132	Setropie	1,89	Decyzja komunalizacyjna z 2010		600.000,00		drogi
98	151	Setropie	0,11	Decyzja komunalizacyjna z 2010		100.000,00	×	drogi
99	98	Cieszewo	0,70	Dec. Komunalizacyjna z 2010		50.000,00		Drogi
100	57	Wilkęsy	0,50	Dec. Komunalizacyjna z 2010				Drogi
101	90	Mogielnica	0,07	Dec. komunalizacyjna				drogi
102	59	Mogielnica	2,20	Dec. komunalizacyjna				drogi
103	110/2	Łęg Probostwo	0,1413	Akt notarialny		7.004,35		Teren pod boisko
104	39	Rogotwórk	0,1800					OSP
105	102	Setropie	0,1000					Bud. Kom.
106	111	Stropie	0,8000					OSP
107	15,19	Warszewka	2,3300					Użytk. Wiecz.CPN
108	7/5	PGR Krajkowo	0,2143					Uż. Wiecz.
109	48	Brelki	3,4100	12069KW				Zwirownia

110	76	Kozłowo	0,1800					
111	225, 303	Chudzyno	0,8100					Użytk wiecz.OSP
112	86	Dobrosielice I	0,1200					Uż. Wiecz.
113	62/1	Łęg kościelny	1,3137					
114	121/2	Maliszewko	0,0701	Akt not z 2005r				Studnie
115	194/2	Świerczynek	0,2750	KW 25163				droga
116	49/5, 15/16, 15/23, 15/25, 15/21	PGR Krajkowo	0,7513	KW25141				Oczyszczalnia, drogi
117	426/19	Drobin	2,4485	Akt not z 2006				
118	429/5 431/53 431/54, /431/35 431/130 425/7 425/90	Drobin	0,1178 0,0781 0,0124 0,2065 0,3936 0,4285 0,2703					Użyt.wiecz. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Drobinianka
119	548/26	Drobin	0,0209	Akt Not				Bud. Płońska 10
120	431/1 429/1 425/11	Drobin	0,8626 0,2161 1,3491					Obiekt Sportowy Spółdzielcza
121	38/2	Dobrosielice Pierwsze	0,11	Dec. Kom.nr244/P/2010		60.000		Droga
122	1014	Drobin	0,0848					
123	993/1	Drobin	0,1974					
124	487/3	Drobin	0,1695					
125	425/4	Drobin	3,3404					
126	431/2	Drobin	0,0316					
127	636/2	Drobin	0,6693					

128	461/16	Drobin	0,0621	Decyzja zatw. podział		12.420,00		droga
129	211/2	Łęg Probostwo	0,0185		PL1E/00003510 /3			droga
130	262	Chudzyno	0,81	Decyzja Wojewody		80.000,00		droga
131	157/1	Karsy	0,41	Decyzja Wojewody		65.000,00		droga
132	969/2	Drobin	0,1973	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		17.174,00		Działka budowlana
133	969/1	Drobin	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		7.849		Działka budowlana
134	31	Drobin	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		16.800		Tereny rolne
135	24	PGR Krajkowo	0,46	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		46.000,00		droga
136	42	PGR Krajkowo	0,11	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		11.000,00		droga
137	45	PGR Krajkowo	0,18	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		18.000,00		droga
138	144	Karsy	0,81	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012		81.000,00		droga
139	99	Łęg Kościelny	1,17	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012		117.000,00		droga
140	21	Niemczewo	0,85	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012		25.000,00		droga
141	46	Niemczewo	1,50	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012		38.000,00		droga
142	38	Kozłowo	0,65	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012		65.000,00		droga
143	102	Kozłowo	1,32	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012		135.000,00		droga
144	30	Kozłówko	0,75	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012		75.000,00		droga
145	151	Łęg Probostwo	1,45	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012		150.000,00		droga

146	878	Drobin	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012		199.700,00		boisko
147	114/3	Karsy	0,51	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012		91.600,00		hydrofornia
148	485	Drobin	0,1595	Decyzja Wojewody		60.000,00		row
149	461/14	Drobin	0,0180	Decyzja zatw. podział		3.600,00		droga
150	461/16	Drobin	0,0621	Decyzja zatw. podział		12.420,00		droga
151	215/2	Drobin	0,0992					Droga
152	103/3	Łęg Probostwo	0,1412					szkoła
153	211/3	Łęg Probostwo	0,1862					Użytk. Wiecz.
154	17	Siemienie	2,23	Dec. kom				droga
155	631/2	Drobin	0,1469	Dec kom	PL1E/00018801/ 8	73.000		Działka z naniesieniami budowl. REMONDIS
156	548/24	Drobin	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r		17423	7 577,00	Ul. Płońska
157	548/15	Drobin	0,0319	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r		7975		Ul. Płońska
	ogółem		93,3893			2 905 788,51		

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2013r.- 93,3893ha-
Służebności przejścia i przechodu ustanowione w 2011r.

1. dla działki 221/2 i 211/3, Łęg Probstwo akt notarialny nr . 1314/ 2011 z dnia 16.05. 2011r.
2. dla działki 548/26 przez działkę 548/25 w Drobinie akt not. 1434/2011 z dnia 25 maja 2011r.
3. dla działki 924 przez działkę 925 i 926 w Drobinie akt. not. 2282/2011 z dnia 14.07.2011r.
4. dla działki 994 przez działkę 993/1 w Drobinie akt not 3147/2011 z 21.09 2011r.

W 2013 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność gminy Drobin służebności przejścia i przechodu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2013r.

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Inne 2013r.	Nabycie 2013r.	Sprzedaż w 2013 r.	Dochód uzyskany 2013 r.	Stan na 31.12.2013r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h+1g)	93,1380	0,1997	0,8136	0,7620	0,00	93,3893	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g+2h+2g)	2.841.895,26	0,00	234.173,00	160.013,62	124.814,50	2.916.054,64	
3	Oplaty (3a+3b)	73188,58	0,00	0,0000	0,000	81.347,68	53 246,09	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	3,8600	0,1777	0,0000	0,1777	0,00	3,8600	
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,5429	0,0220	0,0000	0,0220	0,00	9,5429	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	353 874,31	0,00	0,00	38 735,62	89.284,00	315 138,69	
3a.	Kwota ustalonych opłat za użytkowanie wieczyste	19 942,49	0,00	0,00	0,00	20 062,93	20.076,67	Kwota uległa zwiększeniu w wyniku ustalenia nowych opłat rocznych

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Inne 2013r.	Nabycie 2013r.	Sprzedaż w 2013 r.	Dochód uzyskany 2013 r.	Stan na 31.12.2013r.	
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,8255	0,0000	0,0000	0,000	0,000	35,8255	
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi,)w zł	604 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 041,00	
3b	Kwota ustalonych opłat w zł. z gruntów pozostałych (handel i usługi)	53 246,09	0,00	0,00	0,00	61.284,75	56 769,54	
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,5223	0,00	0,47	0,3975	0,00	0,5948	
2c	Wartość terenów budowlanych	28 471,64	0,00	111.998,00	98.176,00	12.458,50	42.293,64	
1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,9374	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	5,9374	
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	24,3511	0,00	0,00	0,0000	0,0000	24,3511	

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012	Inne 2013r.	Nabycie 2013r.	Sprzedaż w 2013 r.	Dochód uzyskany 2013 r.	Stan na 31.12.2013r.	
2e	Wartość gruntów pod drogi w zł	1 414 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 955,86	
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	12,0816	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	12,0816	
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	109 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	109 252,45	
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	0,5072	0,0000	0,1967	0,1648	0,00	0,5391	
2h	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	40 000,00	0,00	49 175,00	23.102,00	23.072,00	66.073,00	
1h	Nabycie gruntów pod usługi w ha	0,5100	0,0000	0,1469	0,0000	0,0000	0,6569	
2g	Wartość nabycia pod usługi	91 600,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	164 600,00	
4.	Wartość budynków	19.710.381,76	0,00	161.002,00	232.837,00	19.313,10	19.638.546,76	
4a	Urząd Gminy	1.117.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.005,23	
4b	Szkoły	14.119.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119.975,92	
4c	Przedszkola	1.025.251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025 251,21	
4d	Budynki komunalne	3.448.149,40	0,00	161.002,00	232.837,00	19.313,10	3.376.314,40	
5	Wartość budowli	25.675.209,36	2.691.322,27	0,00	0,00	0,00	31.057.853,90	
6	Udziały rynku rolnego	6 000,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	6 000,00	
7	Udział w Spółce REMONDIS	2 642 787,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	2 642 787,00	

**Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin**

Sławomir Wiśniewski

Załącznik numer 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2013rok

Nabycie mienia komunalnego w 2013 roku

L.P	Nr działki	Pow. Ogólna w ha	położenie	Wartość gruntu w zł.	Wartość budynków	Tytuł prawny
1	548/12	0,0345	Drobin	8625,00	-	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
2	548/13	0,0339	Drobin	8475,00	-	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
3	548/14	0,0330	Drobin	8250,00	-	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
4	548/15	0,0319	Drobin	7975,00	-	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
5	548/16	0,0337	Drobin	8425,00	-	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
6	548/17	0,0297	Drobin	7425,00	-	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
7	548/18	0,0509	Drobin	12.725,00	27.275,00	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
8	548/19	0,0711	Drobin	17.775,00	24.225,00	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
9	548/20	0,0673	Drobin	16.825,00	25.175,00	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
10	548/21	0,0672	Drobin	16.800,00	25.200,00	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
11	548/22	0,0686	Drobin	17.150,00	24.850,00	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
12	548/23	0,0532	Drobin	13.300,00	26.700,00	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
13	548/24	0,0917	Drobin	17.423,00	7577,00	Akt.Not.593/2013 z 27.02.2013
	Razem:	0,6667	Drobin	161.173,00	161.002,00	
14	631/2	0,1469	Drobin	73.000,00	-	Decyzja Komunalizacyjna 40/P/2013 z 1.02.2013
	Ogółem:	0,8136		234.173,00	161.002,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik numer 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2013rok**Sprzedaż mienia komunalnego w 2013r.**

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Rodzaj użytkowania i położenie	Wartość gruntu	Wartość gruntu wg. wyceny	Wartość budynku	Wartość budynku wg wyceny	Uzyskany dochód brutto	Uwagi
1	548/23	0,0532	zabudowana Drobin	13.300,00	13.300,00	26.700,00	26.700,00	4 000,00	dochód 10% wyceny
2	548/17	0,0297	tereny zieleni Drobin	7 425,00	4 158,00	-	-	4 158,00	100% wyceny
3	548/20	0,0673	zabudowana Drobin	16.825,00	16.825,00	25.175,00	25.175,00	4 200,00	dochód 10% wyceny
4	548/14	0,0330	tereny zieleni Drobin	8 250,00	4 620,00	-	-	4 620,00	100% wyceny
5	548/18	0,0509	zabudowana Drobin	12.725,00	12.725,00	27.275,00	27.275,00	4 000,00	10% wyceny
6	548/12	0,0345	tereny zieleni Drobin	8 625,00	4 830,00	-	-	4 830,00	100% wyceny
7	548/21	0,0672	zabudowana Drobin	16.800,00	16.800,00	25.200,00	25.200,00	4 200,00	10% wyceny
8	548/19	0,0711	zabudowana Drobin	17.775,00	17.775,00	24.225,00	24.225,00	4 200,00	10% wyceny
9	548/13	0,0339	tereny zieleni Drobin	8 475,00	4 746,00	-	-	4 746,00	100% wyceny
10	548/22	0,0686	zabudowana Drobin	17.150,00	17.150,00	24.850,00	24.850,00	4 200,00	10% wyceny
11	548/16	0,0337	tereny zieleni Drobin	8 425,00	4 718,00	-	-	4 718,00	100% wyceny
12	626/6	0,0192	Sprzedaż działki gruntu – Drobin, ul. Sierpecka	342,86	3 601,00	0,-	0,-	3 001,00	100% wartości – 600,- zł wpłacono w 2012 roku
	Ogółem	0,5623		136117,86	121248	153425	153425	50873	

L.p.	Nr działki	Powierzchnia w ha	Rodzaj użytkowania i położenie	Wartość gruntu	Wartość gruntu wg. wyceny	Wartość budynku	Wartość budynku wg wyceny	Uzyskany dochód brutto	Uwagi
13	924	0,0220	sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	27.830,00	0,00	-	-	109.819,32	wartość rynkowa
14	1017-udział w częściach wspólnych	0,0064 (0,0761*418/4966)	Sprzedaż lokalu z udziałem w działce - Drobin	25,23	2 648,96 (64*41,39)		42 402	2 120,10	5% wartości + I opłata za użytk. Wiecz gruntu – 39,24 zł (0,0064ha)
15	64/2 udział w częściach wspólnych	0,1713 (1,5249*5404/48100)	Sprzedaż lokalu z udziałem w działce - DobrosieliceI	2663,9	8 256,66 (1713*4,82)		37 010	1 850,50	5% wartości + I opłata za użytk. Wiecz gruntu - 103,22 zł (0,1713ha)
	Ogółem:	0,1997		30519,13	10905,62		79412	113789,82	
	Razem:	0,762		166636,99	132153,62	153425	232837	164662,92 -20 535,32 (VAT) = 144127,60	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Sławomir Wiśniewski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 21 /2014
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2014 roku

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

Rada Miejska w Drobinie w dniu 20 grudnia 2013 roku uchwałą Nr 171/XXII/2012 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości 215.910,- Z Biblioteki Narodowej Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z umową BN/6694/13 z dnia 10.07.2013r. otrzymała na zakup książek kwotę 7.000,-zł.

Dotację podmiotową wykorzystano w kwocie	215.480,95 zł	99,80%
Środki na zakup książek wykorzystano w wysokości	7.000,00zł	100%

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

PLAN	222.910,00
WYKONANIE	222.480,95

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	- 130.955,92
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	- 27.387,43
- spotkania autorskie, sprząatanie pomieszczeń	- 9.450,00
- zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	- 13.433,48
- zakup książek	- 14.311,28
w tym z Biblioteki Narodowej	- 7.000,-
- na energię w pomieszczeniach biblioteki	- 5.712,31
- wywóz nieczystości stałych,ogrzewanie pomieszczeń	- 9.821,67

- na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	-	3.911,37
- czynsz za pomieszczenia	-	3.696,00
- delegacje służbowe	-	299,21
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	-	202,28
- odpis za ZFŚS	-	3.300,00

Na dzień 31.12.2013r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych
wyniósł 5.570,21 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r.wyniósł „0”

Kierownik
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie


Wiesława Kanigowska