



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 5330

### ZARZĄDZENIE Nr 16/2013

#### BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 27 marca 2013 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 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 2012, stanowiące załącznik Nr 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2012, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 14 do zarządzenia.

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

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin:  
*Sławomir Wiśniewski*

## SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2012 rok Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 28 grudnia 2011 roku – uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr 100/XII/2011. 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 2012 rok po zmianach		% wykonania do planu
			Plan	Wykonanie	
<b>Dochody</b>	<b>24 448 299</b>	<b>7 309 155,86</b>	<b>31 757 454,86</b>	<b>30 430 530,71</b>	<b>95,82</b>
bieżące	22 641 002	2 845 060,86	25 486 062,86	24 659 980,38	96,76
majątkowe	1 807 297	4 464 095,00	6 271 392,00	5 770 550,33	92,01
<b>Wydatki:</b>	<b>25 309 209</b>	<b>5 791 324,69</b>	<b>31 100 533,69</b>	<b>28 132 539,36</b>	<b>90,46</b>
bieżące	22 317 392	2 398 229,86	24 715 621,86	22 261 194,19	90,07
majątkowe	2 991 817	3 393 094,83	6 384 911,83	5 871 345,17	91,96
<b>Nadwyżka /deficyt</b>	<b>- 860 910</b>	<b>1 517 831,17</b>	<b>656 921,17</b>	<b>2 297 991,35</b>	
<b>Finansowanie</b>	<b>860 910</b>	<b>- 1 517 831,17</b>	<b>- 656 921,17</b>	<b>- 896 310,01</b>	
<b>Przychody</b>	<b>2 642 957</b>	<b>- 1 517 831,17</b>	<b>1 125 125,83</b>	<b>885 736,99</b>	<b>78,72</b>
W tym : kredyty	2 642 957	- 1 140 590	0	0	-
Spląty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	-
obligacje	0	0	739 389,83	500 000,00	67,62
Inne źródła (wolne środki)	0	385 736	385 736	385 736,99	100
<b>Rozchody</b>	<b>1 782 047</b>	<b>0</b>	<b>1 782 047</b>	<b>1 782 047</b>	<b>100</b>
Splata kredytów i pożyczek	1 782 047	0	1 782 047	1 782 047	100

W stosunku do uchwały budżetowej plan dochodów w 2012 roku uległ zwiększeniu o kwotę 7 309 155,86 zł. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 5 791 324,69 zł. Plan deficytu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 517 831,17 zł. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 517 831,17 zł.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje) na dzień 01 stycznia 2012 roku wynosiło 9 112 047zł  
Splata kredytów w 2012 roku 1 782 047,- zł co stanowi 5,86 % wykonanych dochodów Do:**

Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie	455 507 ,- zł
Banku Ochrony Środowiska w Płocku w kwocie	326 540 ,- zł
Banku Spółdzielczym w Drobinie w kwocie	1 000 000,- zł

**Przychody w 2012 roku emisja obligacji komunalnych w kwocie 500 000,- zł**

**Zobowiązanie długoterminowe na 30.12.2012r. wyniosło 7 830 000,- zł co stanowi 25,73% wykonanych dochodów W tym:**

**- Kredyty 2 330 000,- zł Do:**

Banku Spółdzielczym w Drobinie w kwocie	450 000,- zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie	1 880 000,- zł

**-Obligacje 5 500 000,- zł**

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

**Splata zobowiązań w okresie 2013-2016**

	<i>kredyty</i>	<i>wykup obligacji</i>
	2 330 000,-	5 500 000,-
<b>2013</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2014</b>	<b>650 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>2016</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

Kwota długu 7 830 000,- zł stanowi 25,73 % dochodów wykonanych; nie przekracza progu ustawowego, który wynosi 60%. Roczne spłaty zobowiązań w kwocie 1 782 047,- zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 548 742,12 zł stanowią 5,85 % dochodów wykonanych; nie przekraczają progu ustawowego, który wynosi 15%.

Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin w 2012 roku nie budzi zastrzeżeń. W 2012 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*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

Wykonanie dochodów w 2012 roku

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach razem	bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:	
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 253,86</b>	<b>719 253,86</b>	<b>719 383,89</b>	<b>100,02</b>	<b>714 953,07</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	714 953,86	714 953,86	714 953,07	100,00	714 953,07	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4 300	4 300	4 430,82	103,04	-	-	-	-	-	-	-	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 161 435</b>	<b>0</b>	<b>6,66</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 161 435</b>	<b>4 894 217,51</b>	<b>94,82</b>	<b>51 213,60</b>	<b>4 843 003,91</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51 214	0	0,00	-	-	-	51 214	51 213,60	100,00	51 213,60	0,00	

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach nazam	bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	5 110 221	0	0,00	-	0	-	5 110 221	4 843 003,91	94,77	0	4 843 003,91		
	Pozostałe odsetki	0	0	6,66	-	0	-	0	0	0	0	0		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 131</b>	<b>243 131</b>	<b>186 162,18</b>	<b>76,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>106 159,44</b>	<b>101,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 467	22 467	20 019,01	89,10	-	-	-	-	-	-	-		
	dochody z najmu i dzierżawy	219 264	219 264	165 129,33	75,31	-	-	-	-	-	-	-		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000	-	-	-	-	-	105 000	106 159,44	101,10	-	-		
	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	1 013,84	72,42	-	-	-	-	-	-	-		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 688 244</b>	<b>1 688 244</b>	<b>918 665,59</b>	<b>54,42</b>	<b>194 921,32</b>	<b>714 449,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach razem	bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:	
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie		Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	
							środki europejskie i inne środki pochodzące za granicami, niepodlegające zwrotowi	dotacje				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące z zagranicy, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami MUW	68 842	68 842	68 842,00	100,00	68 842,00	0	0	0	0	0	0	
	Wpływy z usług	850	850	2 214,27	260,50	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29	29	34,10	117,59	0,00	0	0	0	0	0	0	
	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	1 611 526	1 611 526	840 528,80	52,16	126 079,32	714 449,48	0	0	0	0	0	
	Pozostałe odsetki	0	0	22,10	-	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	4 200	4 227,60	100,66	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach razem	bieżące			w tym: Wykonanie		majątkowe			w tym: Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące z zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące z zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wpływy z różnych dochodów	2 797	2 797	2 796,72	99,99	0	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 405</b>	<b>1 405</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami KBW	1 405	1 405	1 405,00	100,00	1 405,00	0	0	0	0	0	0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500,00	100,00	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 983</b>	<b>2 200</b>	<b>2 000</b>	<b>90,91</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>232 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach razem	bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:	
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie inne środki pochodzące z ograniczonych, niepodlegające zwrotowi	Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	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	232 783	0	0	0	0,00	0	232 783	0	0	0	0	
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 404 599</b>	<b>5 404 599</b>	<b>5 453 373,37</b>	<b>100,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
756	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej- Urząd Skarbowy	6 144	6 144	8 131,60	132,35	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek od nieruchomości	1 385 494	1 385 494	1 484 076,91	107,12	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek rolny	1 000 143	1 000 143	961 663,55	96,15	-	-	-	-	-	-	-	
	podatek leśny	17 467	17 467	13 876,00	79,44	-	-	-	-	-	-	-	





Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach razem	bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 502	57 502	57 502,20	100,00	57 502,20	0	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 851	0	0,00	-	0	0	1 851	1 850,60	99,98	1 850,60	0		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 237 768</b>	<b>469 445</b>	<b>438 546,28</b>	<b>93,42</b>	<b>0,00</b>	<b>163 321,40</b>	<b>768 323</b>	<b>768 322,78</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>768 322,78</b>		
	wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	17 430,42	96,84	0	0	0	0	0	0	0		
	wpływy z usług	231 675	231 675	215 729,46	93,12	0	0	0	0	0	0	0		
	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 438,68	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Otrzymane darowizny w formie pieniężnej	1 500	1 500	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800	800	800,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0		
	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	35 584	35 584	38 320,00	107,69	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach razem	bieżące			w tym:			majątkowe			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie		Plan	Wykonanie	%	Wykonanie		
							dotacje	inne środki i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	950 209	181 886	163 321,40	89,79	0	163 321,40	768 323,00	768 322,78	100	0	768 322,78		
	Pozostałe odsetki	0	0	6,32	-	0	0	0	0	0	0	0		
<b>852</b>	<b>Opięka społeczna</b>	<b>3 804 781</b>	<b>3 804 781</b>	<b>3 765 918,36</b>	<b>98,98</b>	<b>3 719 327,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-MUW	3 138 037	3 138 037	3 100 637,00	98,81	3 100 637,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 846	24 846	25 044,42	100,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	618 690	618 690	618 690,00	100,00	618 690,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Pozostałe odsetki	5	5	4,74	94,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	wpływy z usług	19 714	19 714	18 054,00	91,58	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach razem	bieżące			w tym: Wykonanie			majątkowe			w tym: Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		Plan	Wykonanie	%	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
							4	5					6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 489	3 489	3 488,20	99,98	0,00	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 495	77 495	77 496,89	100,00	4 395,00	73 100,00	0	0	0	0	0		
	Pozostałe odsetki	0	0	1,89	-	0	0	0	0	0	0	0		
	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	77 495	77 495	77 495,00	100,00	4 395	73 100,00	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 701	135 701,00	134 680,94	99,25	134 680,94	0	0	0	0	0	0		
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 701	135 701,00	134 680,94	99,25	134 680,94	-	-	-	-	-	-		



Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach razem	bieżące			w tym:		majątkowe			w tym:	
			Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie inne środki pochozące za zróżel zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Plan	Wykonanie	%	dotacje	Wykonanie inne środki pochozące za zróżel zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	8 400	8 400	9 200,00	109,52	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 757 454,86</b>	<b>25 486 062,86</b>	<b>24 659 980,38</b>	<b>96,76</b>	<b>4 833 684,53</b>	<b>950 870,88</b>	<b>6 271 392,00</b>	<b>5 770 550,33</b>	<b>92,01</b>	<b>53 064,20</b>	<b>5 611 326,69</b>

Załącznik Nr 1a  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### Analiza dochodów budżetowych w 2012 roku

	Na plan 31 757 454,86 zł	wykonano 30 430 530,71 zł	tj. 95,82 %
	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 486 062,86</b>	<b>24 659 980,38</b>	<b>96,76</b>
<b>w tym:</b>			
- <b>Dochody podatkowe</b>	<b>5 002 475,-</b>	<b>5 012 028,79</b>	<b>100,19</b>
- <b>Subwencje</b>	<b>12 153 669,-</b>	<b>12 153 669,-</b>	<b>100</b>
Oświatowa	7 986 836,-	7 986 836,-	
Ogólna	4 146 274,-	4 146 274,-	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 559,-	20 559,-	
- <b>Dotacje celowe</b>	<b>4 996 813,86</b>	<b>4 833 684,53</b>	<b>96,76</b>
* na zadania z zakresu administracji rządowej ( § 2010)	3 923 937,86	3 886 337,07	99,04
* otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020)	4 000,-	4 000,-	100
* na zadania własne ( § 2030)	811 893,-	810 873,14	99,87
* 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)	254 983,-	130 474,32	51,17
- na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	250 588,-	126 079,32	50,31
- na „Małymi krokami idziemy do sukcesu”	3 645,-	3 645,-	100
- na „Perfekcyjny Lider Lokalny”	750,-	750,-	100
* otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710)	2 000,-	2 000,-	100

<b>- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)</b>	<b>112 815,-</b>	<b>113 118,37</b>	<b>100,27</b>
<b>- środki z Unii Europejskiej na dochody bieżące</b>	<b>1 615 924,-</b>	<b>950 870,88</b>	<b>58,84</b>
- na „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”	1 360 938,-	714 449,48	52,50
- na programy „Przedszkole na Dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa”	180 111,-	162 431,44	90,18
- na „Małymi krokami idziemy do sukcesu”	68 850,-	68 850,-	100
- na „Perfekcyjny Lider Lokalny”	4 250,-	4 250,-	100
- na „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”	1 775,-	889,96	50,14
<b>- Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 604 366,-</b>	<b>1 596 608,81</b>	<b>99,52</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 271 392,-</b>	<b>5 770 550,33</b>	<b>92,01</b>
W tym :			
<b>dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>53 065,-</b>	<b>53 064,20</b>	<b>100</b>
* otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	51 214,-	51 213,60	100
* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	1 851,-	1 850,60	100
<b>środki unijne</b>	<b>6 111 327,-</b>	<b>5 611 326,69</b>	<b>91,82</b>
- na „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin”	768 323,-	768 322,78	100
- na „Modernizację i przebudowę dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”	4 843 004,-	4 843 003,91	100
- na „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” w tym:	500 000,-	0,-	
Dział 600/60016	267 217,-	0,-	
Dział 754/75412	232 783,-	0,-	
<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>107 000,-</b>	<b>106 159,44</b>	<b>99,21</b>



## Wykonanie dochodów podatkowych

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 5 012 028,79 zł co stanowi 16,47 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 971 260,16 zł co stanowi 39,33 % 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	1 000 143	961 663,55	96,15	150 701,96	1 129 470,00	14 396,80	0
podatek leśny	17 467	13 876,00	79,44	1 921,30	2 245,00	29,00	0
podatek od nieruchomości	1 385 494	1 484 076,91	107,12	247 670,06	782 223,73	16 238,70	0
podatek od środków transportowych	78 051	91 476,00	117,20	37 201,00	21 584,93	2 536,00	2 536,00
podatki opłacane w formie karty podatkowej	6 144	8 131,60	132,35	10 543,75	0	0	0
opłata skarbową	31 442	39 521,07	125,70	0	0	0	0
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 299 238	2 235 420,00	97,22	0	0	0	0
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	67 383	78 563,10	116,59	0	0	0	0
podatek od czynności cywilnoprawnych	73 243	96 605,14	131,90	0	0	0	0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 556	2 695,42	105,45	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>4 961 161</b>	<b>5 012 028,79</b>	<b>101,03</b>	<b>448 038,07</b>	<b>1 935 523,66</b>	<b>33 200,50</b>	<b>2 536,00</b>

Stan zaległości na 31 grudnia 2012 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 1 863 715,47 zł, tj. 6,12 % wykonanych dochodów ogółem

(w tym: 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 76 864,29 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 17 860,65zł,
- z tytułu umów dzierżawy – 10 984,02 zł,
- z tytułu umów czynszu - 156 958,70 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 10 543,75 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 313 564,69 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 122 008,33 zł,  
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej 1 142 624,55 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 2012 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 73 osób. W stosunku do wszystkich dłużników po zakończonym okresie zasiłkowym zostały wydane decyzje o zwrocie zadłużenia powstałego na skutek wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych.*

*Wszyscy dłużnicy, którzy nie spłacili zadłużenia otrzymali upomnienia.*

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

*Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego.*

*W sprawie dłużników alimentacyjnych którzy nie pracują i są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił o ich aktywizację zawodową, natomiast dłużnicy nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy zostali zobowiązani do niezwłocznego zarejestrowania się i przedstawienia dokumentów potwierdzających ten fakt w organie właściwym.*

*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 2012r poz. 1228) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego.*

*Następnie zgodnie z art. 5 ust. 3b w/w ustawy w stosunku do 46 dłużników wystąpiono z wnioskiem do Wydziału Komunikacji o zatrzymanie prawa jazdy. W przypadku 15 dłużników prawo jazdy zostały zatrzymane do czasu wywiązania się z warunków zawartych w art. 5 ust. 6*

*ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012r poz. 1228).*

*W roku 2012 w przypadku 3 dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano 100 % zaległości powstałych na skutek wypłacanej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.*

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

*Ponadto Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie współpracuje z Posterunkiem Policji w Drobinie przekazując listę dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny. Skutkiem tych działań jest to, że przeprowadzono wywiad alimentacyjny ze wszystkimi dłużnikami przebywającymi na terenie gminy.*

- wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 628,20 zł.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 11 260,91 zł tj. 0,04 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2012r. według sprawozdania Rb-N stan:

- należności wymagalnych wynosi 1 786 851,18 zł, w tym: 186 431,57 zł z tytułu towarów i usług.

**Wykonanie dochodów****Dział 010****Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 721 253,86 zł                      Wykonanie – 719 383,89 zł                      % - 100,02  
w tym :

**Dochody bieżące:**

1) Plan – 714 953,86 zł                      Wykonanie – 714 953,07 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 – 4 300,-                      Wykonanie – 4 430,82 zł                      % - 103,04  
Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

**Dochody majątkowe:**

Plan – 2 000,- zł                      Wykonanie – 0,- zł  
Wpływy z tytułu przyłącza wodociągowego wynikające z umowy o partycypację w kosztach wykonania przyłącza wodociągowego. Wystawiono upomnienia dla dłużników.

**Dział 600****Transport i łączność**

Plan – 5 161 435,- zł                      Wykonanie – 4 894 224,17 zł                      % - 94,82  
w tym:

**Dochody bieżące:**

1) Plan – 0,- zł                      Wykonanie – 6,66 zł  
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym.

**Dochody majątkowe:**

1) Plan – 51 214,- zł                      Wykonanie – 51 213,60 zł                      % - 100  
Dotacja za 2011 rok ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Poczwórne powierzchniowe utwalenie nawierzchni dróg gminnych nr 290514W i 290515W w Karsach”.

2) Plan – 4 843 004,- zł                      Wykonanie – 4 843 003,91 zł                      % - 100  
Refundacja z tytułu poniesionych wydatków w latach 2007-2011 w kwocie 3 145 446,85 zł oraz dochody w kwocie 1 697 557,06 zł, zgodnie z zawartą umową w dniu 05.04.2012 r. Nr UDA.RPMA.023.01.00-14-571/08-00 o dofinansowanie projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach 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.

3) Plan – 267 217,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” – 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.

Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2012 roku środki nie wpłynęły.

**Dział 700**  
**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 348 131,- zł Wykonanie – 292 321,62 zł % - 83,97  
w tym :

**Dochody bieżące:**

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

plan – 219 264,- zł, wykonanie – 165 129,33 zł % - 75,31

Najem lokali:

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych wynoszą na dzień 31.12.2012r. - 187.410,41 zł, w tym:

w roku 2012 rozłożono zaległości na raty 18 najemcom na łączną kwotę – 32.666,00 zł.

W tym :

- wpłynęło wpłat zadłużeń- 4.872,35 zł.

- 2 najemców spłaciło zadłużenia w całości

- 3 najemców nie wywiązywało się z płatności w terminie i ich umowy dotyczące spłaty zadłużenia stały się nieważne – 3794,42 zł

- 18 najemców wywiązuje się systematycznie z płatności zadłużeń które na koniec 2012 roku wynoszą : 4378,49 zł

W stosunku do najemców zalegających z opłatami wszczęto w 2012r postępowanie egzekucyjne poprzez wysłanie 80 wezwań na łączną kwotę : 188.017,26 zł

36 najemców zadłużonych łącznie na kwotę 105.392,83 zł -utrzymują się z zasiłków stałych, rodzinnych lub pobiera zaliczki alimentacyjne, osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku utrzymujące się z prac dorywczych lub zasiłków dla bezrobotnych

Dzierżawa gruntów:

Zaległości za 2012r. z tytułu nieuiszczonego w terminie czynszu dzierżawnego na 30 grudnia 2012r. wynosi 10.984,02zł.

Z tytułu nieuiszczonego w terminie należnego czynszu dzierżawnego za grunty wydzierżawione pod handel, usługi i grunty użytkowane rolniczo wszczęto postępowanie egzekucyjne – wysłano upomnienia w ilości 13 sztuk.

2) Plan – 22 467,- zł                      Wykonanie – 20 019,01 zł                      % - 89,10  
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

3) Plan – 1 400,- zł                      Wykonanie – 1 013,84 zł                      % - 72,42  
Odsetki od nieterminowych wpłat

**Dochody majątkowe:**

1) Plan – 105 000,- zł      Wykonanie – 106 159,44 zł                      % - 101,10  
Sprzedaż mienia komunalnego i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Sprzedaż mienia komunalnego w 2012 roku:**

1. Sprzedaż działki 561/11 o powierzchni 0,1402ha z bonifikatą 98% za kwotę 581,59 zł – akt not. 500/2012 z 21.02.2012r,

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łęgu Probstowie 4 za kwotę 638,95 zł – akt not.506/2012 z dnia 21 lutego 2012r.

3. Sprzedaż w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu nr 914 o pow. 380m<sup>2</sup> położonej w Drobinie za kwotę 11.410,57 zł. - akt notarialny nr 770/2012 z 14.03.2012r.

4. Środki ze zbycia własności budynków przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „CEFARM” w Łodzi – obciążenie hipoteką na rzecz gminy w kwocie 91 005,13 zł.

5. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Drobinie ul. Rynek 13 za kwotę 1 204,50 zł – akt not. 4063/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.

6. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Drobinie ul. Rynek 13 za kwotę 1 318,70 zł – akt not.2994/2012 z dnia 14 września 2012r.

**Dział 710**  
**Działalność usługowa**

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

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie cmentarzy.

**Dział 750**  
**Administracja publiczna**

Plan – 1 688 244,- zł                      Wykonanie – 918 665,59 zł                      % - 54,42  
w tym:

**Dochody bieżące:**

1) Plan – 68 842,- zł                      Wykonanie – 68 842,- zł                      % - 100

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - na administrację rządową.

2) Plan – 850,- zł                      Wykonanie – 2 214,27 zł  
Wpływy z usług za wynajmem sali konferencyjnej.

3) Plan - 4 200,- zł                      Wykonanie – 4 227,60 zł                      % - 100,66  
Wpływy za wynajmem powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.

4) Plan – 2 797,- zł                      Wykonanie – 2 796,72 zł                      % - 99,99  
Wpływy ze zwrotu opłaty za koszty postępowania sądowego.

5) Plan – 29,- zł                      Wykonanie – 34,10 zł                      % - 117,59  
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

6) Plan – 0,- zł                      Wykonanie – 22,10  
Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

7) Plan – 1 611 526,- zł                      Wykonanie – 840 528,80 zł                      % - 52,16  
Dotacja z Unii Europejskiej – 714 449,48 zł i z budżetu państwa – 126 079,32 zł na wydatki bieżące dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – zaliczka. Pozostała kwota dochodów zostanie przekazana w 2013 roku.

#### Dział 751

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

**Plan – 1 405,- zł                      Wykonanie – 1 405,- zł                      % -100**

**w tym :**

**1) Plan – 1 405,- zł                      Wykonanie – 1 405,- zł                      % - 100**

**Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców .**

**Dział 752****Obrona narodowa**

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

**w tym :**

**1) Plan – 500,- zł                      Wykonanie – 500,- zł                      % - 100**

**Dotacja celowa na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej.**

**Dział 754****Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 211 200,- zł                      Wykonanie – 2 000,- zł                      % - 0,95**

**W tym:**

**Dochody bieżące:**

**1) Plan – 200,- zł                      Wykonanie – 0,- zł**

**Dotacja celowa na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC – zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 03.01.2013 r.**

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

**Dotacja celowa od Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzynie i na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku.**

**Dochody majątkowe:**

**1) Plan – 232 783,- zł                      Wykonanie – 0,- zł**

**Środki z Unii Europejskiej na przedsięwzięcie „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” – 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.**

**Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.**

**Do 31 grudnia 2012 roku środki nie wpłynęły.**





**- Rekompensata utraconych dochodów**

plan – 1 696,- zł                      wykonanie – 2 226,- zł                      % - 131,25

4) Dochody od osób fizycznych na plan 1 585 082,- zł uzyskano w kwocie 1 605 572,13 zł z następujących źródeł:

**- podatek od nieruchomości**

plan – 339 169,- zł                      wykonanie – 349 156,61 zł                      % - 102,94      Zaległość wynosi 135 503,23 zł, natomiast nadpłata 3 234,15 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 502 474,74 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 100 189,17 zł, umorzenia wynoszą 7348,70 zł.

Trwa windykacja należności – na pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

**- podatek rolny**

plan – 993 406,- zł                      wykonanie – 953 852,05 zł                      % - 96,02  
Zaległość wynosi 150 577,46 zł, natomiast nadpłata – 5 150,70 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 122 259,- zł, umorzenia wynoszą 14 063,80 zł.

**- podatek leśny**

plan – 6 010,- zł                      wykonanie – 5 728,- zł                      % - 95,31      Zaległość wynosi 1 921,30 zł, natomiast nadpłata 62,50 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 954,- zł, umorzenia wynoszą 29,- zł.

**- podatek od środków transportowych**

plan – 53 761,- zł                      wykonanie – 83 307,- zł                      % - 154,96  
Zaległość wynosi 27 484,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 19 673,71 zł, umorzenia wynoszą 2 536,- zł.

**- podatek od spadków i darowizn**

plan – 18 454,- zł                      wykonanie – 23 082,86 zł                      % - 125,08  
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

**- opłata targowa**

plan – 72 756,- zł                      wykonanie – 63 185,- zł                      % - 86,85  
Mniejsze wpływy w miesiącu grudniu 2012 roku wynikają ze zmniejszonej ilości opłat za zajęte stanowiska.

**- podatek od czynności cywilno-prawnych**

plan – 71 243,- zł                      wykonanie – 94 948,14 zł                      % - 133,27      zaległość wynosi – 1 525,87 zł, natomiast nadpłata wynosi – 1 877,- zł.  
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

**- odsetki od nieterminowych wpłat**

plan – 30 283,- zł                      wykonanie – 32 312,47 zł                      % - 106,70

Wystawiono i doręczono 732 szt. upomnień na kwotę 446 025,32 zł.

Wystawiono 172 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 70 616,60 zł na zaległości podatkowe.

5) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 155 334,86 zł, w tym:

– z opłaty skarbowej		
plan – 31 442,- zł	wykonanie – 39 521,07 zł	% - 125,70
– wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
plan – 112 815,- zł	wykonanie – 113 118,37 zł	% - 100,27
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
Plan – 2 556,- zł	wykonanie – 2 695,42 zł	% - 105,45

5) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  
plan - 2 299 238,- zł      wykonanie – 2 235 420,- zł      % - 97,22  
Wpływ z Ministerstwa Finansów.

6) Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych  
plan - 67 383,- zł      wykonanie – 78 563,10 zł      % - 116,59

7) Dywidenda od spółki REMONDIS  
plan – 206 834,- zł      wykonanie – 206 834,06 zł      % - 100

#### **Dział 758**

#### **Różne rozliczenia**

Plan – 12 257 400,- zł      Wykonanie – 12 257 611,11 zł      % - 100

#### **Dochody bieżące:**

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

- subwencja ogólna		
plan – 4 189 312,- zł	wykonanie – 4 189 312,- zł	% - 100
- subwencja oświatowa		
plan -7 986 836,- zł	wykonanie – 7 986 836,- zł	% - 100
- środki na uzupełnienie dochodów gmin		
plan – 20 559,- zł	wykonanie – 20 559,- zł	% - 100

2) Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Plan – 57 502,- zł      wykonanie – 57 502,20      % - 100

3) Plan – 1 340,-      wykonanie – 1 551,31 zł      % - 115,77  
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Dochody majątkowe:**

1) Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Plan – 1 851,- zł	wykonanie – 1 850,60	% - 100
-------------------	----------------------	---------

**Dział 801**  
**Oświata i wychowanie**

Plan – 1 237 768,- zł	Wykonanie – 1 206 869,06 zł	% - 94,50
-----------------------	-----------------------------	-----------

**Dochody bieżące:**

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

Plan – 18 000,- zł	wykonanie – 17 430,42 zł	% - 96,84
--------------------	--------------------------	-----------

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

Plan – 74 000,- zł	wykonanie – 72 356,70 zł	% - 97,78
--------------------	--------------------------	-----------

3) Wpływy za wynajem autobusu

Plan – 71,-	wykonanie – 70,70 zł	% - 100
-------------	----------------------	---------

4) Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu

Plan – 157 604,- zł	wykonanie – 143 002,06 zł	% - 90,74
---------------------	---------------------------	-----------

5) Darowizna dla Szkoły Podstawowej w Drobinie z Fundacji Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektu „Tworzymy Szkolny Kącik Smaku”.

Plan – 1 500,-	wykonanie -1 500,- zł	% - 100
----------------	-----------------------	---------

6) 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.

Plan – 180 111,- zł	wykonanie – 162 431,44	% - 90,18
---------------------	------------------------	-----------

Wpływ dochodów w 2013 roku.

7) Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.

Plan - 35 584,- zł	wykonanie – 38 320,- zł	% - 107,69
--------------------	-------------------------	------------

8) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Plan – 0,- zł	wykonanie – 6,32 zł	
---------------	---------------------	--

Pomyłkowo nie naniesiono planu.

9) Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach



- na wypłatę zasiłków stałych			
plan – 221 198,- zł	wykonanie – 221 198,- zł	% - 100	
- na utrzymanie MGOPS			
plan - 170 252,-	wykonanie – 170 252,- zł	% - 100	
- na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),			
plan – 160 000,- zł	wykonanie – 160 000,- zł	% - 100	
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
plan – 34 900,- zł	wykonanie – 34 900,- zł	% - 100	
2) dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze			
plan – 7 714,- zł	wykonanie – 6 054,- zł	% - 78,48	
Mniejsze wpływy spowodowane są śmiercią podopiecznych oraz opóźnieniami w płatnościach za świadczone usługi z powodu długotrwałej choroby oraz zwiększonymi wydatkami na leczenie.			
3) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)			
plan – 24 846,- zł	wykonanie – 25 044,42 zł	% - 100,80	
4) Wpływy z tytułu pobytu podopiecznego w domu pomocy społecznej			
plan – 12 000,-	wykonanie – 12 000,- zł	% - 100	
5) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych			
plan – 3 489,- zł	wykonanie – 3 488,20 zł	% - 99,98	
6) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			
plan – 5,- zł	wykonanie – 4,74 zł	% - 94,80	

### **Dział 853**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 77 495,- zł                      Wykonanie – 77 496,89 zł                      % - 100

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 – 72 495,- zł                      Wykonanie – 72 495,- zł                      % - 100

2) Dochody związane z realizacją projektu „Perfekcyjny Lider Lokalny”

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

Umowa Partnerska zawarta w dniu 23 maja 2012 roku z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku.

3) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych  
Plan – 0,- zł Wykonanie – 1,89 zł

**Dział 854**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 135 701,- zł Wykonanie – 134 680,94 zł % - 99,25

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

- stypendia szkolne – 112 430,94 zł,
- wyprawka szkolna dla uczniów – 22 250,- zł.

**Dział 900**  
**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 659 598,- zł Wykonanie – 659 598,71 zł % - 100

W tym:

1) Plan – 652 885,- zł Wykonanie – 652 884,82 zł % - 100

Wpływ za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 3 831,- zł Wykonanie – 3 831,69 zł % - 100,02

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych za 2012 rok.

3) Plan 0,- zł Wykonanie – 2 882,20 zł

Wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia słupa oświetleniowego w parku.

**Dział 926**  
**Kultura fizyczna i sport**

Plan – 20 161,- zł Wykonanie – 42 482,- zł % - 210,71

W tym:

1) Plan – 9 600,00 zł Wykonanie – 18 789,50 zł % - 195,72

Wpływy za korzystanie z hali sportowej.

2) Plan – 2 038,- zł Wykonanie – 2 037,80 zł % - 100

Wpływ niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na realizację zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ.

- 3) Plan – 43,- zł                      Wykonanie – 43,04 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na realizację zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” przez LKS WICHER CIESZEWO oraz przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ.
- 4) Plan – 80,- zł                      Wykonanie – 80,- zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu kary umownej za niezłożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Związek Piłki Nożnej” w terminie określonym w umowie przez Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ.
- 5) Plan – 0,- zł                      Wykonanie – 0,05 zł  
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- 6) Plan – 8 400,- zł                      Wykonanie – 9 200,- zł                      % - 109,52  
Wpływ za wynajem części powierzchni hali sportowej, zgodnie z zawartymi umowami.
- 7) Plan – 0,- zł                      Wykonanie – 12 331,61 zł  
Kara umowna za nieterminowe wykonanie boiska Orlik.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### Wykonanie wydatków w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	862 590,86	749 944,79	86,94	747 484,79	2 460,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 637,00	16 082,40	12,80	13 622,40	2 460,00
	O1030	Izby rolnicze	20 000,00	18 909,32	94,55	18 909,32	0,00
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	714 953,86	714 953,07	100,00	714 953,07	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	79,83	79,83	100,00	0,00	79,83
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	79,83	79,83	100,00	0,00	79,83
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	635 090,00	589 744,04	92,86	589 744,04	0,00
	40002	Dostarczanie wody	635 090,00	589 744,04	92,86	589 744,04	0,00
500		Handel	71 949,00	67 842,58	94,29	67 842,58	0,00
	50095	Pozostała działalność	71 949,00	67 842,58	94,29	67 842,58	0,00
600		Transport i łączność	4 121 038,00	3 945 120,83	95,73	323 371,80	3 621 749,03
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 792,00	8 266,80	94,03	8 266,80	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	619,00	619,00	100,00	619,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 111 627,00	3 936 235,03	95,73	314 486,00	3 621 749,03
700		Gospodarka mieszkaniowa	658 389,00	372 981,23	56,65	240 957,88	132 023,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 389,00	372 981,23	56,65	240 957,88	132 023,35

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	53 618,00	43 965,47	82,00	43 965,47	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 670,00	29 568,37	85,29	29 568,37	0,00
	71035	Cmentarze	4 048,00	4 048,00	100,00	4 048,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	14 900,00	10 349,10	69,46	10 349,10	0,00
750		Administracja publiczna	4 662 301,00	2 913 716,87	62,50	2 841 791,87	71 925,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 842,00	68 842,00	100,00	68 842,00	0,00
	75022	Rady gmin	163 709,00	162 802,03	99,45	162 802,03	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 442 834,00	2 414 553,20	98,84	2 342 935,12	71 618,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 657,00	34 657,00	100,00	34 657,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 952 259,00	232 862,64	11,93	232 555,72	306,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	1 405,00	100,00	1 405,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	1 405,00	100,00	1 405,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 747,00	552 274,78	97,97	138 560,15	413 714,63
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	560 547,00	549 274,78	97,99	135 560,15	413 714,63
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa działu i rozdziału 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	%	Wykonanie z tego :	
						bieżące 7	majątkowe 8
757		Obsługa długu publicznego	551 000,00	548 742,12	99,59	548 742,12	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 000,00	548 742,12	99,59	548 742,12	0,00
758		Różne rozliczenia	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758518	Rezerwy ogólne i celowe	52 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 675 189,00	11 447 535,30	98,05	10 301 877,38	1 145 657,92
	80101	Szkoły podstawowe	6 388 065,00	6 247 896,05	97,81	5 102 238,13	1 145 657,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 865,00	116 518,80	98,86	116 518,80	0,00
	80104	Przedszkola	1 197 174,00	1 188 273,81	99,26	1 188 273,81	0,00
	80110	Gimnazja	2 606 257,00	2 601 185,12	99,81	2 601 185,12	0,00
	80113	Dowóz dzieci do szkół	523 812,00	479 037,15	91,45	479 037,15	0,00
	80120	Liceum ogólnokształcące	369 611,00	357 503,56	96,72	357 503,56	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332,00	10 134,76	62,05	10 134,76	0,00
	80148	Stołówki szkolne	418 906,00	409 837,05	97,84	409 837,05	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 167,00	37 149,00	99,95	37 149,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	178 021,00	124 329,93	69,84	124 329,93	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 815,00	59 262,33	53,97	59 262,33	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 206,00	65 067,60	99,79	65 067,60	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	4 247 429,00	4 185 579,48	98,54	4 185 579,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 126,00	34 192,00	94,65	34 192,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 351,00	2 982,34	89,00	2 982,34	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 154,00	3 058 040,52	98,71	3 058 040,52	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 962,00	24 499,31	98,15	24 499,31	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 10 218,00	1 10 217,38	100,00	1 10 217,38	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 638,00	17 637,02	99,99	17 637,02	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 21 998,00	2 21 233,00	99,66	2 21 233,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 25 970,00	4 10 266,12	96,31	4 10 266,12	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 966,00	45 924,00	99,91	45 924,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 63 046,00	2 60 587,79	99,07	2 60 587,79	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	81 919,67	95,26	81 919,67	0,00
	85395	Pozostała działalność	86 000,00	81 919,67	95,26	81 919,67	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 64 484,00	3 55 947,29	97,66	3 55 947,29	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 84 663,00	1 83 271,96	99,25	1 83 271,96	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 79 821,00	1 72 675,33	96,03	1 72 675,33	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wykonanie z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 281,00	968 405,12	86,44	949 990,12	18 415,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 420,00	551 323,31	89,44	550 708,31	6 15,00
	90002	Gospodarka odpadami	27 181,00	27 015,95	99,39	27 015,95	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 303,13	92,13	2 303,13	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 998,00	56 494,84	54,32	56 494,84	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 249,00	278 377,80	98,63	260 577,80	17 800,00
	90095	Pozostała działalność	87 933,00	52 890,09	60,15	52 890,09	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 993,00	298 423,16	98,49	298 423,16	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 229,00	83 772,76	94,95	83 772,76	0,00
	92116	Biblioteki	214 764,00	214 650,40	99,95	214 650,40	0,00
926		Kultura fizyczna	891 551,00	884 081,87	99,16	418 761,46	465 320,41
	92601	Obiekty sportowe	796 851,00	789 746,71	99,11	329 761,46	459 985,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 200,00	89 000,00	99,78	89 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 335,16	97,00	0,00	5 335,16
		Ogółem wydatki	31 100 533,69	28 132 539,36	90,46	22 261 194,19	5 871 345,17

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie		Wykonanie				Obciążenie długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O10		Rolnictwo i łowiectwo	751 642,86	747 484,79	99,45	728 575,47	13 154,64	715 420,83	18 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 689	13 622,40	81,63	13 622,40	0,00	13 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1030	Izby rolnicze	20 000	18 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	Pozostała działalność	714 954	714 953,07	100,00	714 953,07	13 154,64	701 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	635 090	589 744,04	92,86	589 744,04	0,00	589 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	635 090	589 744,04	92,86	589 744,04	0,00	589 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	71 949	67 842,58	94,29	67 842,58	67 622,58	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	71 949	67 842,58	94,29	67 842,58	67 622,58	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	420 727	323 371,80	76,86	323 371,80	360,00	323 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	8 792	8 266,80	94,03	8 266,80	0,00	8 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	619	619,00	100,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	411 316	314 486,00	76,46	314 486,00	360,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wydutki jednostek budżetowych	Wykonanie			Wykonanie				Obsługa długu		
							w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 800	240 957,88	95,69	240 957,88	0,00	240 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 800	240 957,88	95,69	240 957,88	0,00	240 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	53 618	43 965,47	82,00	43 965,47	11 349,10	32 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 670	29 568,37	85,29	29 568,37	0,00	29 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035		Cmentarze	4 048	4 048,00	100,00	4 048,00	1 000,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095		Pozostała działalność	14 900	10 349,10	69,46	10 349,10	10 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	4 590 370	2 841 791,87	61,91	2 448 053,95	2 022 292,82	425 761,13	0,00	193 582,20	200 155,72	0,00	0,00			
75011		Urzędy Wojewódzkie	68 842	68 842,00	100,00	68 842,00	68 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin	163 709	162 802,03	99,45	2 003,83	0,00	2 003,83	0,00	160 798,20	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin	2 371 210	2 342 935,12	98,81	2 342 551,12	1 953 450,82	389 100,30	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 657	34 657,00	100,00	34 657,00	0,00	34 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	1 951 952	232 555,72	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	200 155,72	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			Wykonanie				
						Wydanki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405	1 405,00	100,00	1 405,00	1 200,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405	1 405,00	100,00	1 405,00	1 200,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 592	138 560,15	93,88	134 901,84	34 555,36	100 346,48	0,00	3 658,31	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	144 392	135 560,15	93,88	131 901,84	34 555,36	97 346,48	0,00	3 658,31	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			Wykonanie				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		Obsługa długu publicznego	551 000	548 742,12	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 742,12
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 000	548 742,12	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 742,12
758		Różne rozliczenia	52 878	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	52 878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 488 251,00	10 301 877,38	98,22	9 537 800,04	7 632 005,43	1 905 794,61	9 063,00	490 256,70	264 757,64	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 201 127	5 102 238,13	98,10	4 798 564,06	3 764 636,28	1 033 927,78	0,00	248 277,26	55 396,81	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 865	116 518,80	98,86	107 054,06	100 930,61	6 123,45	0,00	9 464,74	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 197 174	1 188 273,81	99,26	1 107 845,72	863 090,95	244 754,77	0,00	45 223,29	35 204,80	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 606 257	2 601 185,12	99,81	2 417 127,96	2 322 546,96	94 581,00	0,00	164 117,01	19 940,15	0,00	0,00
80113		Dowóz dzieci do szkół	523 812	479 037,15	91,45	339 929,18	54 546,51	285 382,67	0,00	96,00	139 011,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			Wykonanie				
						Wydanki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	11	12	13	14
						7	8	9	10	11	12	13	14
	80120	Liceum ogólnokształcące	369 611	357 503,56	96,72	344 665,16	303 357,70	41 307,46	0,00	12 838,40	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 332	10 134,76	62,05	10 134,76	0,00	10 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	418 906	409 837,05	97,84	394 393,14	222 896,42	171 496,72	0,00	240,00	15 203,91	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 167	37 149,00	99,95	18 086,00	0,00	18 086,00	9 063,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	178 021	124 329,93	69,84	124 329,93	45 527,94	78 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 815	59 262,33	53,97	59 262,33	45 527,94	13 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 206	65 067,60	99,79	65 067,60	0,00	65 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 247 429,00	4 185 579,48	98,54	617 670,33	452 586,58	165 083,75	2 689,00	3 565 220,15	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	36 126	34 192,00	94,65	34 192,00	0,00	34 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 351	2 982,34	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982,34	0,00	0,00	0,00



	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 966	45 924,00	99,91	45 924,00	0,00	45 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	263 046	260 587,79	99,07	12 999,79	0,00	12 999,79	0,00	247 588,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	86 000	81 919,67	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81 919,67	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	86 000	81 919,67	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81 919,67	0,00	0,00	0,00

43

Dział	Rodzaj	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			Wykonanie				
						Wydanki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 484	355 947,29	97,66	169 348,96	162 633,96	6 715,00	0,00	186 598,33	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	184 663	183 271,96	99,25	169 348,96	162 633,96	6 715,00	0,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 821	172 675,33	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	172 675,33	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 821,00	949 990,12	86,85	949 990,12	13 861,49	936 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 960	550 708,31	89,70	550 708,31	0,00	550 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	27 181	27 015,95	99,39	27 015,95	0,00	27 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500	2 303,13	92,13	2 303,13	0,00	2 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 998	56 494,84	54,32	56 494,84	300,00	56 194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 749	260 577,80	99,93	260 577,80	0,00	260 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	85 433	52 890,09	61,91	52 890,09	13 561,49	39 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie			Wykonanie					Obsługa długu
						Wydutki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 993	298 423,16	98,49	83 772,76	6 603,17	77 169,59	214 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 229	83 772,76	94,95	83 772,76	6 603,17	77 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	214 764	214 650,40	99,95	0,00	0,00	0,00	214 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	426 051	418 761,46	98,29	329 761,46	215 877,28	113 884,18	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	336 851	329 761,46	97,90	329 761,46	215 877,28	113 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 200	89 000,00	99,78	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>			<b>24 715 621,86</b>	<b>22 261 194,19</b>	<b>90,07</b>	<b>16 391 991,63</b>	<b>10 679 630,35</b>	<b>5 712 361,28</b>	<b>334 311,72</b>	<b>4 439 315,69</b>	<b>546 833,03</b>	<b>0,00</b>	<b>548 742,12</b>	

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie				
						W tym na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	110 948,00	2 460,00	2,22	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 948,00	2 460,00	2,26	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	79,83	79,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	79,83	79,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83
600		Transport i łączność	3 700 311,00	3 621 749,03	97,88	3 621 749,03	3 557 337,79	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 700 311,00	3 621 749,03	97,88	3 621 749,03	3 557 337,79	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	406 589,00	132 023,35	32,47	132 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 589,00	132 023,35	32,47	132 023,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	71 931,00	71 925,00	99,99	71 618,08	0,00	0,00	0,00	306,92
	75023	Urzędy gmin	71 624,00	71 618,08	99,99	71 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie				
						W tym na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Investycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
	75095	Pozostała działalność	307,00	306,92	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	306,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 155,00	413 714,63	99,41	413 714,63	393 414,02	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	416 155,00	413 714,63	99,41	413 714,63	393 414,02	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 186 938,00	1 145 657,92	96,52	1 145 657,92	962 876,96	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 186 938,00	1 145 657,92	96,52	1 145 657,92	962 876,96	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 460,00	18 415,00	69,60	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460,00	615,00	25,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 500,00	17 800,00	82,79	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	465 500,00	465 320,41	99,96	465 320,41	5 335,16	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	460 000,00	459 985,25	100,00	459 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 500,00	5 335,16	97,00	5 335,16	5 335,16	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki majątkowe	6 384 911,83	5 871 345,17	91,96	5 870 958,42	4 918 963,93	0,00	0,00	386,75

Załącznik Nr 2c  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

**Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**

**Dział 010**  
**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 862 590,86 zł                      Wykonanie – 749 944,79 zł                      % - 86,94  
Zobowiązania niewymagalne – 1 124,08 zł  
w tym :  
– wydatki bieżące – 747 484,79 zł  
– wydatki majątkowe – 2 460,- zł

Wydatki bieżące obejmują :

- 1) Zapłata za energię i przeglądy w oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 13 622,40 zł.
- 2) Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosły 18 909,32 zł.
- 3) środki w wysokości zł zostały wydatkowane na:
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 700 934,89 zł.
  - pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 14 018,18 zł.

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

*Wydatki majątkowe :*

▪ **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin**

Plan – 106 488,- zł                      Wykonanie – 0,-

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dnia sprawozdania finansowego nie rozpoczęto inwestycji oraz nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej.

▪ **Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy**

Plan – 2 460,- zł                      Wykonanie – 2 460,- zł                      % - 100

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Sporządzono dokumentację techniczną, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i przekazano do Remondis Drobin Komunalna sp. z o. o., która wybuduje powyższą sieć wodociągową z środków własnych spółki.

▪ **Odnowa wsi Rogotwórska i Kozłowo**

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

Projekt będzie 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.



**Dział 150**  
**Przetwórstwo przemysłowe**

Plan – 79,83 zł                                      Wykonanie – 79,83 zł                                      % - 100

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 79,83 zł.

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

Plan – 635 090,- zł                                      Wykonanie – 589 744,04 zł                                      % - 92,86  
Zobowiązania – 105 058,91 zł

Środki powyższe wydatkowane na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

**Dział 500**  
**Handel**

Plan – 71 949,- zł                                      Wykonanie – 67 842,58 zł                                      % - 94,29  
Zobowiązania niewymagalne – 4 702,56 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

**Dział 600**  
**Transport i łączność**

Plan – 4 121 038,- zł                                      Wykonanie – 3 945 120,83 zł                                      % - 95,73  
Zobowiązania niewymagalne – 46 598,93

w tym:

- wydatki bieżące – 323 371,80 zł
- wydatki majątkowe – 3 621 749,03 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru – 323 371,80 zł z tego:

- środki gminne – 79 050,48 zł,
- środki funduszu sołeckiego – 244 321,32 zł.

*Wydatki majątkowe:*

*Środki gminne:*

▪ ***Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno***

Plan – 1 700,- zł                                      Wykonanie – 1 476,- zł                                      % - 86,82

Opracowano mapy do celów projektowych.



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.

*Środki funduszu sołeckiego:*

▪ **Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstowie**

Plan – 11 000,- Wykonanie – 0,- zł

Realizacja sołectwo Łęg Probstowo.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo**

Plan – 6 000,- Wykonanie – 3 075,- zł % - 51,25

Realizacja sołectwo Dobrosielice II.

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

Plan – 19 215,- zł Wykonanie – 0,- zł

Opracowano mapy do celów projektowych. Projektant wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wykonano dokumentację na kwotę 21 400,- zł – zapłata w 2013 roku.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś-Siemki**

Plan – 4 868,- Wykonanie – 3 321,- zł % - 68,22

Realizacja sołectwo Siemki.

Wykonano mapy do celów projektowych.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II-Bęchy**

Plan – 3 000,- Wykonanie – 0,- zł

Realizacja sołectwo Świerczynek II.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II-Bęchy**

Plan – 2 000,- Wykonanie – 0,- zł

Realizacja sołectwo Świerczyn-Bęchy.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo**

Plan – 2 500,- Wykonanie – 0,- zł

Realizacja sołectwo Cieszewo.

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji.

▪ **Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo**

Plan – 3 587,-

Wykonanie – 3 586,70 zł

% - 100

Realizacja sołectwo Cieszewo.

### **Dział 700**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 658 389,- zł

Wykonanie – 372 981,23 zł

% - 56,65

Zobowiązania niewymagalne – 43,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 240 957,88 zł
- wydatki majątkowe – 132 023,35 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- 1) Zakupiono materiały budowlane, materiały hydrauliczne z przeznaczeniem do remontów lokali komunalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Drobin,
- 2) Wykonano remonty w lokalach komunalnych,  
w tym : wymieniono 24 instalacje elektryczne, naprawiono dach w budynku komunalnym typu Mikołajki w Setropiu, zamontowano stolarkę okienną w 3 lokalach, wykonano remont 2 elewacji, wykonano remont kapitalny lokalu komunalnego w Dobrosielicach,
- 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 komunalnych zasobu Gminy.

*Wydatki majątkowe :*

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

Plan – 279 666,- zł

Wykonanie – 5 100,35 zł

% - 1,82

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. W 2012 r. zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW. W przypadku pozytywnych decyzji o dofinansowanie – projekt będzie realizowany.

▪ **Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie**

Plan – 16 800,- zł

Wykonanie – 16 800,- zł

% - 100

<b>▪ Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie</b>		
Plan – 85 100,- zł	Wykonanie – 85 100,- zł	% - 100
<b>▪ Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,085 ha położonej w Drobinie</b>		
Plan – 7 849,- zł	Wykonanie – 7 849,- zł	% - 100
<b>▪ Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie</b>		
Plan – 17 174,- zł	Wykonanie – 17 174,- zł	% - 100

**Dział 710**  
**Działalność usługowa**

Plan – 53 618,- zł	Wykonanie – 43 965,47 zł	% - 82
Zobowiązania niewymagalne – 376,- zł		

w tym:

- 1) Udział w pracach komisji urbanistyczno-architektonicznej ,
- 2) Przygotowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- 3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 4) Ogłoszenie o sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego,
- 5) Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wielowyznaniowego – 4 048,- zł, w tym: 4 000,- zł – środki pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego oraz 48,- zł – środki gminne.

**Dział 750**  
**Administracja publiczna**

Plan – 4 662 301,- zł	Wykonanie – 2 913 716,87 zł	% - 62,50
Zobowiązania niewymagalne – 226 267,94 zł		

w tym:

- wydatki bieżące – 2 841 791,87 zł
- wydatki majątkowe – 71 925,- zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

1) na administrację rządową		
Plan - 68 842,- zł	wykonanie – 68 842,- 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 – 162 802,03 zł	wykonanie – 162 802,03 zł	% - 99,45

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 160 798,20 zł,

- prowadzenie Biura Rady Miejskiej – 2 003,83 zł.

3) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy :

Plan – 2 371 210,-zł                      wykonanie – 2 342 935,12 zł                      % - 98,81  
Zobowiązania niewymagalne – 221 030,54 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 384,- zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1 751 135,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 549,22 zł,
- wypłaty prowizji za inkaso sołtysów – 68 059,83 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 969,73 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 25 706,43 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, za badania lekarskie pracowników, za internet, za rozmowy komórkowe i stacjonarne, za delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków, akcesoria komputerowe, za szkolenia pracowników – 349 567,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 38 478,- zł,
- koszty komornicze – 84,75 zł.

4) wydatki na promocję gminy

Plan – 34 657,- zł                      wykonanie – 34 657,- zł                      % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wydanie gazety „Kontakt”,
- publikacja w prasie artykułów promocyjnych, reklam i życzeń świątecznych.

5) Wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji

Plan – 34 300,- zł                      wykonanie – 32 400,- zł                      % - 94,46

6) Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej zużywanej w obiektach użyteczności publicznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej, zgodnie z umową z dnia 17 sierpnia 2012 r. z Pomorską Grupą Konsultingową w Bydgoszczy

Plan – 5 166,- zł                      wykonanie – 0,- zł

7) **Rozwój e-usług**

Plan – 6 150,- zł                      wykonanie – 0,- zł

Środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej” – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) oraz monitorowanie postępu prac na każdym etapie oceny wniosku w ramach projektu partnerskiego dotyczącego PROW Działanie 2.2 Rozwój e-usług / umowa partnerska ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 września 2012 r.



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

Plan – 1 405,- zł                                      Wykonanie – 1 405,- zł                                      % - 100

1) Wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1 405,- zł,  
 Środki pochodzą z dotacji.

**Dział 752**  
**Obrona narodowa**

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

1) Wydatki na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji  
 planistycznej – 500,- zł,  
 Środki pochodzą z dotacji.

**Dział 754**  
**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 563 747,- zł                                      Wykonanie – 552 274,78 zł                                      % - 97,97  
 Zobowiązania niewymagalne – 6 857,01 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 138 560,15 zł,
- wydatki majątkowe – 413 714,63zł.

*Wydatki bieżące:*

- 1) ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 96,- zł,
- 2) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 3 562,31 zł,  
 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej brały udział w akcjach ratowniczych:
  - OSP Drobin – 78 wyjazdów,
  - OSP Maliszewko – 2 wyjazdy,
  - OSP Łęg Probostwo – 4 wyjazdy,
  - OSP Chudzyno – 1 wyjazd,
  - OSP Setropie – 1 wyjazd,
 Pozostałe jednostki nie brały udziału w akcjach ratowniczych.
- 3) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 34 555,36 zł,
- 4) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych : 76 934,48 zł,
  - OSP Rogotwórsk – zakupiono 40 litrów paliwa, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie strażaków oraz OC samochodu,
  - OSP Drobin – zakupiono 2182 litry paliwa, zakup mialu węglowego, zakup części do piły do cięcia metalu i betonu oraz piły do cięcia drewna, przegląd sprzętu HOLMATRO, przegląd gaśnic, przeprogramowanie radiostacji, badanie techniczne



samochodu, OC samochodów strażackich, ubezpieczenie NNW członków OSP, badania lekarskie strażaków,

- OSP Łęg Probstwo – zakupiono 227 litrów paliwa, zakup części do samochodu strażackiego, badania lekarskie strażaków, badanie techniczne samochodu, OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie strażaków,

- OSP Kozłowo – zakupiono 20 litrów paliwa do motopompy, zakup energii elektrycznej, zakup umundurowania strażackiego, wykonanie oraz zamontowanie na budynku OSP stojaka dachowego wraz z wymianą uszkodzonego pionu elektrycznego, badania lekarskie strażaków oraz ich ubezpieczenie,

- OSP Nagórki Dobrskie – zakupiono 131 litrów paliwa, zakup umundurowania strażackiego, OC samochodu strażackiego oraz ich ubezpieczenie, badania lekarskie strażaków,

- OSP Wrogocin – zakupiono 45 litrów paliwa, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie strażaków, OC samochodu oraz ubezpieczenie strażaków, OC samochodu strażackiego,

- OSP Chudzyno – 60 litrów paliwa, zakup umundurowania strażackiego, OC samochodu oraz ubezpieczenie strażaków,

- OSP Maliszewko – zakupiono 195 litrów paliwa, zakup sprzętu i umundurowania strażackiego, zakup części do samochodu, OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie strażaków,

- OSP Setropie – zakupiono 30 litrów paliwa, OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie strażaków,

5) odpis na ZFŚS – 1 028,- zł

6) podatek od nieruchomości – 15 414,- zł,

7) wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chudzynie w kwocie 1 000,- zł oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rogotwórsku w kwocie 1 000,- zł - wydatki pokryto z dotacji od Powiatu Płockiego,

8) wydatki na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC - 0,- zł.

9) Fundusz sołecki -

• Zakup drzwi garażowych z przeznaczeniem dla OSP Maliszewko - 1 970,- zł – sołectwo Maliszewko.

• Zakup drzwi garażowych do świetlicy OSP Maliszewko – 1 000,- zł – sołectwo Borowo.

• Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy OSP Maliszewko i zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby OSP Maliszewko – 2 000,- zł – sołectwo Cieszewo.



- **Szkola Podstawowa w Drobinie** wydatkowała kwotę 2 334 464,25 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) – 1 621 449,99 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 4 224,- zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 88 830,44 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, części do alarmu, artykuły elektryczne, urządzenie wielofunkcyjne, zakup urządzeń do nagłośnienia sali gimnastycznej, witryna chłodnicza, tonery do drukarek, części do kserokopiarki – 317 776,64 zł,
  - pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – 2 994,32 zł,
  - energia i woda – 93 039,25 zł,
  - badania lekarskie pracowników – 3 130,- 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, naprawa systemu wizyjnego, usługa transportowa, – 23 830,39 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 7 845,79 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 3 027,49 zł,
  - ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 3 041,84 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 114 613,- zł,
  - szkolenia pracowników – 470,- zł,
  - wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” – 14 550,- zł.

*Wydatki majątkowe:*

- **Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej**

Plan – 35 642,- zł                      Wykonanie – 35 641,10,- zł                      % - 100

Wykonano instalację komputerową sieci LAN i centralę telefoniczną dla potrzeb Zespołu Szkół w Drobinie.

- **Szkola Podstawowa w Łęgu Probostwie** wydatkowała kwotę 1 290 297,71 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) - 951 726,85 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 53 660,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 15 770,41 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze, zakup pieczętek, programy komputerowe, sprzęt muzyczny, artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, odkurzacz, drukarka, części do kserokopiarki i do faksu, zakup projektora – 109 601,14 zł,

- pomoce naukowe i dydaktyczne – 7 718,97 zł,
- energia i woda – 29 988,83 zł,
- remont dachu i schodów zewnętrznych – 5 000,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 590,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 4 289,24 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 313,42 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 1 577,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 49 313,- 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 – 38 991,59 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” – 20 756,44 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 818 891,88 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) – 621 666,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 527,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 5 425,60 zł,
- olej opałowy, środki czystości, art. gospodarcze, artykuły papieżnicze, znaczki pocztowe, świadectwa szkolne, druki biurowe, zakup tonerów do drukarek, artykuły hydrauliczne, meble, tablica, części do kserokopiarki, drzwi wewnętrzne, wykładzina podłogowa, – 84 289,31 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 56,91 zł,
- energia i woda – 6 063,84 zł,
- usługi remontowe – 3 980,- zł,
- badania lekarskie pracowników - 842,20 zł,
- usługi typu wywóz nieczystości, monitoring budynku szkoły, obsługa BHP, przegląd gaśnic, kontrola przewodów kominowych, naprawa kserokopiarki – 7 821,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 578,79 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 309,91 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 007,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 37 138,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Śladami Pitagorasa” oraz „Przedszkole na dobry początek” – 10 183,57 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 688 503,64 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 – 579 057,28 zł,



Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 2a, 09-200 Sierpc. Zakończono realizację robót budowlanych.

## 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 117 865,- zł                      Wykonanie – 116 518,80 zł                      % - 98,86

Zobowiązania niewymagalne – 12 326,49 zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 52 688,18 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 63 830,62 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 – 1 197 174,- zł                      Wykonanie – 1 188 273,81 zł                      % - 99,26

Zobowiązania niewymagalne – 104 024,80 zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 962 897,11 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) – 662 652,12 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 654,04 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 3 318,- zł,
  - olej opałowy, środki czystości, zakup publikacji, zabawki, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, zabawki, gaśnice, meble, tonery do drukarki, drzwi wewnętrzne, dzienniki, dyplomy, akcesoria komputerowe, pralka, zamrażarka – 86 786,94 zł,
  - zakup środków żywności - 71 610,22 zł,
  - opłata za energię i wodę – 15 127,34 zł,
  - remonty – 16 000,- zł,
  - badania lekarskie – 270,- zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 309,23 zł,
  - opłaty za przesyłki, monitoring i ochrona, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, wywóz nieczystości, obsługa BHP – 4 443,35 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 705,69 zł,
  - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 795,42 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 27 266,- zł,
  - szkolenia – 150,- zł,
  - wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 34 808,76 zł.

▪ **Przedszkole w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 218 717,34 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) – 193 221,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 468,69 zł,
- środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup publikacji, znaczki pocztowe, tusze do drukarki, materiały biurowe, dzienniki, dyplomy, pieczątki, tablica szkolna, wzmacniacz, mikrofon – 4 671,87 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 131,10 zł,
- badania lekarskie pracowników – 130,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 258,69 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe, przegląd gaśnic, obsługa BHP – 865,07 zł,
- podróże służbowe – 25,60 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 448,89 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7 100,- zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 396,04 zł.

Środki na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Płock przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta i Gminy Drobin w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku.

Plan - 6 660,- zł	wykonanie – 6 659,36 zł	% - 99,99
-------------------	-------------------------	-----------

#### 4) Gimnazja

Plan – 2 606 257,- zł	Wykonanie – 2 601 185,12 zł	% - 99,81
Zobowiązania niewymagalne – 307 631,63 zł		

▪ **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 978 325,68 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) – 1 795 506,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 95 298,23 zł,
- odpisy na ZFŚS – 67 581,- zł,
- wydatki w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w kwocie 19 940,15 zł,

W ramach projektu Comenius pt „Kultura jako wskaźnik narodowego majątku”, realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Drobinie w dniach 4 – 8 czerwca 2012 r. Gimnazjum w Drobinie gościło grupy reprezentujące swoje szkoły: 4 nauczycieli i 4 uczniów z Turcji, 3 nauczycieli i 6 uczniów z

Bułgarii oraz 4 nauczycieli i 12 uczniów z Czech. Zagraniczni goście zwiedzali Warszawę.

W szkole w Drobinie na hali MOSIR-u reprezentacje Bułgarii, Czech i Turcji obejrzały występy najmłodszych artystów naszej szkoły oraz występ szkolnej orkiestry.

Dalszym etapem było spotkanie z Burmistrzem i spotkanie z zespołem „Dzieci Płocka” oraz udział w próbie dzieci i młodzieży.

Goście odwiedzili Toruń, Oświęcim, Kraków.

W dniach 7-9 październik 2012 r. byliśmy z wizytą w Czechach. Zwiedzaliśmy Czeski Cieszyn, miasteczko Karvina, Góry Bystrzyckie. Wyjazd do Czech był dla wszystkich niezapomnianą przygodą. Po raz kolejny projekt połączył różne kultury i wzbogacił nas o nowe doświadczenia.

- *Gimnazjum w Łęgu Probstwie* wydatkowało kwotę 622 859,44 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) – 561 094,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 764,56 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27 000,- zł.

## 5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 523 812,- zł                      Wykonanie – 479 037,15 zł                      % - 91,45  
Zobowiązania niewymagalne – 11 337,67 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej przez pracownika – 96,- zł
- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)– 50 833,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego – 3 713,31 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego – 62 775,27 zł,
- remont autobusu szkolnego - 6 200,- zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 209 681,35 zł,
- podróże służbowe – 78,55 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 3 707,- zł,
- odpis na ZFŚS – 2 188,- zł,
- szkolenia – 752,50 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” oraz „Śladami Pitagorasa” – 139 011,97 zł.



**Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – grudzień 2012r.**

- 1) Zwrot kosztów dojazdu - uczniowie niepełnosprawni:
  - a) Styczeń – czerwiec:

Goślice	–	1 osoba
Płock	–	4 osoby
Sierpc	–	1 osoba
  - b) wrzesień – grudzień:

Goślice	–	1 osoba
Płock	–	4 osoby
Sierpc	–	1 osoba
  
- 2) Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:
  - a) Styczeń – czerwiec:  
Nagórki Olszyny – Drobin: 4 osoby
  - b) wrzesień – grudzień:  
Nagórki Olszyny – Drobin: 4 osoby
  
- 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.
  - a) Styczeń – czerwiec:  
Liczba osób – 343
  - b) Wrzesień – grudzień:  
Liczba osób - 310

**Zespół Szkół w Drobinie:**

- a) Styczeń – czerwiec:  
Trasy:
  - Drobin – Cieszewo (przez Biskupice, Borowo, Cieszewo Maliszewko): 28 osób
  - Drobin – Karsy (przez Budkowo): 33 osoby
  - Drobin – Niemczewo (przez Tupadły): 20 osób
  - Drobin – Setropie (przez Kłaki): 31 osób
- b) Wrzesień – grudzień:
  - Drobin – Cieszewo (przez Biskupice, Borowo, Cieszewo Maliszewko): 26 osób
  - Drobin – Karsy (przez Budkowo): 31 osób
  - Drobin – Niemczewo (przez Tupadły): 19 osób
  - Drobin – Setropie (przez Kłaki): 24 osób

**Zespół Szkół w Łęgu Probostwie**

- a) Styczeń – czerwiec:  
Trasy:
  - Łęg – Chudzyno (przez Brzechowo, Chudzynek): 49 osób
  - Łęg – Psary: 21 osób
  - Łęg – Krajkowo - Mokrzak: 32 osoby
  - Łęg – Kozłowo: 34 osoby
  - Łęg- Kowalewo-Siemienie(przez Gutowo, Mogielnicę): 50 osób
- b) Wrzesień – grudzień:

## Trasy:

- Łęg – Chudzyno (przez Brzechowo, Chudzynek): 41 osób
- Łęg – Psary: 20 osób
- Łęg – Krajkowo - Mokrzak: 29 osoby
- Łęg – Kozłowo: 34 osób
- Łęg- Kowalewo-Siemienie(przez Gutowo, Mogielnicę): 54 osób

## Przedszkola:

- a) Styczeń – czerwiec:
  - Miejsko Gminne Przedszkole w Drobinie -6 osób
  - Przedszkole w Łęgu Probostwie - 39 osób
- b) Wrzesień – grudzień:
  - Miejsko Gminne Przedszkole w Drobinie -16 osób
  - Przedszkole w Łęgu Probostwie - 16 osób

## AUTOBUS GMINNY

- a) Styczeń – czerwiec:

Liczba osób – 203

## Trasy:

- Drobin – Rogotwórk (przez Nagórki, Wrogocin, Sokolniki, Małachowo): 102 osoby
- Drobin- Kuchary – Cieśle – Nowa Wieś; 38 osób
- Drobin – Dobrosielice(przez Dziewanowo, Świerczynek, Wilkęsy): 46 osób
- Przedszkole Rogotwórk: 7 osób
- Przedszkole Drobin: 10 osób
- b) Wrzesień – grudzień:

Liczba osób – 183

## Trasy:

- Drobin – Rogotwórk (przez Nagórki, Wrogocin, Sokolniki, Małachowo): 83 osoby
- Drobin- Kuchary – Cieśle – Nowa Wieś: 36 osób
- Drobin – Dobrosielice (przez Dziewanowo, Świerczynek, Wilkęsy): 42 osoby
- Przedszkole Rogotwórk: 6 osób
- Przedszkole Drobin: 16 osób

**7) Liceum ogólnokształcące**

Plan – 369 611,- zł

Wykonanie – 357 503,56 zł

% - 96,72

Zobowiązania niewymagalne – 31 591,60 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) – 293 414,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 733,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 047,97 zł,



W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 83 284,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 897,60 zł,
- zakup gazu butlowego, środki czystości – 1 768,72 zł,
- środki żywności – 53 176,53 zł,
- badania lekarskie pracowników - 170,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 3 000,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Przedszkole na dobry początek” – 15 203,91 zł.

#### **10) Pozostała działalność**

Plan – 37 167,- zł                      Wykonanie – 37 149,- zł                      % - 99,95

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 w dniu 20.02.2012 r. pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 9 063,- zł ,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 10 000,- zł,
- na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 086,- zł,
- na pokrycie kosztów wycieczki dla uczniów gimnazjum za aktywność na rzecz środowiska szkolnego i społeczności lokalnej oraz wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012 w kwocie 15 000,- zł.

#### **Dział 851**

#### **Ochrona zdrowia**

Plan – 178 021,- zł                      Wykonanie – 124 329,93 zł                      % - 69,84  
Zobowiązania niewymagalne – 5 758,87 zł

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 59 262,33 zł oraz na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 067,60 zł.

Środki te wydatkowano 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 festynu „Sygnały Wolności” oraz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym .

**Dział 852**  
**Pomoc społeczna**

Plan – 4 247 429,- zł                      Wykonanie – 4 185 579,48 zł                      % - 98,54  
Zobowiązania niewymagalne – 56 650,97 zł

<i>Przeznaczenie środków</i>	<i>Środki Wojewody</i>	<i>Środki gminne</i>
<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,-	34 192,-
<i>Rodziny zastępcze</i>	0,-	2 982,34
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 055 351,52	2 689,-
Świadczenia rodzinne	2 330 427,20	0,-
Fundusz alimentacyjny	587 970,-	0,-
Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	47 964,41	0,-
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników	65 750,91	0,-
Pozostałe wydatki rzeczowe	23 239,-	0,-

Ilość osób, które otrzymały zasiłki rodzinne: 10 717 osób

Ilość osób, które otrzymały dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 5 793 osoby,

1. urodzenia dziecka – 23 osoby,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 126 osób,
3. samotnego wychowywania dziecka wypłacanego na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy – 8 osób
4. samotnego wychowania dziecka wypłacanego na podstawie art. 11a, ust. 1 ustawy – 529 osób,
5. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 75 osób,
6. kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 461 osób,
7. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 195 osób,
8. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1 309 osób,
9. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 410 osób,
10. rozpoczęcia roku szkolnego – 657 osób,

<i>Przeznaczenie środków</i>	<i>Środki Wojewody</i>	<i>Środki gminne</i>
Ilość osób, które otrzymywały zasiłki pielęgnacyjne – 2 552 osoby		
Ilość osób, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne – 767 osób		
Ilość osób, które otrzymały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 58 osób,		
Ilość osób, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 590 osób		
Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,-	2 689,-
<b><i>Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i></b>	<b>24 499,31</b>	<b>0,-</b>
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	7 628,-	0,-
Składka na ubezpieczenia zdrowotne	16 871,31	0,-
<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>50 000,-</b>	<b>60 217,38</b>
Zasiłki okresowe otrzymało 137 osób.	50 000,-	0,-
Zasiłki celowe otrzymało 390 osób. W tym zasiłki celowe specjalne otrzymało 63 osoby.	0,-	60 217,38
Zasiłki celowe na wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego – 4 osoby		
Na sprawienie pogrzebu osoby bezdomnej – 1 osoba		
<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>0,-</b>	<b>17 637,02</b>
Dodatki mieszkaniowe otrzymały 24 osoby.		
<b><i>Zasiłki stale</i></b>	<b>220 433,80</b>	<b>799,20</b>
Zasiłki stale otrzymało 61 osób.		
Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,-	799,20
<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>170 252,-</b>	<b>240 014,12</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170 252,-	216 583,67
Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS	0,-	23 430,45

<u>Przeznaczenie środków</u>	<u>Środki Wojewody</u>	<u>Środki gminne</u>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,-</b>	<b>45 924,-</b>
Usługami opiekuńczymi objętych jest 9 osób.		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 900,-</b>	<b>65 687,79</b>
Dożywianie dzieci	160 000,-	52 688,-
Ilość dzieci objętych dożywianiem: 371 osób tj.:		
Zespół Szkół w Drobinie – 161 osób		
Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 60 osób		
Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 22 osoby		
Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 21 osób		
Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 57 osób		
Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 30 osób		
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 Gołdziejnie – 1 osoba		
Doposażenie stołówek	0,-	12 999,79
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 29 osób.	34 900,-	0,-

### **Dział 853**

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 86 000,- zł                                      Wykonanie – 81 919,67 zł                                      % - 95,26  
Zobowiązania niewymagalne – 3,- zł

1) Realizacja projektu „Małymi krokami idziemy do sukcesu”

Plan – 81 000,- zł                                      Wykonanie – 76 922,67 zł                                      % - 94,97

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.

Uczestnikami projektu w 2012 roku była grupa 8 osób ( 5 kobiet, 3 mężczyzn ) bezrobotnych, korzystających z pomocy tutejszego OPS. Jednym z celów projektu była pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania





3) Przyznano stypendia szkolne z puli Burmistrza o charakterze motywacyjnym za okres styczeń – grudzień 2012 r.

Stypendia otrzymało 20 uczniów w tym:

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

na ogólną kwotę 9 870,- zł.

### Dział 900

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 120 281,- zł                      Wykonanie – 968 405,12 zł                      % - 86,44

Zobowiązania niewymagalne – 124 552,65 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 949 990,12 zł
- wydatki majątkowe – 18 415,- zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- 1) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis wydatkowano kwotę 548 462,27 zł,
- 2) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny,
- 3) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów,
- 4) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 260 577,80 zł,
  - za energię i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 251 143,04 zł,
  - remont oświetlenia ulicznego – 8 743,50 zł,
  - zakup pokrywy wnęki słupa oświetleniowego wraz z transportem – 691,26 zł,
- 5) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 660,49 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 11 901,- zł,
  - badania lekarskie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 90,- zł,
  - odpis na ZFŚS – 619,- zł,
  - na podróże służbowe – 27,80 zł,
- 6) Moduł Ochrona Środowiska
- 7) składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego.

#### **Wydatki majątkowe:**

##### **Środki gminne:**

- **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kryskich**

Plan – 2 460,- zł                      Wykonanie – 615,- zł                      % - 25

Sporządzono mapę do celów projektowych.

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

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

*Środki funduszu sołeckiego*

- **Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzynie, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego**

Plan – 8 500,- zł                      Wykonanie – 8 500,- zł                      % - 100

- **Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotwórsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego**

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

- **Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin-do przystanku autobusowego w Klakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego**

Plan – 7 000,- zł                      Wykonanie – 3 300,- zł                      % - 47,14

**Dział 921****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 302 993,- zł                      Wykonanie – 298 423,16 zł                      % -98,49

Zobowiązania niewymagalne – 9 108,94 zł

W tym m.in.

- 1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w kwocie 83 772,76 zł, przeznaczając je m.in. na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin, Dożynek,
- 2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 214 650,40 zł

**Dział 926****Kultura fizyczna i sport**

Plan – 891 551,- zł                      Wykonanie – 884 081,87 zł                      % - 99,16

Zobowiązania niewymagalne – 26 509,21 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 418 761,46 zł,
- wydatki majątkowe – 465 320,41 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) – 197 014,90 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 390,42 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 7 471,96 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 69 414,62 zł, w tym:
    - środki czystości, materiały biurowe, puchary, dyplomy, druki, paliwo do kosiarki, sprzęt do nawadniania, darń trawnikowa,
  - zapłata za energię – 3 428,50 zł,
  - za badania lekarskie pracowników – 120,- zł,

- wywóz nieczystości, monitorowanie i ochrona budynku MOSiR, obsługa BHP, wykonanie protokołów półrocznych budynku, wertykulacja płyty boiska, demontaż pompy głębinowej, wykonanie przeglądu technicznego instalacji elektrycznej, modernizacja trybun hali sportowej, wykonanie ławek do szatni – 19 591,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 096,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 808,39 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 030,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 6 564,- zł,
- podatek od nieruchomości – 7 255,- zł,
- szkolenia pracowników – 550,- zł.

Imprezy sportowe, które odbywały się na w/w obiektach w 2012 r. organizowane przez MOSiR

1. Zawody rejonowe gimnazjalistów w piłkę nożną.
2. Zawody gminne szkół podstawowych oraz gimnazjalistów w piłkę koszykową oraz piłkę ręczną.
3. Zawody rejonowe szkół podstawowych w piłkę koszykową.
4. Halowa Liga Piłki Nożnej Pięciosobowej Sezon 2012/2013.
5. Liga Siatkarska Gimnazjalistek Sezon 2012/2013.
6. Liga Halowej Piłki Nożnej Chłopców z Gimnazjum sezon 2012/2013.
7. Zimowy turniej piłki nożnej rocznika 1998.
8. Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora MOSiR.
9. Turniej Piłki Nożnej Kobiet o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Turniej Piłki nożnej rocznika 2000 i młodszych.
11. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Licealistów
12. Turniej Piłki Nożnej rocznika 2000/2001 .
13. Turniej Piłki Nożnej rocznika 2002/2003.
14. Turniej Piłki Nożnej rocznika 2004/2005.
15. Mecze Ligi Okręgowej LKS SKRA DROBIN.
16. Mecze klasy A ISKRA KOZŁOWO.
17. VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego
18. Ligi Mazowieckiej KS PEGAZ DROBIN.
19. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
20. Międzypaństwowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar „SYRENKI”.
21. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Kultury i Sportu „PEGAZ DROBIN”
22. Turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Prezesa LKS Skra Drobin.

2) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. „Przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu Miasta i Gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej”.

Plan – 89 200,- zł

Wykonanie – 89 000,- zł

% - 99,78

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO – w 2012 r. otrzymał dotację w wysokości 25 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN - w 2012 r. otrzymał dotację w wysokości 48 000,- zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w 2012 r. otrzymał dotację w wysokości 8 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy ISKRA Kozłowo - w 2012 r. otrzymał dotację w wysokości 8 000,- zł,

3) Fundusz sołecki – realizacja sołectwo Nagórki Dobrskie

- Zakup materiałów na bramki piłkarskie

Plan – 1 026,-zł                      Wykonanie – 1 026,- zł                      % - 100

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- ***Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej***

Plan – 460 000,- zł                      Wykonanie – 459 985,25 zł                      % - 100

Na wniosek wykonawcy w dniu 30.04.2012 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia zadania. W dniu 31.05.2012 r. wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Czynności odbiorowe zakończono 27.08.2012 r. Uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu

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

Plan – 5 500,- zł                      Wykonanie – 5 335,16 zł                      % - 97

Opracowano dokumentację techniczną.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		31 757 454,86	30 430 530,71	95,82
2.	Wydatki		31 100 533,69	28 132 539,36	90,46
3.	Wynik budżetu		656 921,17	2 297 991,35	-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 125 125,83</b>	<b>885 736,99</b>	<b>78,72</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	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.	Splaty 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	739 389,83	500 000,00	67,62
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	385 736	385 736,99	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 782 047</b>	<b>1 782 047,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 782 047	1 782 047,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00
3.	Splaty 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 papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

Zadłużenie na 01.01.2012	9 112 047,00
Zaciągnięcie kredytów	500 000,00
Splata kredytów	-1 782 047,00
Zadłużenie na 31.12.2012	7 830 000,00
tj. 24,66 % dochodów	

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie z tego:			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	714 953,86	714 953,07	100,00	714 953,86	714 953,07	100,00	714 953,07	0,00
750	75011	Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	100,00	68 842,00	68 842,00	100,00	68 842,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 405,00	1 405,00	100,00	1 405,00	1 405,00	100,00	1 405,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	3 095 415,00	3 068 015,00	98,79	3 095 415,00	3 055 351,52	98,71	3 055 351,52	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 722,00	7 722,00	100,00	7 722,00	7 628,00	98,78	7 628,00	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	34 900,00	34 900,00	100,00	34 900,00	34 900,00	100,00	34 900,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 923 937,86</b>	<b>3 886 337,07</b>	<b>99,04</b>	<b>3 923 937,86</b>	<b>3 883 579,59</b>	<b>98,97</b>	<b>3 883 579,59</b>	<b>0,00</b>

**Dział O10/O1095**

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

**Dział 750/75011**

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

**Dział 751/75101**

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

**Dział 752/75212**

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej

**Dział 754/75414**

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC

**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.

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	Na utrzymanie cmentarzy	4 000	4 000	100	4 000	4 000	100	4 000	0	
		Ogółem	4 000	4 000	100	4 000	4 000	100	4 000	0	

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wielowyznaniowego.



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i  
rozwiązywania problemów alkoholowych  
w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>DOCHODY</b>					
1.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	112 815,00	113 118,37	100,27
		75618	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112 815,00	113 118,37	100,27
II.	<b>WYDATKI</b>					
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	109 815,00	59 262,33	53,97
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 815,00	59 262,33	53,97
			w tym dotacja na:	17 000,00	0	0
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000,00	0	0

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	-
			w tym dotacja na:	3 000,00	0,00	-
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000,00	0,00	-

Nie wykonywano żadnych zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### Wykonanie dotacji podmiotowej w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 764	214 650,40	99,95
		92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	214 764	214 650,40	99,95
<b>Ogółem</b>				<b>214 764</b>	<b>214 650,40</b>	

Dotacja przekazana na działalność statutową samorządowej instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	79,83	79,83	100,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	307,00	306,93	99,98
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 081,00	9 063,00	99,80
<b>RAZEM</b>				<b>9 467,83</b>	<b>9 449,76</b>	<b>99,81</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000,00	0,00	0,00
3	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	89 200,00	89 000,00	99,78
<b>RAZEM</b>				<b>109 200,00</b>	<b>89 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>118 667,83</b>	<b>98 449,76</b>	<b>82,96</b>

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

**Wykonanie wydatków w 2012 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Biskupice	Żużlowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 469,00	6 330,00	84,75	6 330,00	0
			Borowo	Żużlowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 577,00	4 928,42	74,93	4 928,42	0
			Brelki	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 771,00	4 593,25	67,84	4 593,25	0
			Brzechowo	Żużlowanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 800,00	9 800,00	100,00	9 800,00	0
			Budkowo	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 544,00	5 895,00	69,00	5 895,00	0
			Chudzynek	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 926,00	5 803,50	73,22	5 803,50	0
			Chudzyno	Odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	2 973,00	1 500,00	50,45	1 500,00	0
			Cieszewko	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 786,00	6 537,25	74,41	6 537,25	0
			Cieszewo	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo i zakup kostki brukowej	6 087,00	3 586,70	58,92	0,00	3 586,70
			Cieście	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 980,00	6 534,00	81,88	6 534,00	0
			Dobrosielice I	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 705,00	6 345,00	72,89	6 345,00	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dobrostelice II	Odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	8 114,00	4 395,00	72,89	1 320,00	3 075
			Dziewanowo	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 878,00	5 039,00	73,26	5 039,00	0
			Karsy	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 989,00	7 888,58	71,79	7 888,58	0
			Kłaki	Równanie dróg w sołectwie	684,00	292,13	42,71	292,13	0
			Kostery	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 771,00	5 009,00	73,98	5 009,00	0
			Kowalewo	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 216,00	6 445,00	69,93	6 445,00	0
			Kozłówek	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 260,00	4 576,75	73,11	4 576,75	0
			Kozłowo	Żuzłowanie dróg, żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie,	13 300,00	10 027,13	75,39	10 027,13	0
			Krajkowo	Odśnieżanie dróg w sołectwie, wycięcie krzaków z przydrożnych rowów dróg gminnych w sołectwie	8 275,00	4 488,24	54,24	4 488,24	0
			Kuchary	Równanie dróg w sołectwie Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	10 022,00	4 986,92	54,24	1 911,92	3 075

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Łęg Kościelny I	Zwirowanie dróg, zakup tłucznia na drogi	6 448,00	5 646,50	87,57	5 646,50	0
			Łęg Kościelny II	Odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup tłucznia na drogi, Remont przepustu na drodze od bazy do Koster	8 705,00	6 399,35	73,51	6 399,35	0
			Łęg Probstwo	Równanie dróg, odsnieżanie dróg w sołectwie Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie	12 279,00	220,00	1,79	220,00	0
			Maliszewko	Zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	6 732,00	4 924,50	73,15	4 924,50	0
			Malachowo	Zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 678,00	5 647,33	65,08	5 647,33	0
			Mogielnica	Zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	10 855,00	7 527,75	69,35	7 527,75	0
			Mokrzek	Zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 899,00	5 371,25	68,00	5 371,25	0
			Nagórki Dobrskie	Zakup rury przepustowej, odtworzenie rowów przy drogach, zuzłowanie dróg, zwirowanie dróg, równanie dróg, odsnieżanie dróg w sołectwie	10 500,00	9 486,49	90,35	9 486,49	0
			Nagórki Olszyny	Zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	7 093,00	6 063,60	85,49	6 063,60	0
			Niemczewo	Zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 275,00	5 890,75	71,19	5 890,75	0
			Nowa Wieś	Zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 302,00	6 068,00	73,09	6 068,00	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Psary	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, zakup wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 - nie ma możliwości innego usytuowania wiaty przystankowej, remont przepustu na drodze Psary-Mokrzk	12 171,00	6 414,50	52,70	6 414,50	0
			Rogotwórk	Równanie dróg w sołectwie	932,00	518,97	55,68	518,97	0
			Setropie	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 887,00	5 871,69	59,39	5 871,69	0
			Siemki	Odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie, wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś – Siemki	6 368,00	4 321,00	67,85	1 000,00	3 321
			Siemienie	Równanie dróg, odśnieżanie dróg w sołectwie, oczyszczenie rowów przydrożnych w sołectwie	8 383,00	495,00	5,90	495,00	0
			Sokolniki	Żwirowanie dróg, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 457,00	7 091,00	74,98	7 091,00	0
			Stanisławowo	Żużlowanie drogi, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	6 824,00	5 736,14	84,06	5 736,14	0
			Świerczyn	Odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie oraz zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	6 878,00	5 842,50	84,94	5 842,50	0
			Świerczyn-Bęchy	Żużlowanie drogi, odśnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	6 448,00	3 822,37	12,92	3 822,37	0
			Świerczynek I	Żużlowanie dróg w sołectwie, żwirowanie dróg w sołectwie, równanie dróg w sołectwie, odśnieżanie dróg w sołectwie	9 135,00	8 347,32	91,38	8 347,32	0



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Świerczynek II	Zużłowanie dróg wiejskich w sołectwie, zwirowanie dróg, równanie dróg wiejskich w sołectwie, odsnieżanie dróg w sołectwie Wykonanie dokumentacji na drodze Świerczynek II – Bęchy	8 195,00	3 705,50	91,38	3 705,50	0
			Tupadły	Zużłowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	8 463,00	6 911,36	81,67	6 911,36	0
			Warszewka	Zużłowanie dróg w sołectwie, zwirowanie dróg w sołectwie, równanie dróg w sołectwie, odsnieżanie dróg w sołectwie	7 174,00	6 517,45	90,85	6 517,45	0
			Wilkęsy	Odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie oraz zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie	7 227,00	6 529,68	90,35	6 529,68	0
			Wrogocin	Zwirowanie dróg, odsnieżanie dróg, równanie dróg w sołectwie	9 189,00	7 008,15	76,27	7 008,15	0
	600	60016	<b>OGÓLEM</b>		<b>374 624,00</b>	<b>257 379,02</b>	<b>68,70</b>	<b>244 321,32</b>	<b>13 057,70</b>
2	754	75412	Maliszewko	Zakup drzwi garażowych z przeznaczeniem dla OSP Maliszewko	2 000,00	1 970,00	98,50	1 970,00	0
	754	75412	<b>OGÓLEM</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>98,50</b>	<b>1 970,00</b>	<b>0</b>
3	754	75495	Borowo	Zakup drzwi garażowych do świetlicy OSP Maliszewko	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0
			Cieszewo	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy OSP Maliszewko i zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby OSP Maliszewko	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0
	754	75495	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90015	Chudzyno	Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	8 500,00
89									
			Kłaki	Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin – do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją	7 000,00	3 300,00	47,14	0,00	3 300,00
			Rogotwórk	Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00
	900	90015	<b>OGÓLEM</b>		<b>21 500,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>82,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>
5	926	92601	Nagórki Dobrskie	Zakup materiałów na bramki piłkarskie	1 026,00	1 026,00	100,00	1 026,00	1 026,00
	926		<b>OGÓLEM</b>		<b>1 026,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 026,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>402 150,00</b>	<b>281 175,02</b>	<b>69,92</b>	<b>250 317,32</b>	<b>30 857,70</b>

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego nie budzi zastrzeżeń.

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w 2012 roku		w złotych
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010	01010		2 460	2 460,00	100,00	2 460,00	0,00	
1			Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy	2 460	2 460,00	100,00	2 460,00	0,00	UMiG Drobin
	600	60016		136 837	64 411,24	47,07	64 411,24	0	
2			Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo - trasa autobusu szkolnego	6 000	3 075,00	51,25	3 075,00	0,00	Sołectwo Dobrosielce II
3			Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	7 000	3 075,00	43,93	3 075,00	0,00	Sołectwo Kuchary
4			Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstowie	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Łęg Probstowo
5			Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Świerczyn - Bęchy
6			Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Świerczynek II
7			Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś – Siemki – sołectwo Siemki	4 868	3 321,00	68,22	3 321,00	0,00	Sołectwo Siemki
8			Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wrzdułz drogi we wsi Cieszewo	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	Sołectwo Cieszewo
9			Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno	1 700	1 476,00	86,82	1 476,00	0,00	UMiG Drobin
10			Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wrzdułz drogi we wsi Cieszewo	3 587	3 586,70	99,99	3 586,70	0,00	Sołectwo Cieszewo

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie w 2012 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Wykonanie	%	z tego źródła finansowania	Obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11			Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probstwo	54 300	49 877,54	91,86	49 877,54	0,00	UMIG Drobin
12			Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10	19 215	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin
13			Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki	7 142	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin
14			Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	14 525	0,00	0,00	0,00	0,00	UMIG Drobin
700	70005			126 923	126 923	100,00	126 923	0	
15			Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,0885 ha położonej w Drobinie	7 849	7 849,00	100,00	7 849,00	0,00	UMIG Drobin
16			Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie	17 174	17 174,00	100,00	17 174,00	0,00	UMIG Drobin
17			Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie	16 800	16 800,00	100,00	16 800,00	0,00	UMIG Drobin
18			Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b	85 100	85 100,00	100,00	85 100,00	0,00	UMIG Drobin
750	75023			48 180	48 175,07	99,99	48 175,07	0	
19			Zakup pieca w budynku Urzędu	40 000	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	UMIG Drobin
20			Zakup centrali telefonicznej	8 180	8 175,07	99,94	8 175,07	0,00	UMIG Drobin
754	75412			21 000	20 300,61	96,67	20 300,61	0,00	
21			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	21 000	20 300,61	96,67	20 300,61	0,00	UMIG Drobin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie w 2012 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie prac
					Wykonanie	%	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	Obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80101		35 642	35 641,10	100,00	35 641,10	0,00	
22			Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej	35 642	35 641,10	100,00	35 641,10	0,00	Zespół Szkół w Drobinie
	900			24 000	17 800	74,17	17 800	0	
		90015		21 500	17 800	82,79	17 800	0	
23			Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzym, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	8 500	8 500,00	100,00	8 500,00	0,00	Stowarzyszenie Chudzyno
24			Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin – do przystanku autobusowego w Klakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	7 000	3 300,00	47,14	3 300,00	0,00	Stowarzyszenie Klaki
25			Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotworsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	6 000	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	Stowarzyszenie Rogotwórk
		90095		2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	
26			Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie - III etap	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	UMiG Drobin
<b>Ogółem</b>				<b>395 042</b>	<b>315 711,02</b>	<b>79,92</b>	<b>315 711,02</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła :  
- Obligacje

• **Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy**

**Plan – 2 460,- zł**

**Wykonanie – 2 460,- zł**

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze. Sporządzono dokumentację techniczną, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę i przekazano do Remondis Drobin Komunalna sp. z o. o., która wybuduje powyższą sieć wodociągową z środków własnych spółki.

▪ **Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo**

**Plan – 6 000,-**

**Wykonanie – 3 075,- zł**

Realizacja sołectwo Dobrosielice II.

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

**Plan – 19 215,- zł**

**Wykonanie – 0,- zł**

Opracowano mapy do celów projektowych. Projektant wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wykonano dokumentację na kwotę 21 400,- zł – zapłata w 2013 roku.

▪ **Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś**

**Plan – 7 000,- zł**

**Wykonanie – 3 075,- zł**

Środki funduszu sołeckiego - realizacja sołectwo Kuchary

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

**Plan – 14 525,- zł**

**Wykonanie – 0,- zł**

Środki gminne

Opracowano mapy do celów projektowych. Projektant wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wykonano dokumentację na kwotę 18 450,- zł – zapłata w 2013 roku.

▪ **Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstowie**

**Plan – 11 000,- zł**

**Wykonanie – 0,- zł**

Środki funduszu sołeckiego - realizacja sołectwo Łęg Probstowo.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II-Bęchy**

**Plan – 2 000,- zł**

**Wykonanie – 0,- zł**

Środki funduszu sołeckiego - realizacja sołectwo Świerczyn-Bęchy.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II-Bęchy**

**Plan – 3 000,- zł**

**Wykonanie – 0,- zł**

Środki funduszu sołeckiego - realizacja sołectwo Świerczynek II.

Sołectwo zaplanowało zbyt małe wydatki na ten cel. Żadne biuro projektowe, z którym były prowadzone rozmowy, nie podejmuje się wykonania dokumentacji za tę cenę.

▪ **Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś-Siemki**

*Plan – 4 868,- zł*

*Wykonanie – 3 321,- zł*

Środki funduszu sołeckiego - realizacja sołectwo Siemki.

Wykonano mapy do celów projektowych.

▪ **Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń**

*Plan – 1 700,- zł*

*Wykonanie – 1 476,- zł*

Opracowano mapy do celów projektowych.

▪ **Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika we wsi Cieszewo**

*Plan – 2 500,- zł*

*Wykonanie – 0,- zł*

Środki funduszu sołeckiego - realizacja sołectwo Cieszewo.

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane na wykonanie dokumentacji.

▪ **Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo**

*Plan – 3 587,- zł*

*Wykonanie – 3 586,70 zł*

Środki funduszu sołeckiego - realizacja sołectwo Cieszewo

▪ **Urządzenie centrum wsi Lęg Probstwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach 91 i 92 położonych w miejscowości Lęg Probstwo**

*Plan – 54 300,- zł*

*Wykonanie – 49 877,54 zł*

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s. c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 718.361,96 zł netto, 883.585,21zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych.

Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

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

*Plan – 19 215,- zł*

*Wykonanie – 0,- zł*

Sporządzono dokumentację techniczną. Do realizacji w latach następnych.

▪ **Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki**

*Plan – 7 142,- zł*

*Wykonanie – 0,- zł*

Z opracowanych map do celów projektowych wynika, że szerokość pasa drogowego (3 – 3,5 m) nie pozwala na zaprojektowanie drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczone środki finansowe są zbyt małe na dokonanie wykupu gruntów sąsiednich celem poszerzenia pasa drogowego. Wskazana poprawa przejezdności drogi w ramach bieżącego utrzymania.

▪ **Zakup działki Nr 31 o pow. 0,5142 ha położonej w Drobinie**

*Plan – 16 800,- zł*

*Wykonanie – 16 800,- zł*

▪ **Zakup działki Nr 487/3 o pow. 0,1695 ha położonej w Drobinie**

*Plan – 85 100,- zł*

*Wykonanie – 85 100,- zł*

▪ *Zakup działki Nr 969/1 o pow. 0,085 ha położonej w Drobinie*  
*Plan – 7 849,- zł* *Wykonanie – 7 849,- zł*

▪ *Zakup działki Nr 969/2 o pow. 0,1973 ha położonej w Drobinie*  
*Plan – 17 174,- zł* *Wykonanie – 17 174,- zł*

▪ *Zakup pieca w budynku Urzędu*  
*Plan – 40 000,- zł* *Wykonanie – 40 000,- zł*

▪ *Zakup centrali telefonicznej*  
*Plan – 8 180,- zł* *Wykonanie – 8 175,07 zł*

▪ *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 – 21 000,- zł* *Wykonanie – 20 300,61 zł*

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s. c., 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33. Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 718.361,96 zł netto, 883.585,21zł brutto. Obecnie trwa realizacja robót budowlanych. Projekt realizowany z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisaną w dniu 12.01.2012 r. umową (Nr 00.110.6922-UMO0700210/10) z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

▪ *Wykonanie w Zespole Szkół w Drobinie instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej*  
*Plan – 35 642,- zł* *Wykonanie – 35 641,10 zł*

Wykonano instalację komputerową sieci LAN i centralę telefoniczną dla potrzeb Zespołu Szkół w Drobinie.

▪ *Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzymie, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego – 0,- zł*  
*Plan – 8 500,- zł* *Wykonanie – 8 500,- zł*  
Środki funduszu sołeckiego – realizacja sołectwo Chudzyno

▪ *Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobin- do przystanku autobusowego w Klakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego*  
*Plan – 7 000,- zł* *Wykonanie – 3 300,- zł*  
Środki funduszu sołeckiego – realizacja sołectwo Klaki



▪ *Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotwórsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego*

*Plan – 6 000,- zł*

*Wykonanie – 6 000,- zł*

Środki funduszu sołectwa – realizacja sołectwo Rogotwórsk

▪ *Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie – etap III*

*Plan – 2 500,- zł*

*Wykonanie – 0,- zł*

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 16 / 2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
<b>Razem</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
1	Małymi krokami idziemy do sukcesu	2012	2014	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	256 000	256 000	256 000	81 000,00	76 922,67	94,97
2	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	13 271,80	0,00	2 290,00	2 290,00	2 121,75	92,65
3	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2013	Gimnazjum w Drobinie	80 572	30 374	30 374	19 941,00	19 940,15	100,00
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 989 743	1 906 336	1 906 336	1 906 336,00	200 155,72	10,50
5	Rozwój e-usług	2012	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	133 612,00	0,00	133 612,00	6 150,00	0,00	0,00
6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	42 600,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00
7	Urząd Gminy Nowy Duninów - Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku	2012	2014	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	21 161,00	0,00	12 862,00	9 081,00	9 063,00	99,80
<b>- wydatki majątkowe</b>										
8	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	7 221 519,00	3 134 039,00	3 134 039,00	3 112 029,00	3 107 663,28	99,86
9	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 896 098,00	1 004 096,00	1 004 096,00	1 004 096,00	962 876,96	95,89
10	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	869 398,00	846 600,00	846 600,00	846 600,00	843 088,53	99,59
11	Odnowa wsi Rogoźwórk i Kozłowo	2010	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	948 937,00	948 937,00	948 937,00	2 000,00	0,00	0,00
12	Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	153 504,00	153 504,00	153 504,00	5 500,00	5 335,16	97,00
13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	131 637,00	106 488,00	106 488,00	106 488,00	0,00	0,00
14	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kryskich	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 412,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	615,00	25,00

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
15	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO	2011	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 495 897,00	1 395 897,00	1 395 897,00	279 666,00	5 100,35	1,82
16	Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 304 069,95	460 000,00	460 000,00	460 000,00	459 985,25	100,00
17	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie	2011	2012	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	304 435,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 139,86	99,96
18	Zakup programów komputerowych	2012	2013	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	35 444,00	35 444,00	35 444,00	23 444,00	23 443,01	100,00

**Wydatki bieżące:****• *Małymi krokami idziemy do sukcesu***

Plan - 81 000,- Wykonanie – 76 922,67 zł %-94,97

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

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.

Uczestnikami projektu w 2012 roku była grupa 8 osób ( 5 kobiet, 3 mężczyzn ) bezrobotnych, korzystających z pomocy tutejszego OPS. Jednym z celów projektu była pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach odbywanych zajęć uczestnicy projektu odbyli trening kompetencji społecznych, warsztaty wizażu i autoprezentacji, warsztaty zarządzania budżetem domowym, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz kurs zawodowy – prawo jazdy kategorii „B”. Ponadto dodatkowo mogli nauczyć się wykorzystywać Internetu w celu poszukiwania zatrudnienia.

Obecnie trwa procedura rekrutacyjna uczestników drugiej części projektu na 2013 rok ( 9 osób ).

Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku ( 8 osób )

**• *Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół***

Plan - 19 941,- Wykonanie – 19 940,15 zł %-100

Realizacja zadania w latach 2011-2013.

W ramach projektu Comenius pt „Kultura jako wskaźnik narodowego majątku”, realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Drobinie w dniach 4 – 8 czerwca 2012 r. Gimnazjum w Drobinie gościło grupy reprezentujące swoje szkoły: 4 nauczycieli i 4 uczniów z Turcji, 3 nauczycieli i 6 uczniów z Bułgarii oraz 4 nauczycieli i 12 uczniów z Czech. Zagraniczni goście zwiedzali Warszawę.

W szkole w Drobinie na hali MOSIR-u reprezentacje Bułgarii, Czech i Turcji obejrzały występy najmłodszych artystów naszej szkoły oraz występ szkolnej orkiestry.

Dalszym etapem było spotkanie z Burmistrzem i spotkanie z zespołem „Dzieci Płocka” oraz udział w próbie dzieci i młodzieży.

Goście odwiedzili Toruń, Oświęcim, Kraków.

W dniach 7-9 październik 2012 r. byliśmy z wizytą w Czechach. Zwiedzaliśmy Czeski Cieszyn, miasteczko Karvina, Góry Bystrzyckie. Wyjazd do Czech był dla wszystkich niezapomnianą przygodą. Po raz kolejny projekt połączył różne kultury i wzbogacił nas o nowe doświadczenia.

**• *Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych na terenie gminy Drobin***

Plan – 2 290,- zł Wykonanie – 2 121,75 zł %-92,65

Realizacja zadania w latach 2009-2012.

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

Plan – 1 906 336,- zł Wykonanie – 200 155,72 zł % - 10,50

**Realizacja zadania w latach 2010-2013**

W dniu 27.06.2012 r. został podpisany Aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14/108/10-01, zgodnie z którym został przedłużony czas trwania projektu do dnia 30.06.2013. Została przeprowadzona rekrutacja Beneficjentów ostatecznych. Trwa postępowanie przetargowe na sprzęt i dostawę Internetu. Została przygotowana dokumentacja zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów, ubezpieczenie sprzętu, dowóz BO.

**• Rozwój e-usług**

Plan – 6 150,- zł                      Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

Zadanie inwestycyjne „E-usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechniania dostępu do administracji publicznej” – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) oraz monitorowanie postępu prac na każdym etapie oceny wniosku w ramach projektu partnerskiego dotyczącego PROW Działanie 2.2 Rozwój e-usług / umowa partnerska ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 września 2012 r.

**• Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 11 260,- zł                      Wykonanie – 0,- zł

Realizacja zadania w latach 2010-2012.

Umowa na przygotowanie i opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Drobin.

**• Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu**

Poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami dla Ochotniczej Straży Pożarnej Maliszewko na zaciągnięcie kredytu 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.

**• Urząd Gminy Nowy Duninów – Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku**

Plan – 9 081,- zł                      Wykonanie – 9 063,- zł                      % - 99,80

Realizacja zadania w latach 2012-2014.

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

Plan – 3 112 029,- zł                      Wykonanie – 3 107 663,28 zł                      % - 99,86

Realizacja zadania w latach 2009-2013.

W dniu 29 czerwca 2012 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, Głinojeck, ul. Nadrzeczna 12 Oferowana cena za przedmiot zamówienia wyniosła 2.433.654,11zł netto, 2.993.394,56 zł



Plan – 106 488,- zł Wykonanie – 0,-

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Środki zaplanowane na prace projektowe i przygotowawcze oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dnia sprawozdania finansowego nie rozpoczęto inwestycji oraz nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej.

• **Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul.Kryskich**

Plan – 2 460,- zł Wykonanie – 615,- % - 25,00

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Sporządzono mapę do celów projektowych.

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

Plan – 279 666,- zł Wykonanie – 5 100,35 zł % - 1,82

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM został pozytywnie oceniony i umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania. W 2012 r. zostanie również złożony wniosek o dofinansowanie projektu z NFOŚiGW. W przypadku pozytywnych decyzji o dofinansowanie – projekt będzie realizowany.

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

Realizacja zadania w latach 2010-2013.

• **Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej**

Plan – 460 000,- zł Wykonanie – 459 985,25 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Na wniosek wykonawcy w dniu 30.04.2012 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia zadania. W dniu 31.05.2012 r. wykonawca zgłosił zadanie do odbioru. Czynności odbiorowe zakończono 27.08.2012 r. Uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu

• **Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie**

Plan – 147 200,- zł Wykonanie – 147 139,86 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2011-2012.

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. „BUDOMEX” z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej 2a, 09-200 Sierpc. Zakończono realizację robót budowlanych.

• **Zakup programów komputerowych**

Plan – 23 444,- zł Wykonanie – 23 443,01 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2012-2013.

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 16/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO według stanu na 31 grudnia 2012r

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.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994r	-	10.000 zł	-	Miasto i gmina
2	877	Drobin	0,0338	GG.VII.7211-10/3/94	-	5000zł	-	Miasto i gmina
3	916	Drobin	0,0244	GG.VII.7211-10/3/94	-	1500zł	-	Sprzedane – użytkownik wiecz.Drzewieck a 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
9	718	Drobin	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91	65986	2400zł.	3400zł	Miasto i gmina Użytek wiecz Sarnowski Kazimierz
10	493 517/1 517/2	Drobin	0,3448 0,3662 0,0048	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1200zł	-	Miasto i gmina
14	50 52	Kowalewo	0,1800 0,5800	GG.VII.7211-10/28/82	1294	1000zł	3000zł	Miasto i gmina
17	68/1 69/1	Biskupice	1,1100 0,8100	GG.VII.7211-10/18/92	B-6	14.000zł	8000.zł	Miasto i gmina
19	211/1	Łęg Probostwo	0,0935	GP.VIII.7211-10/36/91	26604	1500zł	18.000zł	Miasto i gmina





35	927	Drobin	0,0305	GP.VIII. 7211-10/2/91	2678	100zł	4794,10zł	Miasto i gmina Użytk.wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
36	726	Drobin	0,0611	GP. VIII. 7211-38/15/91	1440	180zł	6073,92zł	Miasto i gmina Użytk. Wiecz. Szumańska Halina
37	903/1	Drobin	0,0110	GP. VII.72211-10/14/92	1337	1000zł	5000zł	Miasto i Gmina
38	722	Drobin	0,0270	GP.VIII.7211-10/4/92	2742	2000zł	10.000zł	Miasto i gmina
39	912	Drobin	0,012	GP.VIII.7211-10/6/92	2666	5000.zł	10.000zł	Miasto i gmina
40	945	Drobin	0,0107	GP.VII. 7211-10/15/92	2574	1000zł	-	Miasto i gmina
41	906	Drobin	0,0076	GP.VIII 7211-10/15/92	2738	100.zł	6400zł	Miasto i gmina
42	904	Drobin	0,0327	GP.VIII. 7211-10/9/91	2780	100.zł	5200zł	Miasto i gmina użytkow. Wiecz .Ostrowska Jadwiga
43	181	Setropie	1,1100	Akt notarialny 1084/2003	23721	51.000zł grunt + budynek	-	Miasto i gmina
44	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV 7722-10/1/200	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto igmina
45	83/3	Karsy	5,1200	GK. VIII.7211-10/7/98	3638	20.000zł	7.000zł	Miasto i gmina
46	137	Nagórki Dobrskie	0,6300					Miasto i gmina OSP
47	1017	Drobin	0,0761	GP.VIII. 7211-10/22/91	3176	300zł	18.500zł	Miasto i gmina Użytkownicy wieczyści
48	948/1	Drobin	0,0990	GP.VIII 7211-10/18/91	248	2400zł	36494,811zł	Miasto i gmina

49	996		Drobin	0,2148		GG.VII. 7211-10/3/93	1756/5	20.000zł	30.000zł	Użytkownicy wiczyści Miasto i gmina Użytkownicy wiczyści
50	721		Drobin	0,0370		GP.VIII 7211-10/20/91	1395	100zł	3900zł	Miasto i gmina
51	926		Drobin	0,0182		GP.VIII. 7211-10/3/91	27318	60zł	5153,40zł	Miasto i Gmina Użytk wicz. Drażkiewicz Jadwiga
52	719		Drobin	0,0437		GP.VIII.7211-10/23/91	2995	200zł	11.600zł	Miasto i gmina
53	727		Drobin	0,0270		GP.VIII.7211-10/19/91	2610	300zł	-	Miasto i Gmina
54	900/2		Drobin	0,0118		GP.VII.7211-10/12/92	2741	2000zł	-	Miasto i gmina
55	458		Drobin	0,6939		GP.VII. 7211-10/41/91	15199	4200zł	43.700zł	Miasto i gmina
56	928		Drobin	0,0371		GP.VIII.7211-10/1/91	2781	120zł	10.811zł	Miasto igmina Użytk wicz. Chądzyński Marek
57	986		Drobin	0,0621		GP. VIII. 7211-10/10/91	2834	210zł	1348.40zł	Miasto i gmina
58	78/2		Rogotwórk	1,7026		GK. VIII.7211-10/4/98	19750	51.078zł	98.357zł	Szkoła Miasto i gmina
59	78/3		Rogotwórk	4,0271		KW 21063				Szkoła
60	64/2		Dobrosie lice I	1,5249		GG.VII. 7211-10/2/96	18146	23.700zł	12.503zł	Miasto i gmina
61	86		Brzechowo	0,3300		Akt not. 11456/97	-	-	-	Miasto i gmina
62	30		Siemienie	1,4300		Akt not. 11456/97				
63	101		Setropie	0,5500		GG.VII. 7211-10/1/96	177284	8.250zł	30.873zł	Miasto i Gmina
64	844 838/1		Drobin	1,0068 0,3365		GK. VII. 7211-10/1/98	19692	14.959zł	635.231zł	Miasto i gmina
65	104		Lęg Probstwo	0,4300		GK.VIII. 7211-10/3/98	19693	21.500zł	165.308zł	Miasto i Gmina
66	106		Lęg Probstwo	0,0600		Akt not. 901/92	-	522,90zł	-	Miasto i gmina
67	105		Lęg Probstwo	0,0600		Akt not. 906/92	-	556,20zł	-	Miasto i gmina

68	108	Leg Probostwo	0,0600	Akt not. 911/92	-	506,70zł	-	Miasto i gmina
69	11/4,37 40	Cieszewo	0,7100	GK.VIII.7211-10/2/98	19766	35.500zł	54.049zł	Miasto i gmina
70	1079	Drobin	0,0244	Akt not.5122/96	2580	27.000zł grunt + budynec	-	Miasto i gmina
71	1014	Drobin	0,0848	GG.VII. 7211-10/3/95	17274	10.000zł	10.000 zł	Miasto i gmina+użytk. wiecz.
72	697	Drobin	0,8545	GG.VII. 7211-10/1/95	-	39.000zł	-	Miasto i gmina
73							-	Miasto i gmina
74	520	Drobin	0,4412	GGN-P.IV 7722-10/1/2000	21743	22.060zł	263.944zł	Miasto i gmina
75	522/4	Drobin	1,5302	GP. VII7211-10/30/91	10769	1000zł	1900zł	Miasto i gmina
76	109	Setopie	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2.000zł grunt + budynec	-	Miasto i Gmina
77	425/3	Drobin	0,4835	GK. VIII.7211-10/5/98	20484	38.680zł	-	Miasto i gmina
78	561/6	Drobin	0,0162	GK. VIII 7211-10/6/98	-	7.000zł	-	Miasto i gmina
79	52	Sokolniki	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2000zł	3000zł	Miasto i gmina Uzytkow wiecz.
80	40	Leg Probostwo	0,0700	GG.VII. 7211-10/1/94	-	300zł	15.000zł	
81	91	Mogielnica	2,4400	GG.VII				
82	13	Mogielnica	0,1800					
83	110	Setropie	0,2200	GG.VII.7211-10/21/92	S-11	1000zł	-	Miasto i gmina Dysp.SKR
84	75	Kozłowo	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	K-34	200.zł	-	Miasto i gmina dysp.OSP
85	124,171	Wrogocin	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34	6000zł	-	Miasto i gmina
86	102	Setropie	0,1000	GG.VII. 7211-10/6/94	15071	Brak danych	Brak danych	Miasto i Gmina dysp SKR
87	77	Kozłowo	0,2629	WRR-P.VII.7723-	24206	7.887zł	-	Miasto i gmina

88	631/5 631/9	Drobin	0,0542 0,3342	10/2/2003 WRR- P.VII.7722- 10/1/2004	24425	55.158zł	120.000zł	Miasto i gmina
89	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
90	219 221	Drobin	1,1998 0,1262	Akt not	24361			Drogi i tereny zieleni
91	431/29, 431/30, 431/33	Drobin	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25 11.2008r.	3921/08/001			Drogi i tereny zieleni
92	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
93	425/6	Drobin	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05		18200		Tereny pod budownictwo
94	426/3	Drobin	0,3234	Akt notarialny	24361/6			Droga
95	426/20	Drobin	0,2659	Akt notarialny	24361/6			Tereny zieleni
96	131/1	Świerczyn Bęchy	1,39	Akt Notarialny		5.121,00		Drogi
97	38/1	Dobrosielice I	2,17	Akt Notarialny		7.954,00		Drogi
98	104/1	Dobrosielice Zalesie	0,18	Akt notarialny z 3543/2010		663,00		Drogi
99	104/3	Dobrosielice Zalesie	0,84	Akt notarialny z 3543/2010		3.094,00		drogi
100	73/2	Dobrosielice Zalesie	0,05	Akt notarialny z 3543/2010		184,00		drogi
101	74/2	Dobrosielice	0,06	Akt notarialny z		221,00		drogi

102	55/2	Zalesie	0,10	3543/2010 Akt notarialny z 3543/2010		368,00		drogi
103	37	Dobrosielice Zalesie	0,71	Akt notarialny z 3543/2010		2.615,00		drogi
104	100/2	Wilkęsy	1,70	Akt notarialny z 3543/2010		6.263,00		drogi
105	35	Wrogocin	0,75	Akt notarialny z 3543/2010		2.763,00		drogi
106	48/8	Warszewka	0,26	Akt notarialny z 3543/2010		957,00		drogi
107	132	Dobrosielice Zalesie	1,89	Akt notarialny z 3543/ 2010				drogi
108	151	Setropie	0,11	Decyzja komunalizacyjna z 2010				drogi
109	98	Setropie	0,70	Decyzja komunalizacyjna z 2010				drogi
109	98	Cieszewo	0,70	Dec. Komunalizacyjna z 2010				Drogi
111	57	Wilkęsy	0,50	Dec. Komunalizacyjna z 2010				Drogi
112	90	Mogielnica	0,07	Dec. komunalizacyjna				drogi
113	59	Mogielnica	2,20	Dec. komunalizacyjna				drogi
114	110/2	Łęg Probstwo	0,1413	Akt notarialny				Teren pod boisko
115	39	Rogotwórsk	0,1800					OSP
116	102	Setropie	0,1000	Wykreślić poz.85				Bud. Kom.
117	111	Stropie	0,8000					OSP
118	15,19	Warszewka	2,3300					Użytk. Wiecz.CPN
119	7/5	PGR Krajkowo	0,2143					Uż. Wiecz., Zwirownia
120	48	Brelki	3,4100	12069KW				
121	76	Kozłowo	0,1800					
122	225, 303	Chudzyno	0,8100					Użytk wiecz.OSP

123	86	Dobrosie lice I	0,1200							Uż. Wiecz.
124	62/1	Łęg kościelny	1,3137							
125	121/2	Maliszewko	0,0701	Akt not z 2005r						Studnie
126	194/2	Świerczynek	0,2750	KW 25163						droga
127	49/5, 15/16, 15/23, 15/25, 15/21	PGR Krajkowo	0,7513	KW25141						Oczyszczalnia, drogi
128	426/19	Drobin	2,4485	Akt not z 2006						
129	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 Mieszkańcowa Lokatorsko Własnościowa Drobinianka
130	548/26	Drobin	0,0209	Akt Not						Bud. Płońska 10
131	431/1 429/1 425/11	Drobin	0,8626 0,2161 1,3491							Obiekt Sportowy Spółdzielcza
132	38/2	Dobrosielice Pierwsze	0,11	Dec. Kom.						Droga
133	1014	Drobin	0,0848							
134	993/1	Drobin	0,1974							
135	487/3	Drobin	0,1695							
136	425/4	Drobin	3,3404							
137	431/2	Drobin	0,0316							
138	636/2	Drobin	0,6693							
139	461/16	Drobin	0,0621	Decyzja zatw. podział					12.420,00	droga
140	211/2	Łęg Probstwo	0,0185		PL1E/00003 510/3					droga
141	262	Chudzyno	0,81	Decyzja Wojewody					80.000,00	droga

142	157/1	Karsy	0,41	Decyzja Wojewody Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012			65.000,00	droga
143	969/2	Drobin	0,1973				17.174,00	Działka budowlana
144	969/1	Drobin	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012			7.849	Działka budowlana
145	31	Drobin	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012			16.800	Tereny rolne
146	24	PGR Krajkowo	0,46	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012			46.000,00	droga
147	42	PGR Krajkowo	0,11	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012			11.000,00	droga
148	45	PGR Krajkowo	0,18	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012			18.000,00	droga
149	144	Karsy	0,81	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012			81.000,00	droga
150	99	Lęg Kościelny	1,17	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012			117.000,00	droga
151	21	Niemczewo	0,85	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012			25.000,00	droga
152	46	Niemczewo	1,50	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012			38.000,00	droga
153	38	Kozłowo	0,65	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012			65.000,00	droga
154	102	Kozłowo	1,32	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012			135.000,00	droga
155	30	Kozłówko	0,75	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012			75.000,00	droga
156	151	Lęg Probostwo	1,45	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012			150.000,00	droga
157	878	Drobin	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012			199.700,00	boisko
158	114/3	Karsy	0,51	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012			91.600,00	hydroformia



159	485	Drobin	0,1595	Decyzja Wojewody	60.000,00	row
160	461/14	Drobin	0,0180	Decyzja zatw. podział	3.600,00	droga
161	461/16	Drobin	0,0621	Decyzja zatw. podział	12.420,00	droga
162	215/2	Drobin	0,0992			Droga
163	103/3	Łęg Probstowo	0,1412			szkoła
164	211/3	Łęg Probstowo	0,1862			Użytk. Wiecz.
165	17	Siemienie	2,23	Dec. kom		droga

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2012 r.- 93,1380ha

Służebności przejęcia i przechodu ustanowione w 2011r.

1. dla działki 221/2 i 211/3, Łęg Probstowo 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 2012 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność gminy Drobin służebności przejęcia i przechodu.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Inne 2012r.	Nabycie 2012r.	Sprzedaż w 2012 r.	Dochód uzyskany 2012 r.	Stan na 31.12.2012r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+b+1c+1d+1e+1f+1h+1g)	78, 2024	2,2300	12 ,8838	0,1782	0,00	93,1380	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g+2h+2g)	1 465 403,62	0,00	1 391 242,00	14 750,36	14 914,23	2 841 895,26	
3	Oplaty ( 3a+3b)	61323,92	0,00	0,0000	0,000	53 246,09	53 246,09	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	3,8600	0,0000	0,0000	0,0000	163,87	3,8600	
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,5429	0,0000	0,0000	0,0000	0 ,0000	9,5429	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	268 774,31	0,00	85 100,00	0,00	0,00	353 874,31	Gawroński
3a.	Kwota ustalonych opłat za użytkowanie wieczyste	19 656,18	0,00	0,00	0,00	22 669,31	19 942,49	Kwota uległa zwiększeniu w wyniku ustalenia nowych opłat rocznych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Inne 2012r.	Nabycie 2012r.	Sprzedaz w 2012 r.	Dochód uzyskany 2012 r.	Stan na 31.12.2012r.
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)	41 667,74	0,00	0,00	0,00	53 246,09	53 246,09
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,4147	0,00	0,2858	0,1782	14 750,36	0,5223
2c	Wartość terenów budowlanych	18 200,00	0,00	25 022,00	14 750,36	0,00	28 471,64
1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,0747	0,0000	0,8642	0,0000	0,0000	5,9389
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	0,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	199 700,00
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	11,4100	2,2300	10,7096	0,0000	0,0000	24,3511

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Inne 2012r.	Nabycie 2012r.	Sprzedaż w 2012 r.	Dochód uzyskany 2012 r.	Stan na 31.12.2012r.
2e	Wartość gruntów pod drogi w zł	441 935,86	0,00	973 020,00	0,00	0,00	1 414 955,86
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	11,5674	0,0000	0,5142	0,0000	0,0000	12,0816
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	92 452,45	0,00	16 800,00	0,00	0,00	109 252,45
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	0,5072	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5072
2h	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1h	Nabycie gruntów pod usługi w ha	0,0000	0,0000	0,5100	0,0000	0,0000	0,5100 Karsy
2g	Wartość nabycia pod usługi	0,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	91 600,00
5.	Wartość budynków	18 526 785,22	1 186 758,69	0,00	3 162,15	0,00	19 710 381,76
1a	Urząd Gminy	1 117 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 005,23
2b	Szkoły	12 933 217,23	1 186 758,69	0,00	0,00	0,00	14 119 975,92

3c	Przedszkola	1 025 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 251,21
4d	Budynki komunale	3 451 311,55	0,00	0,00	3 162,15	0,00	0,00	0,00	3 448 149,40
5	Wartość budowli	22 317 713,53	3 357 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 675 209,36
6	Udziały rynku rolnego	6 000,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6 000,00
7	Udział w Spółce REMONDIS	2 642 787,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2 642 787,00

**Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia za 2012r.**

## 1. Nabycie mienia komunalnego w drodze nieodpłatnej – komunalizacja

## 1) Nabycie dróg

L.P.	Nazwa wsi	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Rodzaj użytkowania
1	Chudzyno	262	0,81	80.000,00	droga
2	Niemczewo	21	0,85	25.000,00	droga
3	Niemczewo	46	1,50	38.000,00	droga
4	Łęg Kościelny	99	1,17	117.000,00	droga
5	Kozłówek	30	0,75	75.000,00	droga
6	Łęg Probstwo	151	1,45	150.000,00	droga
7	Karsy	144	0,81	81.000,00	droga
8	Karsy	157/1	0,41	65.000,00	droga
9	PGR - Krajkowo	24	0,46	35.000,00	droga
10	PGR - Krajkowo	42	0,11	15.000,00	droga
11	PGR - Krajkowo	45	0,18	16.000,00	droga
12	Kozłowo	38	0,65	65.000,00	droga
13	Kozłowo	102	1,32	135.000,00	droga
14	Drobin	461/14	0,0180	3.600	droga wew.
15	Drobin	461/16	0,0621	12.420,00	droga wew.
16	Drobin	485	0,1595	60.000,00	rów
		<b>Razem:</b>	<b>10,7096</b>	<b>973 020,00</b>	

## 2) Nabycie innych gruntów

1	Drobin	878	0,8642	199.700,00	boisko
2	Karsy	114/3	0,51	91.600	hydrofornia
		<b>Razem</b>	<b>1,3742</b>	<b>291 300,00</b>	

## 2. Nabycie mienia komunalnego w 2012r. w drodze odpłatnej

L.P.	Nazwa wsi	Numer działki	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Rodzaj użytkowania
1	Drobin	969/1	0,0885	7.848,00	pod bud. mieszk.
2	Drobin	969/2	0,1973	17.174,00	pod bud. mieszk.
3	Drobin	31	0,5142	16.800,00	Tereny rolne
4	Drobin	487/3	0,1695 stanowiły własność Gminy Drobin i znajdowały się w zasobie mienia komunalnego	85.100,00	Nabycie użytkowania wieczystego od sądu, grunty pod usługi
<b>Razem:</b>			<b>0,8000 ha</b>	<b>126.922,00zł</b>	

**Ogółem nabycie mienia w 2012 roku : 12,8838ha, o wartości 1.391.242,00 zł.**

**Zbycie mienia komunalnego w 2012r.**

L.P.	Nazwa wsi	Numer działki	Powierzchnia w ha	uzyskany dochód w złotych	Wartość wyszczególniona w zł
1	Drobin	914	0,0380	11 410,57	13.885,00
2	Drobin	561/11	0,1402	581,59	35.768,00- sprzedaż z bonifikatą
3	Drobin ul. Rynek 13	Lokal mieszkalny	22m <sup>2</sup>	1204,50 + I opłata 72,67	24.090,00zł sprzedaż z 95% bonifikatą
4	Drobin ul. Rynek 13	Lokal mieszkalny	26m <sup>2</sup>	1318,70 + I opłata 77,07	26.374,00zł sprzedaż z 95% bonifikatą
5	Łęg Probostwo	Lokal mieszkalny	32,54	638,95 + I opłata 14.13zł	12.779,00 zł sprzedaż z 95% bonifikatą
<b>Razem:</b>			<b>0,1782</b>	<b>15.318,18</b>	

**Ogółem zbycie mienia komunalnego w 2012r.: 0,1782ha, uzyskany dochód z I opłatami rocznymi – 15 318,18 zł.**

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 16 /2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2013 roku

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r.**

Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwała Nr 101/XII/2011 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości 214.764,- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie /umowa BN Nr:7946/12 środki na zakup książek w wysokości 6.500,-zł

Dotację podmiotową wykorzystano w kwocie 214.650,40	99,95%
Środki na zakup książek w kwocie 6.500,-	100,00%

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130.818,19
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	-	27.206,13
- spotkania autorskie, sprząatanie pomieszczeń/	-	9.150,00
- - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	-	14.566,35
zakup książek	-	13.146,29
w tym 6.500,-zł środki z Biblioteki Narodowej		
-na energię w pomieszczeniach biblioteki	-	3.632,71
- wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	-	12.882,67
- na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	-	2.195,25
- czynsz za pomieszczenia	-	3.696,00
- delegacje służbowe	-	409,57
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	-	9,24
- odpis na ZFŚS	-	3.084,00
- podatek od nieruchomości	-	54,00
- szkolenie pracowników	-	300,00

Na dzień 31.12.2012r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 5.469,75 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. wyniósł „0”.