

**ZARZĄDZENIE NR 42/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

**§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Drobinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:**

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia,
- 3) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,
- 4) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia,

**§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:**

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 15 i Nr 16 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Drobin

**Krzysztof Maciej Wielec**

## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2022 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 29 grudnia 2021 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XLI/342/2021.

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

| Wyszczególnienie  | Uchwała budżetowa na 2022 rok | Zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin | Budżet za 2022 rok po zmianach |                      | % wykonania do planu |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                               |   | plan                           | wykonanie            |                      |
| <b>Dochody</b>  | <b>39 494 818,91</b>          | <b>16 604 730,79</b>  | <b>56 099 549,70</b>           | <b>55 103 498,73</b> | <b>98,22%</b>        |
| bieżące   | 36 779 746,05                 | 17 453 979,10   | 54 233 725,15                  | 53 237 750,89        | 98,16%               |
| majątkowe   | 2 715 072,86                  | - 849 248,31  | 1 865 824,55                   | 1 865 747,84         | 100%                 |
| <b>Wydatki</b>  | <b>42 654 575,91</b>          | <b>14 621 887,97</b>  | <b>57 276 463,88</b>           | <b>54 068 497,49</b> | <b>94,40%</b>        |
| bieżące   | 35 951 109,54                 | 18 085 958,67   | 54 037 068,21                  | 50 859 326,99        | 94,12%               |
| majątkowe   | 6 703 466,37                  | - 3 464 070,70  | 3 239 395,67                   | 3 209 170,50         | 99,07%               |
| <b>Nadwyżka/deficyt</b>   | <b>-3 159 757,00</b>          | <b>1 982 842,82</b>   | <b>-1 176 914,18</b>           | <b>1 035 001,24</b>  | -                    |
| <b>Finansowanie</b>   | <b>3 159 757,00</b>           | <b>-1 982 842,82</b>  | <b>1 176 914,18</b>            | <b>5 329 655,62</b>  | -                    |
| <b>Przychody, w tym:</b>  | <b>4 855 258,00</b>           | <b>- 1 753 925,85</b>   | <b>3 101 332,15</b>            | <b>7 254 073,59</b>  | -                    |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 1 695 501,00                  | - 1 695 501,00  | 0,00                           | 0,00                 | -                    |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)  | 0,00                          | 1 700 000,00  | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00         | 100,00%              |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 159 757,00                  | - 2 478 707,35  | 681 049,65                     | 3 508 586,65         | -                    |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 0,00                          | 6 970,50  | 6 970,50                       | 6 970,50             | 100,00%              |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                 | -                    |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                          | 713 312,00  | 713 312,00                     | 2 038 516,44         | -                    |
| <b>Rozchody, w tym:</b>   | <b>1 695 501,00</b>           | <b>228 916,97</b>   | <b>1 924 417,97</b>            | <b>1 924 417,97</b>  | <b>100,00%</b>       |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 617 000,00                    | 0,97  | 617 000,97                     | 617 000,97           | 100,00%              |

|  |            |            |            |            |         |
|--|------------|------------|------------|------------|---------|
| Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 928 501,00 | - 2,00     | 928 499,00 | 928 499,00 | 100,00% |
| Wykup innych papierów wartościowych  | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| Przelewy na rachunki lokat   | 0,00       | 228 918,00 | 228 918,00 | 228 918,00 | 100,00% |

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2022 roku zwiększono o kwotę 16 604 730,79 zł,
- plan wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 14 621 887,97 zł.
- plan przychodów w 2022 roku zmniejszono o kwotę 1 753 925,85 zł.
- plan rozchodów w 2022 roku zwiększono o kwotę 228 916,97 zł.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje)  
na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosiło**

**14 375 499,97 zł**

**Przychody w 2022 roku**

**1 700 000,00 zł**

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)

1 700 000,00 zł

**Rozchody w 2022 roku**

**1 695 499,97 zł**

- Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  
- Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Drobinie” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

617 000,97 zł

- Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)

928 499,00 zł

150 000,00 zł

**Zobowiązanie  
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

**14 380 000,00 zł**

W tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)  
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

7 239 000,00 zł

- Obligacje długoterminowe wyemitowane  
PKO Bank Polski w Warszawie

6 850 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

291 000,00 zł

Kwota długu 14 380 000,00 zł stanowi 25,63 % dochodów planowanych.

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Wykonanie dochodów w 2022 roku**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  | Wykonanie    | %      |
|----------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7      |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |              |        |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 314 323,46 | 1 314 323,02 | 100,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 314 323,46 | 1 314 323,02 | 100,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 848,62     | 2 848,62     | 100,00 |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 311 474,84 | 1 311 474,40 | 100,00 |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 200,00       | 224,05       | 112,03 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 200,00       | 224,05       | 112,03 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 200,00       | 224,05       | 112,03 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 252 136,63   | 185 321,14   | 73,50  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 56 431,10    | 60 446,57    | 107,12 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000,00     | 6 483,92     | 81,05  |
|                |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 720,00       | 720,00       | 100,00 |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 917,00       | 917,00       | 100,00 |



|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 574,10  | 52 068,84  | 111,80 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 220,00     | 256,81     | 116,73 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 195 705,53 | 124 874,57 | 63,81  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170 088,72 | 99 257,76  | 58,36  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 25 616,81  | 25 616,81  | 100,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 185 360,32 | 189 021,52 | 101,98 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 81 430,00  | 81 430,00  | 100,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 90 246,20  | 90 240,45  | 99,99  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 90 186,20  | 90 186,20  | 100,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 60,00      | 54,25      | 90,42  |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 88 114,12  | 87 451,53  | 99,25  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 81 430,00  | 81 430,00  | 100,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 000,00   | 1 951,20   | 97,56  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 200,00   | 1 200,00   | 100,00 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 484,12   | 1 484,12   | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00   | 1 386,21   | 69,31  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 430,00  | 81 430,00  | 100,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 7 000,00   | 11 329,54  | 161,85 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00   | 11 329,54  | 161,85 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 601,00   | 1 601,00   | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 601,00   | 1 601,00   | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 601,00   | 1 601,00   | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 959 491,79 | 957 763,20 | 99,82  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

|     |       |      |  |               |               |        |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | 949 491,79    | 947 763,20    | 99,82  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 949 491,79    | 947 763,20    | 99,82  |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 12 074 285,50 | 11 898 589,10 | 98,54  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 250,00      | 2 894,32      | 89,06  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 2 750,00      | 2 894,32      | 105,25 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00        | 0,00          | 0,00   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 640 293,49  | 1 776 390,07  | 108,30 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 564 000,00  | 1 696 236,42  | 108,46 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 6 886,97      | 6 799,00      | 98,72  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 10 685,42     | 10 685,00     | 100,00 |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 5 578,58      | 10 530,00     | 188,76 |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00          | 500,00        | -      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 33 000,00     | 31 497,13     | 95,45  |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 20 142,52     | 20 142,52     | 100,00 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 267 077,65  | 2 954 849,56  | 90,44  |

|     |       |      |  |               |               |        |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 123 723,00  | 1 060 554,38  | 94,38  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 692 664,95  | 1 423 812,51  | 84,12  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 7 849,76      | 8 480,65      | 108,04 |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 81 653,00     | 78 599,34     | 96,26  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 32 500,00     | 31 714,38     | 97,58  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 95 000,00     | 86 241,00     | 90,78  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 214 626,94    | 238 349,49    | 111,05 |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 60,00         | 41,00         | 68,33  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 19 000,00     | 27 056,81     | 142,40 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 290 141,98    | 290 932,77    | 100,27 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 80 735,11     | 80 735,11     | 100,00 |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 43 000,00     | 42 737,92     | 99,39  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 236,40        | 236,40        | 100,00 |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 154 170,47    | 155 220,47    | 100,68 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 12 000,00     | 12 002,87     | 100,02 |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 623 653,57  | 6 623 653,57  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 415 696,57  | 6 415 696,57  | 100,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 207 957,00    | 207 957,00    | 100,00 |
|     | 75624 |      | Dywidendy  | 249 868,81    | 249 868,81    | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend  | 249 868,81    | 249 868,81    | 100,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 16 967 855,43 | 16 920 953,76 | 99,72  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00          | 0,00   |

|     |       |      |  |              |              |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 9 301 534,00 | 9 301 534,00 | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 301 534,00 | 9 301 534,00 | 100,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 6 849 265,00 | 6 849 265,00 | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 849 265,00 | 6 849 265,00 | 100,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 630 236,54   | 583 334,87   | 92,56  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 78 000,00    | 86 189,02    | 110,50 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 112 250,54   | 112 250,54   | 100,00 |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 439 986,00   | 384 895,31   | 87,48  |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia  | 295,89       | 295,89       | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 295,89       | 295,89       | 100,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 186 524,00   | 186 524,00   | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 186 524,00   | 186 524,00   | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 225 881,09 | 1 537 026,31 | 125,38 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 363 617,11   | 678 330,87   | 186,55 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 57 895,77    | 146 636,86   | 253,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                   | 182,00       | 182,00       | 100,00 |

|  |       |      |   |            |            |        |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 18,00      | 18,00      | 100,00 |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 157,72   | 3 447,12   | 82,91  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 839,64   | 10 325,54  | 131,71 |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 214,41   | 3 214,41   | 100,00 |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 984,00   | 2 984,00   | 100,00 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 86 990,19  | -      |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 500,00  | 39 475,60  | 99,94  |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 365 250,00 | 377 223,01 | 103,28 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 19 000,00  | 20 311,00  | 106,90 |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 120 000,00 | 120 055,00 | 100,05 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 38 000,00  | 35 863,36  | 94,38  |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 17,00      | -      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 12 726,65  | -      |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 188 250,00 | 188 250,00 | 100,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 62 221,70  | 59 862,84  | 96,21  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 400,00     | 307,00     | 76,75  |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 4 859,70   | 2 612,32   | 53,75  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 300,00  | 16 281,52  | 99,89  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 662,00  | 40 662,00  | 100,00 |
|  | 80115 |      | Technika  | 1 680,00   | 1 680,00   | 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 680,00   | 1 680,00   | 100,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 247 500,00 | 148 141,08 | 59,85  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 247 500,00 | 148 141,08 | 59,85  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 60 636,91  | 60 065,65  | 99,06  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 60 636,91  | 60 065,65  | 99,06  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 430 696,71 | 743 416,87 | 172,61 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 363 617,11 | 678 330,87 | 186,55 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 19 009,20  | 18 391,60  | 96,75  |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 48 070,40  | 46 694,40  | 97,14  |
|     |       | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 363 617,11 | 678 330,87 | 186,55 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 430,00     | 430,00     | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 380,00     | 380,00     | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 380,00     | 380,00     | 100,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 50,00      | 50,00      | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 50,00        | 50,00        | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 8 927 739,28 | 8 528 254,21 | 95,53  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 45 062,50    | 44 962,50    | 99,78  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 21 037,00    | 20 512,64    | 97,51  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 21 037,00    | 20 512,64    | 97,51  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 36 700,00    | 36 700,00    | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 36 700,00    | 36 700,00    | 100,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 78,78        | 78,78        | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78,78        | 78,78        | 100,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 244 300,00   | 241 993,25   | 99,06  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 244 300,00   | 241 993,25   | 99,06  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 236 419,00   | 234 581,65   | 99,22  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |



|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 236 419,00   | 234 581,65   | 99,22  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 74 687,00    | 74 602,65    | 99,89  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 28 000,00    | 29 940,15    | 106,93 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 46 687,00    | 44 662,50    | 95,66  |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 154 020,00   | 150 320,46   | 97,60  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 154 020,00   | 150 320,46   | 97,60  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 8 160 497,50 | 7 769 464,78 | 95,21  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 45 062,50    | 44 962,50    | 99,78  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 21 500,00    | 22 851,00    | 106,28 |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 052 941,00 | 1 008 247,06 | 95,76  |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 062,50    | 44 962,50    | 99,78  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 95 814,00    | 84 887,68    | 88,60  |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 6 945 180,00 | 6 608 516,54 | 95,15  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 542 604,00 | 1 247 065,44 | 80,84  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 106 080,00   | 105 883,10   | 99,81  |

|     |       |      |   |              |              |       |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 542 604,00 | 1 247 065,44 | 80,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 106 080,00   | 105 883,10   | 99,81 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200 000,00 | 951 946,03   | 79,33 |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 106 080,00   | 105 883,10   | 99,81 |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 236 524,00   | 189 236,31   | 80,01 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 160 950,00   | 115 204,85   | 71,58 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 120 950,00   | 114 708,85   | 94,84 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 118 000,00   | 113 537,88   | 96,22 |
|     |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 2 950,00     | 1 170,97     | 39,69 |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność   | 40 000,00    | 496,00       | 1,24  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 40 000,00    | 496,00       | 1,24  |
| 855 |       |      | Rodzina   | 8 326 909,83 | 8 219 809,31 | 98,71 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 793 837,40 | 3 768 135,10 | 99,32 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00  |

|  |       |      |   |              |              |        |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 932,99     | 1 605,83     | 83,07  |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 835,67     | 7 562,83     | 96,52  |
|  |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 784 068,74 | 3 758 966,44 | 99,34  |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 241 073,00 | 4 200 138,57 | 99,03  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       | 85,02        | 17,00  |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 654,00     | 2 204,00     | 83,04  |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 167 919,00 | 4 130 767,20 | 99,11  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 70 000,00    | 67 082,35    | 95,83  |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 921,00       | 921,00       | 100,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 918,00       | 918,00       | 100,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3,00         | 3,00         | 100,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 43 377,00    | 42 009,37    | 96,85  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 43 377,00    | 42 009,37    | 96,85  |

|     |       |      |   |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 197 238,97   | 162 842,97   | 82,56  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 156 600,00   | 141 200,00   | 90,17  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 40 248,00    | 21 252,00    | 52,80  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 390,97       | 390,97       | 100,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność   | 50 462,46    | 45 762,30    | 90,69  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 50 462,46    | 45 762,30    | 90,69  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 226 956,82 | 2 055 163,98 | 92,29  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 058 800,00 | 1 878 220,43 | 91,23  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 058 800,00 | 1 878 220,43 | 91,23  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 28 488,83    | 25 926,00    | 91,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 787,83    | 15 225,00    | 85,59  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 10 701,00    | 10 701,00    | 100,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 26 411,97    | 26 638,50    | 100,86 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         | 0,00         | 0,00   |

|                |       |      |   |                      |                      |              |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 26 411,97            | 26 638,50            | 100,86       |
|                | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1,02                 | 1,02                 | 100,00       |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 1,02                 | 1,02                 | 100,00       |
|                | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 39 000,00            | 50 193,03            | 128,70       |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00             | 4 800,94             | 240,05       |
|                |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 10 432,12            | 521,61       |
|                |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            | 34 959,97            | 99,89        |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność   | 74 255,00            | 74 185,00            | 99,91        |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 255,00            | 74 185,00            | 99,91        |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna  | 49 000,00            | 49 000,00            | 100,00       |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 49 000,00            | 49 000,00            | 100,00       |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
|                |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 49 000,00            | 49 000,00            | 100,00       |
| <b>bieżące</b> |       |      |   | <b>54 233 725,15</b> | <b>53 237 750,89</b> | <b>98,16</b> |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 596 189,61           | 804 723,37           | 134,98       |

| majątkowe |       |      |   |            |            |        |
|-----------|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 500       |       |      | Handel  | 928 499,00 | 928 499,00 | 100,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 928 499,00 | 928 499,00 | 100,00 |
|           | 50095 |      | Pozostała działalność   | 928 499,00 | 928 499,00 | 100,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 928 499,00 | 928 499,00 | 100,00 |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 928 499,00 | 928 499,00 | 100,00 |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|           | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 51 994,60  | 51 917,89  | 99,85  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 51 994,60  | 51 917,89  | 99,85  |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|           |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 3 200,00   | 3 123,29   | 97,60  |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 48 794,60  | 48 794,60  | 100,00 |
| 750       |       |      | Administracja publiczna   | 172 900,00 | 172 900,00 | 100,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 152 900,00 | 152 900,00 | 100,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 100,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 39 644,00  | 39 644,00  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 39 644,00  | 39 644,00  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 333,00  | 10 333,00  | 100,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 29 311,00  | 29 311,00  | 100,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 19 231,98  | 19 231,98  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 19 231,98  | 19 231,98  | 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 231,98  | 19 231,98  | 100,00 |

|                  |       |      |   |                      |                      |               |
|------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 428 554,97           | 428 554,97           | 100,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 374 563,37           | 374 563,37           | 100,00        |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 374 563,37           | 374 563,37           | 100,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 374 563,37           | 374 563,37           | 100,00        |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 374 563,37           | 374 563,37           | 100,00        |
|                  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 23 991,60            | 23 991,60            | 100,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 3 991,60             | 3 991,60             | 100,00        |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>1 865 824,55</b>  | <b>1 865 747,84</b>  | <b>100,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 455 962,37         | 1 455 962,37         | 100,00        |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>56 099 549,70</b> | <b>55 103 498,73</b> | <b>98,22</b>  |
|                  |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>2 052 151,98</b>  | <b>2 260 685,74</b>  | <b>110,16</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec



### Analiza dochodów budżetowych w 2022 roku

Plan - **56 099 549,70 zł**                      Wykonanie – **55 103 498,73 zł**                      tj. **98,22%**

**Dochody bieżące**

Plan – **54 233 725,15 zł**                      Wykonanie – **53 237 750,89 zł**                      % - **98,16**

w tym:

**- Dochody podatkowe**

Plan – **11 377 308,59 zł**                      Wykonanie - **11 204 069,00 zł**                      % - **98,48**

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 11 204 069,00 zł, co stanowi 20,33 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 758 943,86 zł, co stanowi 6,77 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

| Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | %            | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |  |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---|---|---|--|
|  |                      |                      |              |   |   | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| <b>Ogółem dochody podatkowe</b>  | <b>11 377 308,59</b> | <b>11 204 069,00</b> | <b>98,48</b> | <b>734 562,72</b>   | <b>0,00</b>   | <b>24 381,14</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych               | 207 957,00           | 207 957,00           | 100          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych             | 6 415 696,57         | 6 415 696,57         | 100          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 3 podatek rolny  | 1 699 551,92         | 1 430 611,51         | 84,18        | 117 520,00  | 0,00  | 9 399,80  | 0,00   |
| 4 podatek od nieruchomości   | 2 687 723,00         | 2 756 790,80         | 102,57       | 595 419,00  | 0,00  | 14 934,94   | 0,00   |
| 5 podatek leśny  | 18 535,18            | 19 165,65            | 103,40       | 0,00  | 0,00  | 46,40   | 0,00   |
| 6 podatek od środków transportowych  | 87 231,58            | 89 129,34            | 102,18       | 21 623,72   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 750,00             | 2 894,32             | 105,24       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 8 podatek od czynności cywilnoprawnych                                     | 214 626,94           | 238 849,49           | 111,29       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9 wpływy z opłaty skarbowej  | 43 000,00            | 42 737,92            | 99,39        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 236,40               | 236,40               | 100          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

**- Subwencje**

Plan – 16 337 323,00 zł                      Wykonanie – 16 337 323,00 zł                      % - 100  
w tym:

– oświatowa

Plan – 9 301 534,00 zł                      Wykonanie – 9 301 534,00 zł

– ogólna

Plan – 6 849 265,00 zł                      Wykonanie – 6 849 265,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 186 524,00 zł                      Wykonanie – 186 524,00 zł

**- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Plan – 21 370 489,10 zł                      Wykonanie – 21 059 410,77 zł                      % - 98,54

**- Pozostałe dochody własne**

Plan – 5 148 604,46 zł                      Wykonanie – 4 636 948,12 zł                      % - 90,06

**Dochody majątkowe**

Plan – **1 865 824,55 zł**                      Wykonanie - **1 865 747,84 zł**                      % - **100**

W tym :

**- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

Plan – 343 542,98 zł                      Wykonanie – 343 542,98 zł                      % - 100

**- środki unijne**

Plan – 1 455 962,37 zł                      Wykonanie – 1 455 962,37 zł                      % - 100

**- dochody ze sprzedaży majątku**

Plan - 63 119,20 zł                      Wykonanie – 63 119,20 zł                      % - 100

**- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Plan – 3 200,00 zł                      Wykonanie – 3 123,29 zł                      % - 97,60

Stan zaległości na 31 grudnia 2022 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 5 498 229,63 zł, tj. 9,98 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 31 478,33 zł,

- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 10 478,67 zł,

- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 526 165,05 zł,

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 7 330,00 zł,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 619 561,48 zł,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 745 459,65 zł,

- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 768 006,60 zł,

- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 50 974,09 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 29 824,11 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 21 149,98 zł.

Wysłano do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku wezwanie do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia. W odpowiedzi na to wezwanie zostały złożone wyjaśnienia, iż w chwili obecnej nie posiadają dochodów, aby uregulować należności oraz jeżeli wpłyną dochody, to należności zostaną uregulowane.

W przypadku braku wpłat należności z tytułu udzielonego poręczenia zostanie wszczęta procedura egzekucyjna.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 98 013,09 zł tj. 0,18 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 5 343 969,15 zł, w tym 584 869,41 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

## *Wykonanie dochodów*

### **Dział 010**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 1 314 323,46 zł                      Wykonanie – 1 314 323,02 zł                      % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 1 314 323,02 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

#### **Dochody bieżące**

1) Plan – 1 311 474,84 zł                      Wykonanie – 1 311 474,40 zł                      % - 100

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

2) Plan – 2 848,62 zł                      Wykonanie – 2 848,62 zł                      % - 100

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

### **Dział 500**

#### **Handel**

Plan – 928 499,00 zł                      Wykonanie – 928 499,00 zł                      % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 0,00 zł

- dochody majątkowe – 928 499,00 zł

#### **Dochody majątkowe**

1) Plan – 928 499,00 zł                      Wykonanie – 928 499,00 zł                      % - 100

Dochody z tytułu dofinansowania z UE przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” zrealizowanego w 2021 roku współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

### **Dział 600**

#### **Transport i łączność**

Plan – 225 200,00 zł                      Wykonanie – 225 224,05 zł                      % - 100,01

w tym :

- dochody bieżące – 224,05 zł

- dochody majątkowe – 225 000,00 zł

#### **Dochody bieżące**

1) Plan – 200,00 zł                      Wykonanie – 224,05 zł                      % - 112,03

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

## **Dochody majątkowe**

1) Plan – 225 000,00 zł                      Wykonanie – 225 000,00 zł                      % - 100

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

### **Dział 700**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 304 131,23 zł                      Wykonanie – 237 239,03 zł                      % - 78,01

w tym :

- dochody bieżące – 185 321,14 zł

- dochody majątkowe – 51 917,89 zł

## **Dochody bieżące**

1) Plan – 8 000,00 zł                      Wykonanie – 6 483,92 zł                      % - 81,05

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

Zaległość wynosi 31 478,33 zł. Wysłano upomnienia dla zalegających.

2) z tytułu dzierżawy gruntów

Plan – 46 574,10 zł                      Wykonanie – 52 068,84 zł                      % - 111,80

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 10 478,67 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

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

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

3) Plan – 720,00 zł                      Wykonanie – 720,00 zł                      % - 100

Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej – wpływy z zwrotów z lat ubiegłych.

4) Plan – 917,00 zł                      Wykonanie – 917,00 zł                      % - 100

Dochody z tytułu zwrotu z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

5) Plan – 25 616,81 zł                      Wykonanie – 25 616,81 zł                      % - 100

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny

6) z tytułu najmu lokali komunalnych

Plan – 170 088,72 zł                      Wykonanie – 99 257,76 zł                      % - 58,36

Zaległości od najemców lokali komunalnych na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 526 165,05 zł.

Na zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych wysłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości. W przypadku braku wpłat należnego czynszu zostanie wszczęta procedura egzekucyjna.

*Program w sprawie umożliwienia odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Drobin*

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

W 2022 roku wartość odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i gminy Drobin przez zalegających z wpłatami wyniosła 2 353,77 zł.

7) Plan – 220,00 zł Wykonanie – 256,81 zł % - 116,73

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

### **Dochody majątkowe**

1) Plan – 3 200,00 zł Wykonanie – 3 123,29 zł % - 97,60

Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zaległość wynosi 13 771,46 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

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

W przypadku braku wpłat należnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostaną wysłane upomnienia, a następnie zostanie wszczęta procedura egzekucyjna w trybie egzekucji administracyjnej.

2) Plan – 48 794,60 zł Wykonanie – 48 794,60 zł % - 100

Sprzedż mienia komunalnego.

### **Dział 710**

#### **Działalność usługowa**

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 18 000,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 18 000,00 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

### **Dochody bieżące**

1) Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 18 000,00 zł % - 100

Dochody z tytułu dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy.

### **Dział 750**

#### **Administracja publiczna**

Plan – 358 260,32 zł Wykonanie – 361 921,52 zł % - 101,02

w tym:

- dochody bieżące – 189 021,52 zł

- dochody majątkowe – 172 900,00 zł

### **Dochody bieżące**

1) Plan – 90 186,20 zł Wykonanie – 90 186,20 zł % - 100

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

2) Plan – 60,00 zł Wykonanie – 54,25 zł % - 90,42

Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

- 3) Plan - 2 000,00 zł Wykonanie – 1 951,20 zł % - 97,56  
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.
- 4) Plan - 1 200,00 zł Wykonanie – 1 200,00 zł % - 100  
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu.
- 5) Plan - 1 484,12 zł Wykonanie – 1 484,12 zł % - 100  
Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych
- 6) Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 386,21 zł % - 69,31  
Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu.  
Plan dochodów nie został zweryfikowany.
- 7) Plan - 7 000,00 zł Wykonanie – 11 329,54 zł % - 161,85  
Wpływ z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych  
Plan dochodów nie został zweryfikowany.
- 8) Plan - 81 430,00 zł Wykonanie – 81 430,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022.

#### **Dochody majątkowe**

- 1) Plan - 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 82 obręb 0008 Chudzynek)”
- 2) Plan - 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo”.
- 3) Plan - 152 900,00 zł Wykonanie – 152 900,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie” oraz „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie”.

#### **Dział 751**

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

- Plan – 1 601,00 zł Wykonanie – 1 601,00 zł % - 100  
w tym:

- dochody bieżące – 1 601,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

### **Dochody bieżące**

- 1) Plan – 1 601,00 zł                                      Wykonanie – 1 601,00 zł                                      % - 100  
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.

### **Dział 754**

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

Plan – 999 135,79 zł                                      Wykonanie – 997 407,20 zł                                      % - 99,83

w tym:

- dochody bieżące – 957 763,20 zł
- dochody majątkowe – 39 644,00 zł

### **Dochody bieżące**

- 1) Plan – 10 000,00 zł                                      Wykonanie – 10 000,00 zł                                      % - 100  
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie w związku z zawartą umową w dniu 29 marca 2022 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin

2) Plan – 949 491,79 zł                                      Wykonanie – 947 763,20 zł                                      % - 99,82

w tym:

- w kwocie 941 264,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania,
- w kwocie 3 699,20 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w kwocie 2 800,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie Nr Pesel obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

### **Dochody majątkowe**

1) Plan – 10 333,00 zł                                      Wykonanie – 10 333,00 zł                                      % - 100

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych

2) Plan – 29 311,00 zł                                      Wykonanie – 29 311,00 zł                                      % - 100

Pomoc finansowa w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP w Drobinie w zakresie ścian, sufitu, stolarki drzwiowej, instalacji c.o. w garażu strażnicy”.

### **Dział 756**

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

Plan – 12 074 285,50 zł                                      Wykonanie – 11 898 589,10 zł                                      % - 98,54

w tym :

- dochody bieżące – 11 898 589,10 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

## Dochody bieżące

1) Plan – 3 250,00 zł                      Wykonanie – 2 894,32 zł                      % - 89,06

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

Zaległość wynosi 7 330,00 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Na poziom dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gmina nie ma wpływu.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 640 293,49 zł uzyskano w kwocie 1 776 390,07 zł, tj. 108,30% z następujących źródeł:

### - podatek od nieruchomości

Plan – 1 564 000,00 zł                      Wykonanie – 1 696 236,42 zł                      % - 108,46

Zaległość wynosi 613 840,74 zł, nadpłaty wynoszą 1 523,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 101 264,00 zł, umorzenia wynoszą 13 817,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

### - podatek rolny

Plan – 6 886,97 zł                      Wykonanie – 6 799,00 zł                      % - 98,72

Zaległość wynosi 4 558,74 zł, nadpłaty wynoszą 554,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 660,00 zł, umorzenia wynoszą 253,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

### - podatek leśny

Plan – 10 685,42 zł                      Wykonanie - 10 685,00 zł                      % - 100

Nadpłaty wynoszą 101,00 zł.

### - podatek od środków transportowych

Plan – 5 578,58 zł                      Wykonanie – 10 530,00 zł                      % - 188,76

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1 784,48 zł.

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

### - podatek od czynności cywilnoprawnych

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

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

Na poziom dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.

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

Plan – 33 000,00 zł                      Wykonanie – 31 497,13 zł                      % - 95,45

Umorzenia wynoszą 541,00 zł.

### - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 20 142,52 zł                      Wykonanie – 20 142,52 zł                      % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 3 267 077,65 zł uzyskano w kwocie 2 954 849,56 zł, tj. 90,44% z następujących źródeł:

### - podatek od nieruchomości

Plan – 1 123 723,00 zł                      Wykonanie – 1 060 554,38 zł                      % - 94,38



Zaległość wynosi 487 689,73 zł, nadpłata wynosi 27 418,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 494 155,00 zł. Umorzenia wynoszą 1 117,94 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek rolny**

Plan – 1 692 664,95 zł                      Wykonanie – 1 423 812,51 zł                      % - 84,12

Zaległość wynosi 208 862,02 zł, nadpłata wynosi 22 597,37 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 116 860,00 zł, umorzenia wynoszą 9 146,80 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek leśny**

Plan – 7 849,76 zł                      Wykonanie – 8 480,65 zł                      % - 108,04

Zaległość wynosi 2 153,63 zł, nadpłata wynosi 68,00 zł, umorzenia wynoszą 46,40 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 81 653,00 zł                      Wykonanie – 78 599,34 zł                      % - 96,26

Zaległość wynosi 41 452,49 zł. Nadpłaty wynoszą 1 527,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 19 839,24 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek od spadków i darowizn**

Plan – 32 500,00 zł                      Wykonanie – 31 714,38 zł                      % - 97,58

Zaległość wynosi 3 451,03 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na poziom dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.

**- opłata targowa**

Plan – 95 000,00 zł                      Wykonanie – 86 241,00 zł                      % - 90,78

Dochód z tytułu opłaty targowej

**- podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 214 626,94 zł                      Wykonanie – 238 349,49 zł                      % - 111,05

Zaległość wynosi 1 850,75 zł.

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

Na poziom dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.

**- opłata prolongacyjna**

Plan – 60,00 zł                      Wykonanie – 41,00 zł                      % - 68,33

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

Plan – 19 000,00 zł                      Wykonanie – 27 056,81 zł                      % - 142,40

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

Umorzenia wynoszą 893,00 zł.

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wystawiono i doręczono 972 szt. upomnień na łączną kwotę 1 209 287,55 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wystawiono 128 szt. tytułów wykonawczych na kwotę

384 450,84 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  
290 932,77 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  
plan – 80 735,11 zł                      Wykonanie – 80 735,11 zł                      % - 100

- wpływy z opłaty skarbowej  
plan – 43 000,00 zł                      Wykonanie – 42 737,92 zł                      % - 99,39

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
plan – 236,40 zł                      Wykonanie – 236,40 zł                      % - 100

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
plan – 154 170,47 zł                      Wykonanie – 155 220,47 zł                      % - 100,68  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego  
plan – 12 000,00 zł                      Wykonanie – 12 002,87 zł                      % - 100,02  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

5) Plan - 6 415 696,57 zł                      Wykonanie – 6 415 696,57 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Plan - 207 957,00 zł                      Wykonanie – 207 957,00 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Plan – 249 868,81 zł                      Wykonanie – 249 868,81 zł                      % - 100  
Dywidenda od spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.

### **Dział 758**

#### **Różne rozliczenia**

Plan – 16 987 087,41 zł                      Wykonanie – 16 940 185,74 zł                      % - 99,72  
w tym:

- dochody bieżące – 16 920 953,76 zł  
- dochody majątkowe – 19 231,98 zł

#### **Dochody bieżące**

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

- subwencja oświatowa  
Plan – 9 301 534,00 zł                      Wykonanie – 9 301 534,00 zł                      % - 100

- subwencja ogólna  
Plan – 6 849 265,00 zł                      Wykonanie – 6 849 265,00 zł                      % - 100

- uzupełnienie subwencji ogólnej  
Plan – 186 524,00 zł                      Wykonanie – 186 524,00 zł                      % - 100

2) Plan – 78 000,00 zł                      Wykonanie – 86 189,02 zł                      % - 110,50  
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych.

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

3) Plan – 112 250,54 zł                      Wykonanie – 112 250,54 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku

4) Plan – 439 986,00 zł Wykonanie – 384 895,31 zł % - 87,48  
Dochody z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

5) Plan – 295,89 zł Wykonanie – 295,89 zł % - 100  
Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **Dochody majątkowe**

1) Plan – 19 231,98 zł Wykonanie – 19 231,98 zł % - 100  
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

### **Dział 801**

#### **Oświata i wychowanie**

Plan – 1 225 881,09 zł Wykonanie – 1 537 026,31 zł % - 125,38  
w tym:

- dochody bieżące – 1 537 026,31 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

### **Dochody bieżące**

1) Plan – 19 400,00 zł Wykonanie – 20 618,00 zł % - 106,28  
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie oraz wpływy za zajęcia dodatkowe w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

2) Plan – 124 859,70 zł Wykonanie – 122 667,32 zł % - 98,24  
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

3) Plan – 228 912,00 zł Wykonanie – 228 912,00 zł % - 100  
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4) Plan – 247 500,00 zł Wykonanie – 148 141,08 zł % - 59,85  
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie  
Niskie wykonanie dochodów wynika z absencji chorobowej uczniów, którzy korzystają z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

5) Plan – 4 157,72 zł Wykonanie – 3 447,12 zł % - 82,91  
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.

6) Plan – 54 300,00 zł Wykonanie – 52 144,88 zł % - 96,03  
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli oraz do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin.

7) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 17,00 zł  
Wpływ z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  
Plan nie został zweryfikowany.

- 8) Plan – 3 214,41 zł Wykonanie – 3 214,41 zł % - 100  
Wpływ z tytułu zwrotu za nadpłaconą fakturę oraz z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia – wpływy z zwrotów z lat ubiegłych
- 9) Plan – 182,00 zł Wykonanie – 182,00 zł % - 100  
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
- 10) Plan – 60 636,91 zł Wykonanie – 60 065,65 zł % - 99,06  
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 11) Plan – 2 984,00 zł Wykonanie – 2 984,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w szkołach
- 12) Plan – 4 500,00 zł Wykonanie – 4 475,60 zł % - 99,46  
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
- 13) Plan – 363 617,11 zł Wykonanie – 678 330,87 zł % - 186,55  
Dochody z tytułu dotacji z UE na realizację projektów w technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+  
W 2022 roku wpłynęły dochody z UE na realizację wydatków w ramach programu Erasmus+ w technikum w Drobinie” do realizacji w 2023 roku.  
Plan nie został zweryfikowany.
- 14) Plan – 18,00 zł Wykonanie – 18,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
- 15) Plan – 7 839,64 zł Wykonanie – 10 325,54 zł % - 131,71  
Dochody z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów.  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.
- 16) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 99 716,84 zł  
Dochody z tytułu wpływu dodatku dla podmiotów wrażliwych (jednostek oświatowych), które poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.  
Plan nie został zweryfikowany.
- 17) Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 35 000,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
- 18) Plan – 67 079,60 zł Wykonanie – 65 086,00 zł % - 97,03  
Dochody z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” tytułu dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 46 694,40 zł oraz w kwocie 18 391,60 zł z tytułu wpłat rodziców.
- 19) Plan – 1 680,00 zł Wykonanie – 1 680,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

**Dział 851**  
**Ochrona zdrowia**

Plan – 430,00 zł                                      Wykonanie – 430,00 zł                                      % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 430,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące**

1) Plan – 50,00 zł                                      Wykonanie – 50,00 zł                                      % - 100

Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

2) Plan – 380,00 zł                                      Wykonanie – 380,00 zł                                      % - 100

Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej na poczet badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia – wpływy z zwrotów z lat ubiegłych.

**Dział 852**  
**Pomoc społeczna**

Plan – 8 927 739,28 zł                                      Wykonanie – 8 528 254,21 zł                                      % - 95,53

w tym:

- dochody bieżące – 8 528 254,21 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące**

1) Plan – 21 037,00 zł                                      Wykonanie – 20 512,64 zł                                      % - 97,51

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

2) Plan – 36 700,00 zł                                      Wykonanie – 36 700,00 zł                                      % - 100

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

3) Plan – 78,78 zł                                      Wykonanie – 78,78 zł                                      % - 100

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi

4) Plan - 244 300,00 zł                                      Wykonanie – 241 993,25 zł                                      % - 99,06

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

5) Plan - 236 419,00 zł                                      Wykonanie – 234 581,65 zł                                      % - 99,22

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie MGOPS

6) Plan – 46 687,00 zł                                      Wykonanie – 44 662,50 zł                                      % - 95,66

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej

7) Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 29 940,15 zł % - 106,93  
Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

8) Plan – 154 020,00 zł Wykonanie – 150 320,46 zł % - 97,60  
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

9) Plan – 21 500,00 zł Wykonanie – 22 851,00 zł % - 106,28  
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

10) Plan – 1 052 941,00 zł Wykonanie – 1 008 247,06 zł % - 95,76  
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.)

11) Plan – 45 062,50 zł Wykonanie – 44 962,50 zł % - 99,78  
Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

12) Plan – 95 814,00 zł Wykonanie – 84 887,68 zł % - 88,60  
Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

13) Plan – 249 900,00 zł Wykonanie – 249 900,00 zł % - 100  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania

14) Plan – 6 695 280,00 zł Wykonanie – 6 358 616,54 zł % - 94,97  
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania

### **Dział 853**

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

Plan – 1 542 604,00 zł Wykonanie – 1 247 065,44 zł % - 80,84

w tym:

- dochody bieżące – 1 247 065,44 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

#### **Dochody bieżące**

1) Plan – 106 080,00 zł Wykonanie – 105 883,10 zł % - 99,81  
Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

2) Plan – 1 200 000,00 zł Wykonanie – 951 946,03 zł % - 79,33

Środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż gospodarstwa domowe złożyły wnioski na niższą ilość paliwa stałego niż planowano.

3) Plan – 81 600,00 zł Wykonanie – 77 393,59 zł % - 94,85

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania.

4) Plan – 154 924,00 zł Wykonanie – 111 842,72 zł % - 72,19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych, które poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż podmioty wrażliwe złożyły wnioski na niższą kwotę niż planowano.

#### **Dział 854**

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 160 950,00 zł Wykonanie – 115 204,85 zł % - 71,58

w tym:

- dochody bieżące – 115 204,85 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

#### **Dochody bieżące**

1) Plan – 118 000,00 zł Wykonanie – 113 537,88 zł % - 96,22

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia szkolne

2) Plan – 2 950,00 zł Wykonanie – 1 170,97 zł % - 39,69

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022.

Niewykorzystane środki z dotacji celowej w miesiącu grudniu 2022 roku zostały zwrócone.

3) Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 496,00 zł % - 1,24

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w miesiącu grudniu 2022 roku zostały zwrócone.

Plan dochodów nie został zweryfikowany.

**Dział 855**  
**Rodzina**

Plan – 8 326 909,83 zł                      Wykonanie – 8 219 809,31 zł                      % - 98,71

w tym:

- dochody bieżące – 8 219 809,31 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące**

1) Plan – 12 922,66 zł                      Wykonanie – 11 457,68 zł                      % - 88,66

Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych i z tytułu odsetek od tych świadczeń za lata ubiegłe

2) Plan – 3 784 068,74 zł                      Wykonanie – 3 758 966,44 zł                      % - 99,34

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

3) Plan – 4 167 919,00 zł                      Wykonanie – 4 130 767,20 zł                      % - 99,11

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

4) Plan – 918,00 zł                      Wykonanie – 918,00 zł                      % - 100

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

5) Plan – 70 000,00 zł                      Wykonanie – 67 082,35 zł                      % - 95,83

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

Zaległość wynosi 2 768 006,60 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 2022r poz. 1205 z późn. zm.).

W 2022 roku liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 84 osoby.

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

Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dłużnicy, którzy w trakcie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego nie byli zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, zostali zobowiązani do zarejestrowania się jako osoby bezrobotne poszukujące pracy. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego oraz organu właściwego wierzyciela jeśli zamieszkuje na terenie innej gminy. W stosunku do dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny i nie złożyli oświadczenia majątkowego, zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. O każdego dłużnika wystąpiono z zapytaniem do Komornika Sądowego o to, czy zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2022r. poz. 1205) wywiązują się oni z zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie tam gdzie zachodziły przesłanki zostały wydane decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. Następnie wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art.209 kk, czyli za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.



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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 75 dłużników, 9 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

6) Plan – 3,00 zł Wykonanie – 3,00 zł % - 100  
Dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

7) Plan – 43 377,00 zł Wykonanie – 42 009,37 zł % - 96,85  
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

8) Plan – 156 600,00 zł Wykonanie – 141 200,00 zł % - 90,17  
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie oraz z tytułu wpływu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym.

Niskie wykonanie dochodów wynika z absencji chorobowej dzieci, które uczęszczają do klubu dziecięcego.

9) Plan – 40 248,00 zł Wykonanie – 21 252,00 zł % - 52,80  
Środki z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie  
Niskie wykonanie dochodów wynika z absencji chorobowej dzieci, które korzystają z wyżywieni w klubie dziecięcym.

10) Plan – 390,97 zł Wykonanie – 390,97 zł % - 100  
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za fakturę za lata ubiegłe - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych.

11) Plan – 50 462,46 zł Wykonanie – 45 762,30 zł % - 90,69  
Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **Dział 900**

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

Plan – 2 655 511,79 zł Wykonanie – 2 483 718,95 zł % - 93,53  
w tym:

- dochody bieżące – 2 055 163,98 zł
- dochody majątkowe – 428 554,97 zł

### **Dochody bieżące**

1) Plan – 2 058 800,00 zł Wykonanie – 1 878 220,43 zł % - 91,23

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaległość wynosi 532 117,32 zł. Nadpłata wynosi 43 884,31 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 2 686,00 zł. Umorzenia wynoszą 408,00 zł. Rozłożenie na raty wynosi 2 130,84 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. podjęto następujące działania:

1) Wysłano upomnienia w ilości 412 szt. kwota należności – 275 217,5 zł. Następnie wystawiono 169 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 171 81,08 zł. W przypadku braku pozostałych wpłat zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

2) Wysłano wezwania do zapłaty w ilości 123 szt. kwota zaległości - 18 574,51 zł,

3) Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 2 349,00 zł

4) Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia opłaty za odpady komunalne w kwocie 408,00 zł,

5) Wydano 36 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu złej segregacji na kwotę 18 738,00 zł,

6) Wysłano 48 wezwań do złożenia wyjaśnień odnośnie złożonej deklaracji co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Dodano 46 osób.

2) Plan – 17 787,83 zł                      Wykonanie – 15 225,00 zł                      % - 85,59

Dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”

3) Plan – 10 701,00 zł                      Wykonanie – 10 701,00 zł                      % - 100

Dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Drobin”

4) Plan – 26 411,97 zł                      Wykonanie – 26 638,50 zł                      % - 100,86

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Plan nie został zweryfikowany.

5) Plan – 1,02 zł                              Wykonanie – 1,02 zł                              % - 100

Dochody z tytułu wpływu z opłaty produktowej

6) Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 4 800,94 zł                      % - 240,05

Wpływy z tytułu kosztów upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

7) Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 10 432,12 zł                      % - 521,61

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

8) Plan – 35 000,00 zł                      Wykonanie – 34 959,97 zł                      % - 99,89

Dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2022 roku”.

9) Plan – 3 991,60 zł                      Wykonanie – 3 991,60 zł                      % - 100

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

10) Plan – 74 255,00 zł                      Wykonanie – 74 185,00 zł                      % - 99,91

Dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

### **Dochody majątkowe**

1) Plan – 50 000,00 zł                      Wykonanie – 50 000,00 zł                      % - 100

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)”,

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)”.

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)”,
- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1”,
- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo”.

2) Plan – 374 563,37 zł    Wykonanie – 374 563,37 zł    % - 100

Dochody z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsieć na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### **Dział 926**

#### **Kultura fizyczna i sport**

Plan – 49 000,00 zł    Wykonanie – 49 000,00 zł    % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 49 000,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

#### ***Dochody bieżące***

Plan – 49 000,00 zł    Wykonanie – 49 000,00 zł    % - 100

Środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Borowo”.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

## Wykonanie wydatków w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |      |              |              |                                  |   |      |   |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------|--------------|--------------|----------------------------------|---|------|---|
|       |          |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe |      |              | z tego:      |                                  |   |      |   |
|       |          |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Plan | Wykonanie    | %            | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |              |              |        |                 |              |        |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |      |              |              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |   |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5            | 6      | 7               | 8            | 9      | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17                | 18   | 19           | 20           | 21                               | 22  | 23   |   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 401 436,17 | 1 394 057,78 | 99,47  | 1 396 436,17    | 1 389 057,78 | 99,47  | 1 369 057,78                   | 22 735,15                                 | 1 346 322,63   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00                           | 5 000,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 01009    | Spółki wodne  | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 | 20 000,00       | 20 000,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 01030    | lżby rolnicze   | 35 613,58    | 28 235,76    | 79,28  | 35 613,58       | 28 235,76    | 79,28  | 28 235,76                      | 0,00                                      | 28 235,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00                           | 5 000,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 1 340 822,59 | 1 340 822,02 | 100,00 | 1 340 822,59    | 1 340 822,02 | 100,00 | 1 340 822,02                   | 22 735,15                                 | 1 318 086,87   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 512 000,00   | 508 285,95   | 99,27  | 512 000,00      | 508 285,95   | 99,27  | 508 285,95                     | 0,00                                      | 508 285,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 40002    | Dostarczanie wody   | 512 000,00   | 508 285,95   | 99,27  | 512 000,00      | 508 285,95   | 99,27  | 508 285,95                     | 0,00                                      | 508 285,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 500   |          | Handel  | 95 000,00    | 85 543,05    | 90,05  | 95 000,00       | 85 543,05    | 90,05  | 85 543,05                      | 83 653,77                                 | 1 889,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 50095    | Pozostała działalność   | 95 000,00    | 85 543,05    | 90,05  | 95 000,00       | 85 543,05    | 90,05  | 85 543,05                      | 83 653,77                                 | 1 889,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 600   |          | Transport i łączność  | 1 879 488,50 | 1 846 665,36 | 98,25  | 851 346,03      | 846 262,03   | 99,40  | 846 262,03                     | 0,00                                      | 846 262,03   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 1 028 142,47 | 1 000 403,33 | 97,30                            | 1 000 403,33  | 0,00 | 0,00  |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                       | 1 487,88     | 1 487,88     | 100,00 | 1 487,88        | 1 487,88     | 100,00 | 1 487,88                       | 0,00                                      | 1 487,88   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | 1 034,40     | 1 034,40     | 100,00 | 1 034,40        | 1 034,40     | 100,00 | 1 034,40                       | 0,00                                      | 1 034,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 1 223 561,03 | 1 216 797,03 | 99,45  | 834 903,75      | 830 014,76   | 99,41  | 830 014,76                     | 0,00                                      | 830 014,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 388 657,28   | 386 782,27   | 99,52                            | 386 782,27  | 0,00 | 0,00  |
|       | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 579 485,19   | 561 123,43   | 96,83  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 579 485,19   | 561 123,43   | 96,83                            | 561 123,43  | 0,00 | 0,00  |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                    | 13 920,00    | 13 724,99    | 98,60  | 13 920,00       | 13 724,99    | 98,60  | 13 724,99                      | 0,00                                      | 13 724,99  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 60095    | Pozostała działalność   | 60 000,00    | 52 497,63    | 87,50  | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 60 000,00    | 52 497,63    | 87,50                            | 52 497,63   | 0,00 | 0,00  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 539 161,21   | 505 684,31   | 93,79  | 539 161,21      | 505 684,31   | 93,79  | 505 684,31                     | 1 621,84                                  | 504 062,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 31 768,00    | 28 309,99    | 89,11  | 31 768,00       | 28 309,99    | 89,11  | 28 309,99                      | 1 621,84                                  | 26 688,15  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 486 041,21   | 461 613,32   | 94,97  | 486 041,21      | 461 613,32   | 0,00   | 461 613,32                     | 0,00                                      | 461 613,32   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 70095    | Pozostała działalność   | 21 352,00    | 15 761,00    | 73,82  | 21 352,00       | 15 761,00    | 73,82  | 15 761,00                      | 0,00                                      | 15 761,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |            |           |           |                                  |           |   |      |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|---|------|
|       |          |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe |            |           | z tego:   |                                  |           |   |      |
|       |          |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Plan       | Wykonanie | %         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 7     | 8        | 9   | 10           | 11           | 12     | 13              | 14           | 15     | 16                             | 17  | 18   | 19                         | 20                                    | 21   | 22                                    | 23                |            |           |           |                                  |           |   |      |
| 710   |          | Działalność usługowa  | 223 225,91   | 199 325,95   | 89,29  | 217 600,00      | 193 700,04   | 89,02  | 193 700,04                     | 0,00                                      | 193 700,04   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 5 625,91  | 5 625,91  | 100,00                           | 5 625,91  | 5 625,91  | 0,00 |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 169 600,00   | 145 820,84   | 85,98  | 169 600,00      | 145 820,84   | 85,98  | 145 820,84                     | 0,00                                      | 145 820,84   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 71035    | Cmentarze   | 22 000,00    | 22 000,00    | 100,00 | 22 000,00       | 22 000,00    | 100,00 | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 71095    | Pozostała działalność   | 31 625,91    | 31 505,11    | 99,62  | 26 000,00       | 25 879,20    | 99,54  | 25 879,20                      | 0,00                                      | 25 879,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 5 625,91  | 5 625,91  | 100,00                           | 5 625,91  | 5 625,91  | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 3 791 229,99 | 3 638 904,36 | 95,98  | 3 704 552,22    | 3 552 864,36 | 95,91  | 3 309 623,21                   | 2 614 514,17                              | 695 109,04   | 2 185,12                   | 235 644,03                            | 5 412,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 86 677,77 | 86 040,00 | 99,26                            | 86 040,00 | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 90 186,20    | 90 186,20    | 100,00 | 90 186,20       | 90 186,20    | 100,00 | 90 186,20                      | 77 928,20                                 | 12 258,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 184 940,00   | 158 604,91   | 85,76  | 184 940,00      | 158 604,91   | 85,76  | 1 057,80                       | 0,00                                      | 1 057,80   | 0,00                       | 157 547,11                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 270 632,70 | 3 157 847,16 | 96,55  | 3 270 632,70    | 3 157 847,16 | 96,55  | 3 142 938,24                   | 2 536 585,97                              | 606 352,27   | 0,00                       | 9 496,92                              | 5 412,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000,00    | 48 903,80    | 81,51  | 60 000,00       | 48 903,80    | 81,51  | 48 903,80                      | 0,00                                      | 48 903,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    | Pozostała działalność   | 185 471,09   | 183 362,29   | 98,86  | 98 793,32       | 97 322,29    | 98,51  | 26 537,17                      | 0,00                                      | 26 537,17  | 2 185,12                   | 68 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 86 677,77 | 86 040,00 | 99,26                            | 86 040,00 | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 601,00     | 1 601,00     | 100,00 | 1 601,00        | 1 601,00     | 100,00 | 1 601,00                       | 1 441,73                                  | 159,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 601,00     | 1 601,00     | 100,00 | 1 601,00        | 1 601,00     | 100,00 | 1 601,00                       | 1 441,73                                  | 159,27   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 313 272,64 | 1 296 926,96 | 98,76  | 1 263 961,64    | 1 247 615,96 | 98,71  | 265 810,71                     | 13 357,86                                 | 252 452,85   | 0,00                       | 981 805,25                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 49 311,00 | 49 311,00 | 100,00                           | 49 311,00 | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne   | 352 780,85   | 346 005,93   | 98,08  | 303 469,85      | 296 694,93   | 97,77  | 253 049,68                     | 6 554,66                                  | 246 495,02   | 0,00                       | 43 645,25                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 49 311,00 | 49 311,00 | 100,00                           | 49 311,00 | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 11 000,00    | 3 157,83     | 28,71  | 11 000,00       | 3 157,83     | 28,71  | 3 157,83                       | 0,00                                      | 3 157,83   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    | Pozostała działalność   | 949 491,79   | 947 763,20   | 99,82  | 949 491,79      | 947 763,20   | 99,82  | 9 603,20                       | 6 803,20                                  | 2 800,00   | 0,00                       | 938 160,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego   | 1 038 774,01 | 863 382,02   | 83,12  | 1 038 774,01    | 863 382,02   | 83,12  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 863 382,02 | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 035 374,01 | 863 382,02   | 83,39  | 1 035 374,01    | 863 382,02   | 83,39  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 863 382,02 | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
|       | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 3 400,00     | 0,00         | 0,00   | 3 400,00        | 0,00         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan          | Wykonanie     | %     | Z tego          |               |       |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |            |            |         |                                  |  |   |      |
|-------|----------|--|---------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------|----------------------------------|--|---|------|
|       |          |  |               |               |       | Wydatki bieżące |               |       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe |            |            | z tego: |                                  |  |   |      |
|       |          |  |               |               |       | Plan            | Wykonanie     | %     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Plan       | Wykonanie  | %       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3  | 4             | 5             | 6     | 7               | 8             | 9     | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17                | 18         | 19         | 20      | 21                               | 22   | 23  |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | 128 478,00    | 0,00          | 0,00  | 128 478,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe  | 128 478,00    | 0,00          | 0,00  | 128 478,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | 18 864 809,74 | 18 265 519,27 | 96,82 | 18 082 633,24   | 17 484 293,24 | 96,69 | 16 488 180,36                  | 13 545 680,46                             | 2 942 499,90   | 17 412,72                  | 623 667,18                            | 355 032,98   | 0,00                                  | 0,00              | 782 176,50 | 781 226,03 | 99,88   | 781 226,03                       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe  | 10 441 076,97 | 10 186 462,05 | 97,56 | 10 364 900,47   | 10 110 285,55 | 97,54 | 9 667 665,76                   | 8 286 178,59                              | 1 381 487,17   | 0,00                       | 442 619,79                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 76 176,50  | 76 176,50  | 100,00  | 76 176,50                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 35 300,00     | 34 961,90     | 99,04 | 35 300,00       | 34 961,90     | 99,04 | 34 961,90                      | 0,00                                      | 34 961,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    | Przedszkola  | 3 163 954,83  | 3 122 023,60  | 98,67 | 2 513 954,83    | 2 472 973,35  | 98,37 | 2 398 543,65                   | 1 976 994,62                              | 421 549,03   | 0,00                       | 74 429,70                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 650 000,00 | 649 050,25 | 99,85   | 649 050,25                       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 273 768,43    | 263 815,08    | 96,36 | 273 768,43      | 263 815,08    | 96,36 | 255 901,24                     | 234 912,19                                | 20 989,05  | 0,00                       | 7 913,84                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    | Świetlice szkolne  | 176 645,22    | 166 415,96    | 94,21 | 176 645,22      | 166 415,96    | 94,21 | 155 615,45                     | 147 777,08                                | 7 838,37   | 0,00                       | 10 800,51                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 306 000,00    | 300 560,81    | 98,22 | 306 000,00      | 300 560,81    | 98,22 | 300 560,81                     | 0,00                                      | 300 560,81   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80115    | Technika   | 1 818 744,93  | 1 779 619,68  | 97,85 | 1 762 744,93    | 1 723 620,40  | 97,78 | 1 645 717,06                   | 1 402 603,72                              | 243 113,34   | 0,00                       | 77 903,34                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 56 000,00  | 55 999,28  | 100,00  | 55 999,28                        | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 52 192,77     | 50 500,80     | 96,76 | 52 192,77       | 50 500,80     | 96,76 | 50 500,80                      | 5 936,82                                  | 44 563,98  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 50 117,96     | 34 075,37     | 67,99 | 50 117,96       | 34 075,37     | 67,99 | 34 075,37                      | 0,00                                      | 34 075,37  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 643 072,01    | 523 271,67    | 81,37 | 643 072,01      | 523 271,67    | 81,37 | 523 271,67                     | 362 505,62                                | 160 766,05   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 60 709,00     | 37 737,00     | 62,16 | 60 709,00       | 37 737,00     | 62,16 | 37 737,00                      | 37 737,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 747 680,00    | 739 356,18    | 98,89 | 747 680,00      | 739 356,18    | 98,89 | 739 356,18                     | 727 680,00                                | 11 676,18  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan          | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |           |                   |       |                                  |  |  |      |
|-------|----------|---|---------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |   |               |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |           | Wydatki majątkowe |       |                                  | z tego:  |  |      |
|       |          |   |               |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Plan      | Wykonanie         | %     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |      |
|       |          |   |               |              |        |                 |              |        |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |           |                   |       |                                  | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek |      |
| 1     | 2        | 3   | 4             | 5            | 6      | 7               | 8            | 9      | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18        | 19                | 20    | 21                               | 22   | 23   |      |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych | 101 608,00    | 101 608,00   | 100,00 | 101 608,00      | 101 608,00   | 100,00 | 101 608,00                     | 99 608,00                                 | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  | 60 636,91     | 60 065,65    | 99,06  | 60 636,91       | 60 065,65    | 99,06  | 60 065,65                      | 0,00                                      | 60 065,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80195    | Pozostała działalność   | 933 302,71    | 865 045,52   | 92,69  | 933 302,71      | 865 045,52   | 92,69  | 482 599,82                     | 263 746,82                                | 218 853,00   | 17 412,72                  | 10 000,00                             | 355 032,98   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | 443 489,59    | 343 236,53   | 77,39  | 426 189,59      | 326 016,53   | 76,50  | 326 016,53                     | 20 550,00                                 | 305 466,53   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 300,00 | 17 220,00         | 99,54 | 17 220,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 38 000,00     | 31 800,00    | 83,68  | 38 000,00       | 31 800,00    | 83,68  | 31 800,00                      | 0,00                                      | 31 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 329 233,99    | 235 360,93   | 71,49  | 311 933,99      | 218 140,93   | 69,93  | 218 140,93                     | 20 550,00                                 | 197 590,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 300,00 | 17 220,00         | 99,54 | 17 220,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195    | Pozostała działalność   | 76 255,60     | 76 075,60    | 99,76  | 76 255,60       | 76 075,60    | 99,76  | 76 075,60                      | 0,00                                      | 76 075,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | 10 016 862,03 | 9 271 453,06 | 92,56  | 10 016 862,03   | 9 271 453,06 | 92,56  | 961 825,56                     | 663 515,98                                | 298 309,58   | 254 484,00                 | 8 003 210,50                          | 51 933,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej  | 68 000,00     | 28 509,13    | 41,93  | 68 000,00       | 28 509,13    | 41,93  | 28 509,13                      | 0,00                                      | 28 509,13  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 12 300,00     | 12 020,02    | 97,72  | 12 300,00       | 12 020,02    | 97,72  | 12 020,02                      | 0,00                                      | 12 020,02  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 21 037,00     | 20 512,64    | 97,51  | 21 037,00       | 20 512,64    | 97,51  | 20 512,64                      | 0,00                                      | 20 512,64  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | %      | Z tego          |              |        |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |      |           |         |                                  |   |      |   |
|-------|----------|---|--------------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------|-----------|---------|----------------------------------|---|------|---|
|       |          |   |              |              |        | Wydatki bieżące |              |        | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe |      |           | z tego: |                                  |   |      |   |
|       |          |   |              |              |        | Plan            | Wykonanie    | %      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Plan | Wykonanie | %       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |              |              |        |                 |              |        |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |      |           |         |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |   |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5            | 6      | 7               | 8            | 9      | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17                | 18   | 19        | 20      | 21                               | 22  | 23   |   |
|       | 85214    | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 221 700,00   | 148 464,66   | 66,97  | 221 700,00      | 148 464,66   | 66,97  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 148 464,66                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 3 678,78     | 3 177,37     | 86,37  | 3 678,78        | 3 177,37     | 86,37  | 1,54                           | 0,00                                      | 1,54   | 0,00                       | 3 175,83                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85216    | Zasilki stałe   | 244 300,00   | 241 993,25   | 99,06  | 244 300,00      | 241 993,25   | 99,06  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 241 993,25                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 691 671,25   | 642 297,69   | 92,86  | 691 671,25      | 642 297,69   | 92,86  | 642 297,69                     | 544 074,25                                | 98 223,44  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 159 687,00   | 112 275,00   | 70,31  | 159 687,00      | 112 275,00   | 70,31  | 112 275,00                     | 0,00                                      | 112 275,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 194 020,00   | 188 711,56   | 97,26  | 194 020,00      | 188 711,56   | 97,26  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 188 711,56                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 8 400 468,00 | 7 873 491,74 | 93,73  | 8 400 468,00    | 7 873 491,74 | 93,73  | 146 209,54                     | 119 441,73                                | 26 767,81  | 254 484,00                 | 7 420 865,20                          | 51 933,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 853   |          | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej  | 1 556 104,00 | 736 738,38   | 47,35  | 1 556 104,00    | 736 738,38   | 47,35  | 617 355,28                     | 8 285,89                                  | 609 069,59   | 13 500,00                  | 0,00                                  | 105 883,10   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85395    | Pozostała działalność   | 1 556 104,00 | 736 738,38   | 47,35  | 1 556 104,00    | 736 738,38   | 47,35  | 617 355,28                     | 8 285,89                                  | 609 069,59   | 13 500,00                  | 0,00                                  | 105 883,10   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 205 950,00   | 150 463,62   | 73,06  | 205 950,00      | 150 463,62   | 73,06  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150 463,62                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 145 950,00   | 129 967,62   | 89,05  | 145 950,00      | 129 967,62   | 89,05  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 129 967,62                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 | 20 000,00       | 20 000,00    | 100,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85495    | Pozostała działalność   | 40 000,00    | 496,00       | 1,24   | 40 000,00       | 496,00       | 1,24   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 496,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 855   |          | Rodzina   | 8 637 689,75 | 8 526 440,54 | 98,71  | 8 637 689,75    | 8 526 440,54 | 98,71  | 568 295,55                     | 444 733,73                                | 123 561,82   | 119 842,44                 | 7 838 302,55                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 3 793 837,40 | 3 767 888,50 | 99,32  | 3 793 837,40    | 3 767 888,50 | 99,32  | 21 261,18                      | 11 646,22                                 | 9 614,96   | 0,00                       | 3 746 627,32                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 171 073,00 | 4 133 056,22 | 99,09  | 4 171 073,00    | 4 133 056,22 | 99,09  | 113 775,99                     | 108 253,03                                | 5 522,96   | 0,00                       | 4 019 280,23                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | 918,00       | 918,00       | 100,00 | 918,00          | 918,00       | 100,00 | 918,00                         | 0,00                                      | 918,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny  | 37 530,02    | 37 530,02    | 100,00 | 37 530,02       | 37 530,02    | 100,00 | 37 530,02                      | 34 767,55                                 | 2 762,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze   | 129 000,00   | 119 842,44   | 92,90  | 129 000,00      | 119 842,44   | 92,90  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 119 842,44                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00  |



| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %     | Z tego          |              |       |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |              |        |                                  |   |   |      |
|-------|----------|--|--------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|----------------------------------|---|---|------|
|       |          |  |              |              |       | Wydatki bieżące |              |       | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe |              |        | z tego:                          |   |   |      |
|       |          |  |              |              |       | Plan            | Wykonanie    | %     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Plan              | Wykonanie    | %      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |      |
|       |          |  |              |              |       |                 |              |       |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |              |        |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5            | 6     | 7               | 8            | 9     | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                    | 17            | 18                | 19           | 20     | 21                               | 22  | 23  |      |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 43 377,00    | 42 009,37    | 96,85 | 43 377,00       | 42 009,37    | 96,85 | 42 009,37                      | 0,00                                      | 42 009,37  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 411 491,87   | 379 433,69   | 92,21 | 411 491,87      | 379 433,69   | 92,21 | 352 233,69                     | 289 499,63                                | 62 734,06  | 0,00                       | 27 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85595    | Pozostała działalność  | 50 462,46    | 45 762,30    | 90,69 | 50 462,46       | 45 762,30    | 90,69 | 567,30                         | 567,30                                    | 0,00   | 0,00                       | 45 195,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 296 459,10 | 5 103 288,84 | 96,35 | 4 047 879,32    | 3 855 476,70 | 95,25 | 3 514 159,57                   | 99 598,72                                 | 3 414 560,85   | 341 317,13                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 248 579,78      | 1 247 812,14 | 99,94  | 1 247 812,14                     | 703 862,74  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 903 220,00   | 897 034,87   | 99,32 | 571 000,00      | 564 814,87   | 98,92 | 564 814,87                     | 0,00                                      | 564 814,87   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 332 220,00        | 332 220,00   | 100,00 | 332 220,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 158 800,00 | 2 031 572,22 | 94,11 | 2 158 800,00    | 2 031 572,22 | 94,11 | 2 031 572,22                   | 90 700,09                                 | 1 940 872,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi   | 75 000,00    | 74 950,00    | 99,93 | 75 000,00       | 74 950,00    | 99,93 | 74 950,00                      | 0,00                                      | 74 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 104 701,00   | 98 788,29    | 94,35 | 104 701,00      | 98 788,29    | 94,35 | 98 788,29                      | 0,00                                      | 98 788,29  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 743 052,57   | 742 651,94   | 99,95 | 39 189,83       | 38 789,20    | 98,98 | 38 789,20                      | 8 898,63                                  | 29 890,57  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 703 862,74        | 703 862,74   | 100,00 | 703 862,74                       | 703 862,74  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 550 550,00   | 550 236,86   | 99,94 | 429 800,00      | 429 636,86   | 99,96 | 429 636,86                     | 0,00                                      | 429 636,86   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 120 750,00        | 120 600,00   | 99,88  | 120 600,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami   | 44 000,00    | 43 633,37    | 99,17 | 44 000,00       | 43 633,37    | 99,17 | 43 633,37                      | 0,00                                      | 43 633,37  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    | Pozostała działalność  | 717 135,53   | 664 421,29   | 92,65 | 625 388,49      | 573 291,89   | 91,67 | 231 974,76                     | 0,00                                      | 231 974,76   | 341 317,13                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 91 747,04         | 91 129,40    | 99,33  | 91 129,40                        | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 085 842,09 | 1 085 440,53 | 99,96 | 1 084 300,00    | 1 083 898,44 | 99,96 | 35 398,44                      | 0,00                                      | 35 398,44  | 1 048 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 542,09          | 1 542,09     | 100,00 | 1 542,09                         | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 33 500,00    | 33 481,93    | 99,95 | 33 500,00       | 33 481,93    | 99,95 | 33 481,93                      | 0,00                                      | 33 481,93  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            | Z tego               |                      |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |                     |                     |                   |                                  |   |   |
|-----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
|                       |          |   |                      |                      |              | Wydatki bieżące      |                      |              | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |                     |                     | Wydatki majątkowe |                                  |   | z tego:   |
|                       |          |   |                      |                      |              | Plan                 | Wykonanie            | %            | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Plan                | Wykonanie           | %                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |          |   |                      |                      |              |                      |                      |              |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |                   |                     |                     |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |   |
| 1                     | 2        | 3   | 4                    | 5                    | 6            | 7                    | 8                    | 9            | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                                   | 17                | 18                  | 19                  | 20                | 21                               | 22  | 23  |
|                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 734 342,09           | 733 958,60           | 99,95        | 732 800,00           | 732 416,51           | 99,95        | 1 916,51                       | 0,00                                      | 1 916,51   | 730 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 1 542,09            | 1 542,09            | 100,00            | 1 542,09                         | 0,00  | 0,00  |
|                       | 92116    | Biblioteki                                | 318 000,00           | 318 000,00           | 100,00       | 318 000,00           | 318 000,00           | 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 318 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 926                   |          | Kultura fizyczna                          | 245 590,15           | 245 539,98           | 99,98        | 230 550,00           | 230 549,98           | 100,00       | 80 549,98                      | 0,00                                      | 80 549,98  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 15 040,15           | 14 990,00           | 100,00            | 14 990,00                        | 0,00  | 0,00  |
|                       | 92601    | Obiekty sportowe                          | 16 040,15            | 15 989,98            | 99,69        | 1 000,00             | 999,98               | 100,00       | 999,98                         | 0,00                                      | 999,98   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 15 040,15           | 14 990,00           | 100,00            | 14 990,00                        | 0,00  | 0,00  |
|                       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 229 550,00           | 229 550,00           | 100,00       | 229 550,00           | 229 550,00           | 100,00       | 79 550,00                      | 0,00                                      | 79 550,00  | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | <b>57 276 463,88</b> | <b>54 068 497,49</b> | <b>94,40</b> | <b>54 037 068,21</b> | <b>50 859 326,99</b> | <b>94,12</b> | <b>29 677 349,35</b>           | <b>17 519 689,10</b>                      | <b>12 157 660,25</b>                                 | <b>1 967 241,41</b>        | <b>17 833 093,13</b>                  | <b>518 261,08</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>863 382,02</b> | <b>3 239 395,67</b> | <b>3 209 170,50</b> | <b>99,07</b>      | <b>3 209 170,50</b>              | <b>709 488,65</b>   | <b>0,00</b>   |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

**Wykonanie wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco:**

**Dział 010**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 1 401 436,17 zł                      Wykonanie – 1 394 057,78 zł                      % - 99,47

Zobowiązania niewymagalne – 1 299,81 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 1 389 057,78 zł

- wydatki majątkowe – 5 000,00 zł

***Wydatki bieżące***

1) Plan – 20 000,00 zł                      Wykonanie – 20 000,00 zł                      % - 100

Wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin.

2) Plan – 35 613,58 zł                      Wykonanie – 28 235,76 zł                      % - 79,28

Zobowiązania niewymagalne – 1 299,81 zł

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

3) Plan – 1 311 474,84 zł                      Wykonanie – 1 311 474,40 zł                      % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 285 759,65 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 25 714,75 zł.

Wydatki pokryto z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Cieszewko – Wykonanie dokumentacji kompleksowej na budowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko

Plan – 3 500,00 zł                      Wykonanie – 3 500,00 zł                      % - 100

▪ Sołectwo Cieszewko – Usługa pogłębienia urządzenia wodnego – stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko

Plan – 11 437,62 zł                      Wykonanie – 11 437,62 zł                      % - 100

▪ Sołectwo Siemienie – Usługa pogłębienia i odmulenia stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi w sołectwie Siemienie

Plan – 14 410,13 zł                      Wykonanie – 14 410,00 zł                      % - 100

***Wydatki majątkowe***

• ***Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary***

Plan – 5 000,00 zł                      Wykonanie – 5 000,00 zł                      % - 100

Dokonano zapłaty za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

**Dział 400**

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

Plan – 512 000,00 zł                      Wykonanie – 508 285,95 zł                      % - 99,27

Zobowiązania niewymagalne – 104 590,48 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 508 285,95 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

Plan – 512 000,00 zł                      Wykonanie – 508 285,95 zł                      % - 99,27

Wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.

**Dział 500**

**Handel**

Plan – 95 000,00 zł                      Wykonanie – 85 543,05 zł                      % - 90,05

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 85 543,05 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

Plan – 95 000,00 zł                      Wykonanie – 85 543,05 zł                      % - 90,05

Wydatki związane z obsługą targowiska. Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

**Dział 600**

**Transport i łączność**

Plan – 1 879 488,50 zł                      Wykonanie – 1 846 665,36 zł                      % - 98,25

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 846 262,03 zł
- wydatki majątkowe – 1 000 403,33 zł

**Wydatki bieżące**

1) Wydatki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną

Plan – 2 522,28 zł                      Wykonanie – 2 522,28 zł                      % - 100

2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - równanie, remonty bieżące, dostawa żwiru, dostawa tłucznia

Plan – 834 903,75 zł                      Wykonanie – 830 014,76 zł                      % - 99,41

w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 476 319,86 zł oraz środki gminne w kwocie 353 694,90 zł.

3) Wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych – środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 224,05 zł oraz środki gminne w kwocie 5 500,94 zł

Plan – 5 920,00 zł                      Wykonanie – 5 724,99 zł                      % - 96,71

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Dziewanowo – Postawienie przystanku autobusowego w sołectwie Dziewanowo

Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 2 000,00 zł                      % - 100

▪ Sołectwo Stanisławowo – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Stanisławowo  
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 6 000,00 zł % - 100

#### **Wydatki majątkowe**

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowości Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – V etap (własność Miasta i Gminy Drobin)**

Plan – 43 657,28 zł Wykonanie – 43 657,28 zł % - 100  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka – II etap**

Plan – 24 985,19 zł Wykonanie – 24 985,19 zł % - 100  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych**

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 52 497,63 zł % - 87,50  
W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 52 497,63 zł.  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1**

Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 532 908,24 zł % - 96,89

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2022

W tym w kwocie 225 000,00 zł środki z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz w kwocie 307 908,24 zł środki gminne.

Dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi - dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy**

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 1 230,00 zł % - 49,20

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2022

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysów.

Plan wydatków nie został zweryfikowany.

• **Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m**

Plan – 302 000,00 zł Wykonanie – 301 450,00 zł % - 99,82

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za roboty budowane oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290518W w sołectwie Kostery, Gmina Drobin, Powiat Płocki**

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.

• **Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin**

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 39 975,00 zł % - 99,94

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej.

Środki finansowe w kwocie 39 975,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie**

Plan – 2 000,00 zł                                      Wykonanie – 2 000,00 zł                                      % - 100  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022  
Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290511W Kuchary-Nowa Wieś**

Plan – 2 000,00 zł                                      Wykonanie – 699,99 zł                                      % - 35  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2022  
Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.  
Plan wydatków nie został zweryfikowany.

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 539 161,21 zł                                      Wykonanie – 505 684,31 zł                                      % - 93,79  
Zobowiązania niewymagalne – 14 685,36 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 505 684,31 zł  
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin oraz na pozostałą działalność

Plan – 539 161,21 zł                                      Wykonanie – 505 684,31 zł                                      % - 93,79

**Dział 710**

**Działalność usługowa**

Plan – 223 225,91 zł                                      Wykonanie – 199 325,95 zł                                      % - 89,29  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 193 700,04 zł  
- wydatki majątkowe – 5 625,91 zł

***Wydatki bieżące***

1) Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

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

Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej. Posiedzenie komisji w 2022 roku nie odbyło się.

Plan nie został zweryfikowany.

2) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu

Plan – 28 600,00 zł                                      Wykonanie – 9 900,92 zł                                      % - 34,62

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki gminne w kwocie 9 900,92 zł.

Środki finansowe w kwocie 9 281,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

Środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego "Plan zagospodarowania przestrzennego dla

wsu Kuchary - opracowanie planu" nie zostały wydatkowane, ponieważ środki na realizację zadania zostały zaplanowane i wydatkowane ze środków gminnych oraz zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Sołectwo nie dokonało zmiany planu wydatków.

3) Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary

Plan – 27 600,00 zł Wykonanie – 27 184,00 zł % - 98,49

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 7 502,00 zł oraz środki gminne w kwocie 19 682,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

4) Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo

Plan – 27 600,00 zł Wykonanie – 27 183,98 zł % - 98,49

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 17 183,98 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

5) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzyk

Plan – 27 600,00 zł Wykonanie – 27 183,98 zł % - 98,49

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 24 183,98 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

6) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie

Plan – 27 600,00 zł Wykonanie – 27 183,98 zł % - 98,49

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 20 183,98 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

7) Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 27 183,98 zł % - 95,05

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki gminne w kwocie 27 183,98 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą

procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

8) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji  
Plan – 26 000,00 zł                      Wykonanie – 25 879,20 zł                      % - 99,54

9) Wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Plan – 22 000,00 zł                      Wykonanie – 22 000,00 zł                      % - 100

W tym środki z dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 4 000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

• **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)**

Plan – 5 625,91 zł                      Wykonanie – 5 625,91 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2022

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

#### **Dział 750**

#### **Administracja publiczna**

Plan – 3 791 229,99 zł                      Wykonanie – 3 638 904,36 zł                      % - 95,98

Zobowiązania niewymagalne – 334 169,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 552 864,36 zł

- wydatki majątkowe – 86 040,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

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

Plan – 90 186,20 zł                      Wykonanie – 90 186,20 zł                      % - 100

Wydatki pokryto z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

2) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 184 940,00 zł                      Wykonanie – 158 604,91 zł                      % - 85,76

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 157 547,11 zł,

- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 1 057,80 zł.

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

Plan – 3 265 220,70 zł                      Wykonanie – 3 152 435,16 zł                      % - 96,55

Zobowiązania niewymagalne – 334 169,56 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ze składkami od nich naliczanymi i PPK finansowanym przez pracodawcę oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2 465 784,97 zł,

- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników urzędu, odszkodowanie – 9 496,92 zł,

- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 70 801,00 zł,



- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych i tonerów, zapłata za energię i wodę oraz ścieki, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, usługa pełnienia inspektora RODO, prowizja za obsługę rachunków bankowych, zakup usług remontowych, zakup środków czystości, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, zakup sprzętu komputerowego, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 559 606,18 zł,  
- odpis na ZFŚS – 46 746,09 zł,

4) Plan – 5 412,00 zł Wykonanie – 5 412,00 zł % - 100  
Wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022

5) wydatki na promocję gminy  
Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 48 903,80 zł % - 81,51

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej  
Plan – 68 600,00 zł Wykonanie – 68 600,00 zł % - 100

7) Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie  
Plan – 5 543,20 zł Wykonanie – 5 543,20 zł % - 100

8) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP  
Plan – 2 185,12 zł Wykonanie – 2 185,12 zł % - 100

9) Pozostała działalność – Zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych  
Plan – 4 890,00 zł Wykonanie – 3 768,80 zł % - 77,07

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

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

Plan – 1 700,00 zł Wykonanie – 1 579,32 zł % - 92,90

▪ Sołectwo Cieszewko – Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko

Plan – 500,00 zł Wykonanie – 270,85 zł % - 54,17

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest, tym iż sołectwo zużyło mniej energii niż planowano.

11) **Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030**

Plan – 15 375,00 zł Wykonanie – 15 375,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Dokonano zapłaty za I etap realizacji przedsięwzięcia.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

### **Wydatki majątkowe**

• **Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu o nr 82 obręb 0008 Chudzynek)**

Plan – 43 332,65 zł Wykonanie – 43 020,00 zł % - 99,28

W tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 15 382,65 zł, środki gminne w kwocie 17 637,35 zł oraz

środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo**

Plan – 43 345,12 zł Wykonanie – 43 020,00 zł % - 99,25

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 18 095,12 zł, środki gminne w kwocie 14 924,88 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

#### **Dział 751**

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

Plan – 1 601,00 zł Wykonanie – 1 601,00 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 601,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

##### ***Wydatki bieżące***

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – środki z dotacji celowej

Plan – 1 601,00 zł Wykonanie – 1 601,00 zł % - 100

#### **Dział 754**

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

Plan – 1 313 272,64 zł Wykonanie – 1 296 926,96 zł % - 98,76

Zobowiązania niewymagalne – 40 084,91 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 247 615,96 zł

- wydatki majątkowe – 49 311,00 zł

##### ***Wydatki bieżące***

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 43 645,25 zł,

2) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin, w tym: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, zakup części do samochodów strażackich, podatek od nieruchomości, remont sprzętu strażackiego – 214 285,31 zł,

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Borowo – Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Chudzyno – Usługa wykonania wymiany instalacji elektrycznej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzyńcu

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 zł % - 100

- Sołectwo Łęg Kościelny II – Remont strażnicy OSP w Łęgu Probostwie - zakup tynku żywicznego  
Plan – 1 000,00 zł                                      Wykonanie – 999,97 zł                                      % - 100
  
- Sołectwo Maliszewko – Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)  
Plan – 1 000,00 zł                                      Wykonanie – 1 000,00 zł                                      % - 100
  
- Sołectwo Maliszewko – Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)  
Plan – 1 400,00 zł                                      Wykonanie – 1 377,88 zł                                      % - 98,42
  
- Sołectwo Nagórki Dobrskie - Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie  
Plan – 1 000,00 zł                                      Wykonanie – 1 000,00 zł                                      % - 100
  
- Sołectwo Setropie - Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VI etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)  
Plan – 15 321,33 zł                                      Wykonanie – 15 321,00 zł                                      % - 100
  
- Sołectwo Wrogocin - Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin  
Plan – 2 065,52 zł                                      Wykonanie – 2 065,52 zł                                      % - 100

4) Wydatki ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym:

- zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostek oświatowych oraz pracowników urzędu  
Plan – 11 000,00 zł                                      Wykonanie – 3 157,83 zł                                      % - 28,71

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, iż dokonano zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostek oświatowych oraz pracowników urzędu za niższą kwotę niż planowano.

5) Plan – 949 491,79 zł                                      Wykonanie – 947 763,20 zł                                      % - 99,82

W tym:

- wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Pomocy

Plan – 941 264,00 zł                                      Wykonanie – 941 264,00 zł                                      % - 100

- wydatki na nadanie Nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy

Plan – 3 712,79 zł                                      Wykonanie – 3 699,20 zł                                      % - 99,63

- wydatki na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie Nr Pesel obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Plan – 4 515,00 zł                                      Wykonanie – 2 800,00 zł                                      % - 62,02

Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy zostały zwrócone. Plan wydatków nie został zweryfikowany.

### **Wydatki majątkowe**

- **Budowa garażu na samochody pożarnicze przy strażnicy OSP w Łęgu Probostwie**

Plan – 20 000,00 zł                                      Wykonanie – 20 000,00 zł                                      % - 100

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Modernizacja budynku OSP w Drobinie w zakresie ścian, sufitu, stolarki drzwiowej, instalacji c.o. w garażu strażnicy**

Plan – 29 311,00 zł Wykonanie – 29 311,00 zł % - 100

W tym środki w kwocie 29 311,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

**Dział 757**

**Obsługa długu publicznego**

Plan – 1 038 774,01 zł Wykonanie – 863 382,02 zł % - 83,12

Zobowiązania niewymagalne – 615,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 863 382,02 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji oraz prowizja od prowadzenia rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plan – 1 035 374,01 zł Wykonanie – 863 382,02 zł % - 83,39

2) ***Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie***

Plan – 3 400,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W 2022 roku gmina nie udzieliła poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

Plan nie został zweryfikowany.

**Dział 758**

**Różne rozliczenia**

Plan – 128 478,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801**

**Oświata i wychowanie**

Plan – 18 864 809,74 zł Wykonanie – 18 265 519,27 zł % - 96,82

Zobowiązania niewymagalne – 1 335 724,61 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 17 484 293,24 zł

- wydatki majątkowe – 781 226,03 zł

**1) Szkoły Podstawowe**

Plan – 10 441 076,97 zł Wykonanie – 10 186 462,05 zł % - 97,56

Zobowiązania niewymagalne – 898 271,16 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 10 110 285,55 zł

- wydatki majątkowe – 76 176,50 zł

### **Wydatki bieżące**

Plan – 10 361 900,47 zł                      Wykonanie – 10 107 285,72 zł                      % - 97,54  
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 286 178,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 378 487,34 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 442 619,79 zł,

W tym:

- w kwocie 4 475,60 zł środki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- w kwocie 35 000,00 zł środki z tytułu dotacji celowej oraz w kwocie 8 750,00 zł środki gminne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- w kwocie 10 059 060,12 zł środki gminne.

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Borowo – Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie

Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 1 999,83 zł                      % - 99,99

2) sołectwo Maliszewko – Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie

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

### **Wydatki majątkowe**

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie**

Plan – 14 166,50 zł                      Wykonanie – 14 166,50 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku**

Plan – 17 010,00 zł                      Wykonanie – 17 010,00 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie**

Plan – 45 000,00 zł                      Wykonanie – 45 000,00 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

### **2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 35 300,00 zł                      Wykonanie – 34 961,90 zł                      % - 99,04

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 34 961,90 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Wydatki bieżące**

- Plan – 35 300,00 zł                      Wykonanie – 34 961,90 zł                      % - 99,04
- Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

### **3) Przedszkola**

- Plan – 3 163 954,83 zł                      Wykonanie – 3 122 023,60 zł                      % - 98,67
- Zobowiązania niewymagalne – 210 820,77 zł
- w tym:
- wydatki bieżące – 2 472 973,35 zł
  - wydatki majątkowe – 649 050,25 zł

### **Wydatki bieżące**

- Plan – 2 448 517,01 zł                      Wykonanie – 2 409 043,01 zł                      % - 98,39
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola w Drobinie oraz w Łęgu Probostwie, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 976 994,62 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 357 618,69 zł
  - dodatek wiejski dla nauczycieli – 74 429,70 zł
- W tym środki w kwocie 188 250,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 2 220 793,01 zł środki gminne.
- Plan - 55 100,00 zł                      Wykonanie – 53 593,51 zł                      % - 97,27
- Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

### **Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego**

- 1) sołectwo Chudzyno – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  
Plan – 500,00 zł                      Wykonanie – 500,00 zł                      % - 100
- 2) sołectwo Kozłówko – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  
Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 1 000,00 zł                      % - 100
- 3) sołectwo Kozłowo – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  
Plan – 600,00 zł                      Wykonanie – 600,00 zł                      % - 100
- 4) sołectwo Łęg Kościelny I – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  
Plan – 756,86 zł                      Wykonanie – 756,86 zł                      % - 100
- 5) sołectwo Łęg Kościelny II – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  
Plan – 980,96 zł                      Wykonanie – 980,96 zł                      % - 100
- 6) sołectwo Łęg Probostwo – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  
Plan – 5 000,00 zł                      Wykonanie – 4 999,01 zł                      % - 99,98
- 7) sołectwo Psary – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  
Plan – 500,00 zł                      Wykonanie – 500,00 zł                      % - 100
- 8) sołectwo Siemienie – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  
Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 1 000,00 zł                      % - 100

### **Wydatki majątkowe**

#### **• Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym**

Plan – 650 000,00 zł                                      Wykonanie – 649 050,25 zł                                      % - 99,85

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023

Dokonano zapłaty za częściowe wykonanie robót budowlanych.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

#### **4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne**

Plan – 273 768,43 zł                                      Wykonanie – 263 815,08 zł                                      % - 96,36

Zobowiązania niewymagalne – 23 191,48 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 263 815,08 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

▪ Plan – 273 768,43 zł                                      Wykonanie – 263 815,08 zł                                      % - 96,36

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

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 234 912,19 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 989,05 zł

- dodatek wiejski – 7 913,84 zł,

W tym środki w kwocie 40 662,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 223 153,08 zł środki gminne.

#### **5) Świetlice szkolne**

Plan - 176 645,22 zł                                      Wykonanie – 166 415,96 zł                                      % - 94,21

Zobowiązania niewymagalne – 10 757,83 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 166 415,96 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

Plan - 176 645,22 zł                                      Wykonanie – 166 415,96 zł                                      % - 94,21

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147 777,08 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 838,37 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 10 800,51 zł

#### **6) Dowożenie uczniów do szkół**

Plan - 306 000,00 zł                                      Wykonanie – 300 560,81 zł                                      % - 98,22

Zobowiązania niewymagalne – 1 840,46 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 300 560,81 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 300 560,81 zł,

## 7) Technika

Plan – 1 818 744,93 zł                      Wykonanie – 1 779 619,68 zł                      % - 97,85  
Zobowiązania niewymagalne – 150 736,59 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 1 723 620,40 zł  
- wydatki majątkowe – 55 999,28 zł

### *Wydatki bieżące*

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w Drobinie, w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 402 603,72 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 243 113,34 zł  
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 77 903,34 zł,

### *Wydatki majątkowe*

#### **• Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w technikum w Drobinie**

Plan – 56 000,00 zł                      Wykonanie – 55 999,28 zł                      % - 100  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

## 8) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 52 192,77 zł                      Wykonanie – 50 500,80 zł                      % - 96,76  
Zobowiązania niewymagalne – 353,06 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 50 500,80 zł  
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### *Wydatki bieżące*

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie, w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 936,82 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44 563,98 zł

## 9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 50 117,96 zł                      Wykonanie – 34 075,37 zł                      % - 67,99  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 34 075,37 zł  
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### *Wydatki bieżące*

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.  
Środki wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów jednostek oświatowych.

## 10) Stołówki szkolne

Plan - 643 072,01 zł                      Wykonanie – 523 271,67 zł                      % - 81,37  
Zobowiązania niewymagalne – 39 750,29 zł  
W tym:  
- wydatki bieżące – 523 271,67 zł  
- wydatki majątkowe – 0,00 zł



### **Wydatki bieżące**

▪ Plan – 643 072,01 zł                      Wykonanie – 523 271,67 zł                      % - 81,37

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 362 505,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160 766,05 zł

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

Plan - 60 709,00 zł                      Wykonanie – 37 737,00 zł                      % - 62,16  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 37 737,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Wydatki bieżące**

▪ Plan - 60 709,00 zł                      Wykonanie – 37 737,00 zł                      % - 62,16

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 737,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 0,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż planowano zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup wyposażenia, jednak szkoła nie dokonała zakupu.

### **12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan - 747 680,00 zł                      Wykonanie – 739 356,18 zł                      % - 98,89  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 739 356,18 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Wydatki bieżące**

▪ Plan – 747 680,00 zł                      Wykonanie – 739 356,18 zł                      % - 98,89

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 727 680,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 676,18 zł.

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

Plan - 101 608,00 zł                      Wykonanie – 101 608,00 zł                      % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 101 608,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

- Plan – 101 608,00 zł                      Wykonanie – 101 608,00 zł                      % - 100
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 608,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 000,00 zł

#### **14) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan - 60 636,91 zł                      Wykonanie – 60 065,65 zł                      % - 99,06  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 60 065,65 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

- Plan – 60 636,91 zł                      Wykonanie – 60 065,65 zł                      % - 99,06
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki z dotacji celowej.

#### **15) Pozostała działalność**

Plan – 933 302,71 zł                      Wykonanie – 865 045,52 zł                      % - 92,69  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 865 045,52 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 13 716,72 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 1 200,00 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 696,00 zł,
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ”, wykonanie analizy organizacyjno-finansowej sieci jednostek szkolnych Miasta i Gminy Drobin – 31 418,51 zł,
- realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ – środki z tytułu dotacji z UE – 355 032,98 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy – 384 895,31 zł,

- w kwocie 65 086,00 zł z przeznaczeniem na program „Poznaj Polskę”, w tym w kwocie 46 694,40 zł – środki z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz w kwocie 18 391,60 zł – środki z tytułu wpłat rodziców.

## **Dział 851**

### **Ochrona zdrowia**

Plan – 443 489,59 zł                      Wykonanie – 343 236,53 zł                      % - 77,39

Zobowiązania niewymagalne – 550,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 326 016,53 zł

- wydatki majątkowe – 17 220,00 zł

#### ***Wydatki bieżące***

1) Plan – 349 933,99 zł                      Wykonanie – 249 940,93 zł                      % - 71,43

W kwocie planu wydatków uwzględniono niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131 948,41 zł.

Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2022.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,

- zakup publikacji o tematyce uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów, za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Niskie wykonanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii spowodowane jest tym, iż w 2022 roku zorganizowano mniejszą ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych niż planowano.

W 2022 roku mniejsza liczba osób uzależnionych od alkoholu kierowana była na leczenie odwykowe oraz na badania specjalistyczne przez biegłych klinicznych w celu wydania pisemnej opinii o stopniu uzależnienia niż planowano.

Niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zostały przeniesione do planu wydatków na 2023 rok na realizację w/w zadań na sesji Rady Miejskiej w Drobinie w miesiącu luty 2023 roku.

2) Plan – 65 205,60 zł                      Wykonanie – 65 205,60 zł                      % - 100

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym

3) Plan – 50,00 zł                      Wykonanie – 50,00 zł                      % - 100

Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

4) Plan – 11 000,00 zł                      Wykonanie – 10 820,00 zł                      % - 98,36

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacyjnego (własność Miasta i Gminy Drobin).

#### ***Wydatki majątkowe***

• ***Zakup alkomatu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Drobin***

Plan – 17 300,00 zł                      Wykonanie – 17 220,00 zł                      % - 99,54

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

Plan – 10 016 862,03 zł                      Wykonanie – 9 271 453,06 zł                      % - 92,56

Zobowiązania niewymagalne – 72 865,26 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 9 271 453,06 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### ***Wydatki bieżące***

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

Plan – 68 000,00 zł                      Wykonanie – 28 509,13 zł                      % - 41,93

W związku ze śmiercią podopiecznego przebywającego w domu pomocy społecznej środki nie zostały wydatkowane.

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 12 300,00 zł                      Wykonanie – 12 020,02 zł                      % - 97,72

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

Plan – 21 037,00 zł                      Wykonanie – 20 512,64 zł                      % - 97,51

w tym środki z dotacji celowej w kwocie 20 512,64 zł

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

Plan – 221 700,00 zł                      Wykonanie – 148 464,66 zł                      % - 66,97

w tym dotacja celowa w kwocie 36 700,00 zł oraz środki własne w kwocie 111 764,66 zł.

Realizacja zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie zasiłku.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3 600,00 zł                      Wykonanie – 3 098,59 zł                      % - 86,07

W tym środki własne w kwocie 3 098,59 zł.

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

Plan – 78,78 zł                      Wykonanie – 78,78 zł                      % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 78,78 zł.

7) Zasiłki stałe

Plan – 244 300,00 zł                      Wykonanie – 241 993,25 zł                      % - 99,06

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 241 993,25 zł.

8) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 691 671,25 zł                      Wykonanie – 642 297,69 zł                      % - 92,86

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 234 581,65 zł oraz środki własne w kwocie 407 716,04 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 544 074,25 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS – 98 223,43 zł

- zwrot dotacji za 2021 rok na realizację własnych zadań bieżących gmin na bieżące funkcjonowanie MGOPS – 0,01 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 159 687,00 zł                      Wykonanie – 112 275,00 zł                      % - 70,31

Wydatki zostały pokryte ze środków gminnych w kwocie 67 612,50 zł oraz ze środków z dotacji celowej w kwocie 44 662,50 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w 2022 roku spowodowane jest tym, iż zmniejszyła się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w związku z rezygnacją z usług.

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

Plan – 194 020,00 zł Wykonanie – 188 711,56 zł % - 97,26

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 150 320,46 zł oraz środki własne w kwocie 38 391,10 zł.

11) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Plan - 200 000,00 zł Wykonanie – 199 992,00 zł % - 100

Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie. Na podstawie Uchwały Nr XLI/336/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

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

Gmina Drobin jest jednym z pięciu członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie. Pozostali członkowie spółdzielni to także jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z powyższego kontrolę nad Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

12) Prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie

Plan - 54 500,00 zł Wykonanie – 54 492,00 zł % - 99,99

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

Na podstawie Uchwały Nr XLI/337/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+” w Łęgu Probostwie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

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

Gmina Drobin jest jednym z pięciu członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie. Pozostali członkowie spółdzielni to także jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z powyższego kontrolę nad Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

13) ***Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom***

Plan – 52 033,00 zł Wykonanie – 51 933,00 zł % - 99,81

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022

W 2022 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację staży zawodowych oraz na zakup odzieży ochronnej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową RPMA.09.1.00-14-c397/19-00. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

14) Wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.)

Plan – 1 052 941,00 zł Wykonanie – 1 008 247,06 zł % - 95,76

Wydatki pokryto z dotacji celowej.

15) Wydatki z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy

Plan – 95 814,00 zł Wykonanie – 84 887,68 zł % - 88,60

16) Wydatki z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan – 249 900,00 zł Wykonanie – 249 900,00 zł % - 100

17) Wydatki z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan – 6 695 280,00 zł Wykonanie – 6 224 040,00 zł % - 92,96

### **Dział 853**

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

Plan – 1 556 104,00 zł Wykonanie – 736 738,38 zł % - 47,35

Zobowiązania niewymagalne – 234 370,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 736 738,38 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

1) Plan – 106 080,00 zł Wykonanie – 105 883,10 zł % - 99,81

Wydatki na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia - środki z tytułu dofinansowania z UE.

2) Plan – 13 500,00 zł Wykonanie – 13 500,00 zł % - 100

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3) Plan – 81 600,00 zł Wykonanie – 77 393,59 zł % - 94,85

Wydatki z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

4) Plan – 1 200 000,00 zł Wykonanie – 428 118,97 zł % - 35,68  
Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, iż faktury za zakup węgla dotyczące grudnia 2022 roku wpłynęły do gminy w miesiącu styczniu 2023 roku oraz dokonano preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w mniejszej ilości niż planowano zgodnie ze złożonymi wnioskami gospodarstw domowych.

5) Plan – 154 924,00 zł Wykonanie – 111 842,72 zł % - 72,19  
Wydatki na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych, które poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, iż podmioty wrażliwe złożyły wnioski na niższą kwotę niż planowano.

#### **Dział 854**

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 205 950,00 zł Wykonanie – 150 463,62 zł % - 73,06  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 150 463,62 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### ***Wydatki bieżące***

1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  
Plan – 143 000,00 zł Wykonanie – 128 796,65 zł % - 90,07  
w tym wkład własny w kwocie 15 255,77 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 113 537,88 zł.  
Środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.

2) Plan – 2 950,00 zł Wykonanie – 1 170,97 zł % - 39,69  
w tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 170,97 zł  
Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022.  
Niewykorzystane środki z dotacji celowej w miesiącu grudniu 2022 roku zostały zwrócone.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  
Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł % - 100  
Środki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Burmistrza, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4729).

4) Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 496,00 zł % - 1,24  
Środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy.  
Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w miesiącu grudniu 2022 roku zostały zwrócone.  
Plan wydatków nie został zweryfikowany.

**Dział 855**  
**Rodzina**

Plan – 8 637 689,75 zł                      Wykonanie – 8 526 440,54 zł                      % - 98,71

Zobowiązania niewymagalne – 45 845,35 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 8 526 440,54 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące:***

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego oraz odsetek od tych świadczeń za lata ubiegłe

Plan – 12 922,66 zł                      Wykonanie – 11 211,08 zł                      % - 86,76

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

Plan – 3 784 068,74 zł                      Wykonanie – 3 758 966,44 zł                      % - 99,34

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 3 746 627,32 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 646,22 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 692,90 zł

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

Zobowiązania niewymagalne – 15 573,32 zł

Plan – 4 167 919,00 zł                      Wykonanie – 4 130 767,20 zł                      % - 99,11

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 019 280,23 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108 253,03 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 233,94 zł

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

Plan – 918,00 zł                      Wykonanie – 918,00 zł                      % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 37 530,02 zł                      Wykonanie – 37 530,02 zł                      % - 100

Środki gminne w kwocie 37 530,02 zł.

6) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 129 000,00 zł                      Wykonanie – 119 842,44 zł                      % - 92,90

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

Plan – 43 377,00 zł                      Wykonanie – 42 009,37 zł                      % - 96,85

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.



8) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie  
Plan – 411 491,87 zł Wykonanie – 379 433,69 zł % - 92,21

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289 499,63 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 62 734,06 zł,
- zwrot rodzicom obniżenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym – środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym – 27 200,00 zł,

9) Wydatki z przeznaczeniem z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy

Plan – 50 462,46 zł Wykonanie – 45 762,30 zł % - 90,69

### **Dział 900**

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

Plan – 5 296 459,10 zł Wykonanie – 5 103 288,84 zł % - 96,35

Zobowiązania niewymagalne – 344 770,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 855 476,70 zł
- wydatki majątkowe – 1 247 812,14 zł

#### ***Wydatki bieżące***

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

1) Zapłata za dopłatę do wody dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o., za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie

Plan – 571 000,00 zł Wykonanie – 564 814,87 zł % - 98,92

2) wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj. odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane oraz wydatki statutowe (usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, serwis programu komputerowego)

Plan – 2 158 800,00 zł Wykonanie – 2 031 572,22 zł % - 94,11

3) zapłata za energię do fontanny, monitoring fontanny, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, usługi weterynaryjne – 71 335,27 zł,

4) wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście, na zakup drzew i krzewów

Plan – 178 701,00 zł Wykonanie – 172 738,34 zł % - 96,66

5) na oświetlenie uliczne wydatkowano, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego

Plan - 416 600,00 zł Wykonanie – 416 436,86 zł % - 99,96

6) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego oraz składka celowa do Związku Gmin Regionu Płockiego wraz z odsetkami kosztami postępowania sądowego, zgodnie z nakazem zapłaty z dnia 13 września 2022 roku – 388 640,02 zł

7) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami oraz wydatki związane z zapłatą opłaty środowiskowej – 32 754,00 zł

8) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Cieszewko – Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko poprzez zakup grysu, kamienia ozdobnego celem wysypania między tujami

|                    |                       |         |
|--------------------|-----------------------|---------|
| Plan – 1 000,00 zł | Wykonanie – 999,95 zł | % - 100 |
|--------------------|-----------------------|---------|

▪ Sołectwo Kozłowo – Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłowo

|                    |                         |         |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Plan – 6 200,00 zł | Wykonanie – 6 200,00 zł | % - 100 |
|--------------------|-------------------------|---------|

▪ Sołectwo Świerczynek I – Zakup i montaż lampy w technologii LED w sołectwie Świerzynek I

|                    |                         |         |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Plan – 7 000,00 zł | Wykonanie – 7 000,00 zł | % - 100 |
|--------------------|-------------------------|---------|

Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

▪ Sołectwo Psary – Zakup ławek, które będą zamontowane na placu zabaw w sołectwie Psary (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach)

|                    |                         |         |
|--------------------|-------------------------|---------|
| Plan – 3 000,00 zł | Wykonanie – 3 000,00 zł | % - 100 |
|--------------------|-------------------------|---------|

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

|                     |                       |          |
|---------------------|-----------------------|----------|
| Plan – 45 304,94 zł | Wykonanie – 442,80 zł | % - 0,98 |
|---------------------|-----------------------|----------|

W kwocie planu uwzględniono niewykorzystane w 2021 roku środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18 892,97 zł.

Powyższe środki wydatkowano na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Niewykorzystane w 2022 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeniesione do planu wydatków na 2023 rok na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na sesji Rady Miejskiej w Drobinie w miesiącu lutym 2023 roku.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż w 2022 roku planowano realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej w parku dworskim w miejscowości Karsy. Jednak ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy, zadania nie zrealizowano.

|                         |                          |           |
|-------------------------|--------------------------|-----------|
| 10) Plan – 44 000,00 zł | Wykonanie – 43 633,37 zł | % - 99,17 |
|-------------------------|--------------------------|-----------|

Środki wydatkowano na wywóz i utylizację odpadów betonowych oraz gruzu zgromadzonych na działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin (środki gminne w kwocie 8 673,40 zł) oraz na realizację zadania pn.: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 34 959,97 zł).

|                         |                          |           |
|-------------------------|--------------------------|-----------|
| 11) Plan – 17 787,83 zł | Wykonanie – 17 387,20 zł | % - 97,75 |
|-------------------------|--------------------------|-----------|

Realizacja projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

|                         |                          |         |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| 12) Plan – 21 402,00 zł | Wykonanie – 21 402,00 zł | % - 100 |
|-------------------------|--------------------------|---------|

Realizacja zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Drobin” – środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w kwocie 10 701,00 zł oraz środki gminne w kwocie 10 701,00 zł

|                         |                          |         |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| 13) Plan – 80 119,80 zł | Wykonanie – 80 119,80 zł | % - 100 |
|-------------------------|--------------------------|---------|

Realizacja zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w tym środki w kwocie 74 185,00 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki gminne w kwocie 5 934,80 zł

## **Wydatki majątkowe**

### **• Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo**

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 300 000,00 zł % - 100

W tym środki w kwocie 300 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### **• Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary**

Plan – 15 600,00 zł Wykonanie – 15 600,00 zł % - 100

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 12 000,00 zł, środki gminne w kwocie 3 600,00 zł.  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### **• Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin**

Plan – 15 600,00 zł Wykonanie – 15 600,00 zł % - 100

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 13 186,03 zł, środki gminne w kwocie 2 413,97 zł.  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### **• Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II**

Plan – 15 600,00 zł Wykonanie – 15 600,00 zł % - 100

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 14 000,00 zł, środki gminne w kwocie 1 600,00 zł.  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### **• Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)**

Plan – 24 650,00 zł Wykonanie – 24 600,00 zł % - 99,80

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł, środki gminne w kwocie 4 600,00 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### **• Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)**

Plan – 24 650,00 zł Wykonanie – 24 600,00 zł % - 99,80

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 12 000,00 zł, środki gminne w kwocie 2 600,00 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### **• Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)**

Plan – 24 650,00 zł Wykonanie – 24 600,00 zł % - 99,80

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł, środki gminne w kwocie 4 600,00 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### **• Budowa placu zabaw przy ul. Kryskich w Drobinie**

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 39 800,00 zł % - 99,50

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1**

Plan – 26 393,60 zł Wykonanie – 26 193,60 zł % - 99,24

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 6 250,00 zł, środki gminne w kwocie 9 943,60 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo**

Plan – 25 353,44 zł Wykonanie – 25 135,80 zł % - 99,14

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 7 067,64 zł, środki gminne w kwocie 8 068,16 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin**

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2023

Plan – 703 862,74 zł Wykonanie – 703 862,74 zł % - 100

W tym środki z UE w kwocie 374 563,37 zł oraz środki gminne w kwocie 329 299,37 zł.

Dokonano zapłaty za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za częściowe wykonanie robót budowlanych.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

• **Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie**

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 20 000,00 zł.

Dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych oraz za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Budowa sieci wodociągowej w Drobinie**

Plan – 12 220,00 zł Wykonanie – 12 220,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 12 220,00 zł.

Dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych oraz za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

**Dział 921**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 085 842,09 zł Wykonanie – 1 085 440,53 zł % - 99,96

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 083 898,44 zł

- wydatki majątkowe – 1 542,09 zł

### **Wydatki bieżące**

1) Środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w 2022 roku w kwocie 33 481,93 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym na organizację dożynek gminnych.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 730 500,00 zł,  
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 318 000,00 zł,  
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 337,51 zł,

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Maliszewko – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo  
Plan – 1 600,00 zł                                      Wykonanie – 1 579,00 zł                                      % - 98,69

### **Wydatki majątkowe**

Zwrot dotacji z UE w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”.

Plan – 1 542,09 zł                                      Wykonanie – 1 542,09 zł                                      % - 100

### **Dział 926**

#### **Kultura fizyczna i sport**

Plan – 245 590,15 zł                                      Wykonanie – 245 539,98 zł                                      % - 99,98

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 230 549,98 zł

- wydatki majątkowe – 14 990,00 zł

### **Wydatki bieżące**

1) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin

Plan – 150 000,00 zł                                      Wykonanie – 150 000,00 zł                                      % - 100

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

2) Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej

Plan - 5 000,00 zł                                      Wykonanie – 5 000,00 zł                                      % - 100

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Borowo – Zakup materiałów do remontu szatni sportowej przy boisku w Cieszewie

Plan – 1 000,00 zł                                      Wykonanie – 999,98 zł                                      % - 100

4) Realizacja zadania „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w miejscowości Borowo”, w tym: w kwocie 49 000,00 zł – środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” oraz w kwocie 25 550,00 zł – środki gminne  
Plan – 74 550,00 zł                      Wykonanie – 74 550,00 zł                      % - 100

**Wydatki majątkowe**

• **Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 15 040,15 zł                      Wykonanie – 14 990,00 zł                      % - 99,67

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 14 990,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Wykonanie przychodów i rozchodów w 2022 roku**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                 | Wykonanie           | %             |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    | 5                   | 6             |
| 1                        | Dochody   |                | 56 099 549,70        | 55 103 498,73       | 98,22         |
| 2                        | Wydatki   |                | 57 276 463,88        | 54 068 497,49       | 94,40         |
| 3                        | <b>Wynik budżetu</b>  |                | <b>-1 176 914,18</b> | <b>1 035 001,24</b> | -             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 101 332,15</b>  | <b>7 254 073,59</b> | 233,90        |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)  | § 931          | 1 700 000,00         | 1 700 000,00        | 100,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | § 903          | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 4                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 681 049,65           | 3 508 586,65        | -             |
| 5                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 6 970,50             | 6 970,50            | 100,00        |
| 6                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 907          | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| 7                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 713 312,00           | 2 038 516,44        | 285,78        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 924 417,97</b>  | <b>1 924 417,97</b> | <b>100,00</b> |
| 1                        | Spląty kredytów   | § 992          | 520 000,97           | 520 000,97          | 100,00        |
| 2                        | Spląty pożyczek   | § 992          | 97 000,00            | 97 000,00           | 100,00        |
| 3                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | § 963          | 928 499,00           | 928 499,00          | 100,00        |
| 4                        | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 150 000,00           | 150 000,00          | 100,00        |
| 5                        | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          | 228 918,00           | 228 918,00          | 100,00        |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje             |                     |               | Wydatki             |                     |               | Wykonanie           |                   |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|            |          |   | Plan                | Wykonanie           | %             | Plan                | Wykonanie           | %             | z tego:             |                   |
|            |          |   |                     |                     |               |                     |                     |               | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6             | 7                   | 8                   | 9             | 10                  | 11                |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 311 474,84</b> | <b>1 311 474,40</b> | <b>100,00</b> | <b>1 311 474,84</b> | <b>1 311 474,40</b> | <b>100,00</b> | <b>1 311 474,40</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 1 311 474,84        | 1 311 474,40        | 100,00        | 1 311 474,84        | 1 311 474,40        | 100,00        | 1 311 474,40        | 0,00              |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>90 186,20</b>    | <b>90 186,20</b>    | <b>100,00</b> | <b>90 186,20</b>    | <b>90 186,20</b>    | <b>100,00</b> | <b>90 186,20</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 75011    | Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 90 186,20           | 90 186,20           | 100,00        | 90 186,20           | 90 186,20           | 100,00        | 90 186,20           | 0,00              |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>   | <b>1 601,00</b>     | <b>1 601,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 601,00</b>     | <b>1 601,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 601,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    | Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców   | 1 601,00            | 1 601,00            | 100,00        | 1 601,00            | 1 601,00            | 100,00        | 1 601,00            | 0,00              |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>60 636,91</b>    | <b>60 065,65</b>    | <b>99,06</b>  | <b>60 636,91</b>    | <b>60 065,65</b>    | <b>99,06</b>  | <b>60 065,65</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 60 636,91           | 60 065,65           | 99,06         | 60 636,91           | 60 065,65           | 99,06         | 60 065,65           | 0,00              |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 053 019,78</b> | <b>1 008 325,84</b> | <b>95,76</b>  | <b>1 053 019,78</b> | <b>1 008 325,84</b> | <b>95,76</b>  | <b>1 008 325,84</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe  | 78,78               | 78,78               | 100,00        | 78,78               | 78,78               | 100,00        | 78,78               | 0,00              |
|            | 85295    | Dodatki ostonowe  | 1 052 941,00        | 1 008 247,06        | 95,76         | 1 052 941,00        | 1 008 247,06        | 95,76         | 1 008 247,06        | 0,00              |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 996 282,74</b> | <b>7 932 661,01</b> | <b>99,20</b>  | <b>7 996 282,74</b> | <b>7 932 661,01</b> | <b>99,20</b>  | <b>7 932 661,01</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 3 784 068,74        | 3 758 966,44        | 99,34         | 3 784 068,74        | 3 758 966,44        | 99,34         | 3 758 966,44        | 0,00              |



|               |  |                      |                      |              |                      |                      |              |                      |             |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 167 919,00         | 4 130 767,20         | 99,11        | 4 167 919,00         | 4 130 767,20         | 99,11        | 4 130 767,20         | 0,00        |
| 85503         | Karta Dużej Rodziny  | 918,00               | 918,00               | 100,00       | 918,00               | 918,00               | 100,00       | 918,00               | 0,00        |
| 85513         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 43 377,00            | 42 009,37            | 96,85        | 43 377,00            | 42 009,37            | 96,85        | 42 009,37            | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>10 513 201,47</b> | <b>10 404 314,10</b> | <b>98,96</b> | <b>10 513 201,47</b> | <b>10 404 314,10</b> | <b>98,96</b> | <b>10 404 314,10</b> | <b>0,00</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w 2022 roku**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem   |                  |               | Wydatki ogółem   |                  |               | z tego:          |                   |
|---------------|----------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
|               |          |  | Plan             | Wykonanie        | %             | Plan             | Wykonanie        | %             | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3  | 4                | 5                | 6             | 7                | 8                | 9             | 10               | 11                |
| <b>710</b>    |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 71035    | Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy | 18 000,00        | 18 000,00        | 100,00        | 18 000,00        | 18 000,00        | 100,00        | 18 000,00        | <b>0,00</b>       |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>48 070,40</b> | <b>46 694,40</b> | <b>97,14</b>  | <b>48 070,40</b> | <b>46 694,40</b> | <b>97,14</b>  | <b>46 694,40</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 80195    | Realizacja programu "Poznaj Polskę"  | 48 070,40        | 46 694,40        | 97,14         | 48 070,40        | 46 694,40        | 97,14         | 46 694,40        | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem</b> |          |  | <b>66 070,40</b> | <b>64 694,40</b> | <b>97,92</b>  | <b>66 070,40</b> | <b>64 694,40</b> | <b>97,92</b>  | <b>64 694,40</b> | <b>0,00</b>       |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
  
Krzysztof Maciej Wielec

### Wykonanie dotacji podmiotowych w 2022 roku

| Dział        | Rozdział | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1            | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6             |
| 921          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 048 500,00</b> | <b>1 048 500,00</b> | <b>100,00</b> |
|              | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>                         | <b>730 500,00</b>   | <b>730 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 730 500,00          | 730 500,00          | 100,00        |
|              |          | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie           | 730 500,00          | 730 500,00          | 100,00        |
|              | 92116    | <b>Biblioteki</b>  | <b>318 000,00</b>   | <b>318 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 318 000,00          | 318 000,00          | 100,00        |
|              |          | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie                 | 318 000,00          | 318 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>1 048 500,00</b> | <b>1 048 500,00</b> | <b>100,00</b> |

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji     |                   |               |
|---|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|   |       |          |   | Plan              | Wykonanie         | %             |
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                   |                   |               |
| 1   | 710   | 71095    | Województwo Mazowieckie   | 5 625,91          | 5 625,91          | 100,00        |
| 2   | 801   | 80195    | Miasto Płock  | 5 000,00          | 3 696,00          | 73,92         |
| 3   | 801   | 80195    | Urząd Gminy Nowy Duninów  | 15 000,00         | 13 716,72         | 91,44         |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |   | <b>25 625,91</b>  | <b>23 038,63</b>  | <b>89,90</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>  |                   |                   |               |
| 1   | 010   | 01009    | Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |
| 2   | 852   | 85295    | Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie   | 200 000,00        | 199 992,00        | 100,00        |
| 3   | 852   | 85295    | Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie   | 54 500,00         | 54 492,00         | 99,99         |
| 4   | 852   | 85295    | Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” | 8 689,00          | 8 689,00          | 100,00        |
| 5   | 852   | 85395    | Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  | 13 500,00         | 13 500,00         | 100,00        |
| 6   | 926   | 92605    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                          | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00        |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |   | <b>446 689,00</b> | <b>446 673,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |   | <b>472 314,91</b> | <b>469 711,63</b> | <b>99,45</b>  |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Wykonanie wydatków w 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| Dział      | Rozdział | Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej | Zgłoszone przedsięwzięcia  | Planowane wydatki    |                      |        |                      |                     |
|------------|----------|--|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|---------------------|
|            |          |  |  | Łączne wydatki       |                      |        | w tym                |                     |
|            |          |  |  | Plan                 | Wykonanie            | %      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| <b>010</b> |          |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>29 347,75 zł</b>  | <b>29 347,62 zł</b>  | 100,00 | <b>29 347,62 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>      |
|            | 01095    |  | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>29 347,75 zł</i>  | <i>29 347,62 zł</i>  | 100,00 | <i>29 347,62 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>      |
|            |          | CIESZEWKO                                | Wykonanie dokumentacji kompleksowej na budowę urządzenia wodnego - stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko | 3 500,00 zł          | 3 500,00 zł          | 100,00 | 3 500,00 zł          | 0,00 zł             |
|            |          |  | Usługa pogłębienia urządzenia wodnego - stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko                            | 11 437,62 zł         | 11 437,62 zł         | 100,00 | 11 437,62 zł         | 0,00 zł             |
|            |          | SIEMIENIE                                | Usługa pogłębienia i odmulenia stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi w sołectwie Siemienie                | 14 410,13 zł         | 14 410,00 zł         | 100,00 | 14 410,00 zł         | 0,00 zł             |
| <b>600</b> |          |  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>549 129,64 zł</b> | <b>548 802,68 zł</b> | 99,94  | <b>475 662,58 zł</b> | <b>73 140,10 zł</b> |
|            | 60016    |  | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | <i>476 339,62 zł</i> | <i>476 319,86 zł</i> | 100,00 | <i>467 662,58 zł</i> | <i>8 657,28 zł</i>  |
|            |          | BISKUPICE                                | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice  | 9 303,90 zł          | 9 303,90 zł          | 100,00 | 9 303,90 zł          | 0,00 zł             |
|            |          | BOROWO                                   | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Borowo   | 9 069,75 zł          | 9 069,75 zł          | 100,00 | 9 069,75 zł          | 0,00 zł             |
|            |          | BRELKI                                   | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki   | 12 171,02 zł         | 12 171,02 zł         | 100,00 | 12 171,02 zł         | 0,00 zł             |
|            |          | BRZECHOWO                                | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo  | 18 321,33 zł         | 18 321,33 zł         | 100,00 | 18 321,33 zł         | 0,00 zł             |

|  |  |                 |  |              |              |        |              |             |
|--|--|-----------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|-------------|
|  |  | BUDKOWO         | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo  | 5 809,71 zł  | 5 809,71 zł  | 100,00 | 5 809,71 zł  | 0,00 zł     |
|  |  | CHUDZYNO        | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno  | 5 218,80 zł  | 5 218,80 zł  | 100,00 | 5 218,80 zł  | 0,00 zł     |
|  |  | CIESZEWKO       | Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko   | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 100,00 | 2 000,00 zł  | 0,00 zł     |
|  |  |                 | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko  | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 100,00 |              |             |
|  |  | CIEŚLE          | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle   | 16 382,65 zł | 16 382,65 zł | 100,00 | 16 382,65 zł | 0,00 zł     |
|  |  | DOBROSIELICE I  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I   | 15 051,78 zł | 15 051,78 zł | 100,00 | 16 551,78 zł | 0,00 zł     |
|  |  |                 | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I   | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 100,00 |              |             |
|  |  | DOBROSIELICE II | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II  | 13 811,82 zł | 13 811,82 zł | 100,00 | 13 811,82 zł | 0,00 zł     |
|  |  | DZIEWANOWO      | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo  | 7 000,00 zł  | 7 000,00 zł  | 100,00 | 10 375,00 zł | 0,00 zł     |
|  |  |                 | Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo  | 1 884,76 zł  | 1 875,00 zł  | 99,48  |              |             |
|  |  |                 | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo   | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 100,00 |              |             |
|  |  | KARSY           | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy  | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 100,00 | 20 348,82 zł | 0,00 zł     |
|  |  |                 | Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy   | 348,82 zł    | 348,82 zł    | 100,00 |              |             |
|  |  | KŁAKI           | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki  | 13 811,82 zł | 13 811,82 zł | 100,00 | 13 811,82 zł | 0,00 zł     |
|  |  | KOZŁÓWKO        | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówko   | 1 700,00 zł  | 1 700,00 zł  | 100,00 | 1 700,00 zł  | 8 657,28 zł |
|  |  |                 | Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probostwo - V etap (własność Miasta i Gminy Drobin) | 8 657,28 zł  | 8 657,28 zł  | 100,00 |              |             |

|  |                  |  |              |              |        |              |         |
|--|------------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|---------|
|  | KOZŁOWO          | Zamontowanie 2-ch progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290525W w sołectwie Kozłowo | 6 000,00 zł  | 6 000,00 zł  | 100,00 | 18 542,47 zł | 0,00 zł |
|  |                  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo  | 12 542,47 zł | 12 542,47 zł | 100,00 |              |         |
|  | KOWALEWO         | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo   | 16 823,45 zł | 16 823,45 zł | 100,00 | 16 823,45 zł | 0,00 zł |
|  | KOSTERY          | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery  | 13 928,11 zł | 13 928,11 zł | 100,00 | 13 928,11 zł | 0,00 zł |
|  | KUCHARY          | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary  | 7 236,77 zł  | 7 236,77 zł  | 100,00 | 7 236,77 zł  | 0,00 zł |
|  | ŁĘG KOŚCIELNY I  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łę Kkościelny I  | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00 | 12 000,00 zł | 0,00 zł |
|  | ŁĘG PROBOSTWO    | Równanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probstwo  | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 100,00 | 18 630,00 zł | 0,00 zł |
|  |                  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probstwo   | 17 630,00 zł | 17 630,00 zł | 100,00 |              |         |
|  | MALISZEWKO       | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Maliszewko   | 12 100,00 zł | 12 100,00 zł | 100,00 | 12 100,00 zł | 0,00 zł |
|  | MAŁACHOWO        | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małachowo tłuczniem  | 17 809,71 zł | 17 809,71 zł | 100,00 | 17 809,71 zł | 0,00 zł |
|  | MOGIELNICA       | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica   | 9 862,56 zł  | 9 862,56 zł  | 100,00 | 9 862,56 zł  | 0,00 zł |
|  | MOKRZK           | Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Mokrzk  | 11 583,50 zł | 11 583,50 zł | 100,00 | 11 583,50 zł | 0,00 zł |
|  | NAGÓRKI DOBRSKIE | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie  | 900,00 zł    | 900,00 zł    | 100,00 | 13 689,20 zł | 0,00 zł |
|  |                  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie   | 11 789,20 zł | 11 789,20 zł | 100,00 |              |         |
|  |                  | Usługa obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie   | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 100,00 |              |         |

|  |  |                 |  |              |              |        |              |         |
|--|--|-----------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|---------|
|  |  | NAGÓRKI OLSZYNY | Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny                     | 1 385,00 zł  | 1 375,00 zł  | 99,28  | 13 374,76 zł | 0,00 zł |
|  |  | NAGÓRKI OLSZYNY | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Nagórki Olszyny         | 11 999,76 zł | 11 999,76 zł | 100,00 |              |         |
|  |  | NOWA WIEŚ       | Na równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś                        | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 100,00 | 17 752,63 zł | 0,00 zł |
|  |  | NOWA WIEŚ       | Na obcinanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nowa Wieś         | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 100,00 |              |         |
|  |  | NOWA WIEŚ       | Żwirowanie dróg gminnych sołectwo Nowa Wieś                            | 15 752,63 zł | 15 752,63 zł | 100,00 |              |         |
|  |  | ROGOTWÓRSK      | Utwardzenie drogi Rogotwórsk-Wępiły tłucznem w sołectwie Rogotwórsk    | 13 556,01 zł | 13 556,01 zł | 100,00 | 13 556,01 zł | 0,00 zł |
|  |  | SETROPIE        | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Setropie                | 5 000,00 zł  | 5 000,00 zł  | 100,00 | 5 000,00 zł  | 0,00 zł |
|  |  | SOKOLNIKI       | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Sokolniki               | 16 608,86 zł | 16 608,86 zł | 100,00 | 16 608,86 zł | 0,00 zł |
|  |  | STANISŁAWOWO    | Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W tłucznem w sołectwie Stanisławowo | 6 898,15 zł  | 6 898,15 zł  | 100,00 | 6 898,15 zł  | 0,00 zł |
|  |  | ŚWIERCZYN BĘCHY | Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy         | 12 585,61 zł | 12 585,61 zł | 100,00 | 12 585,61 zł | 0,00 zł |
|  |  | ŚWIERCZYN       | Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn             | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 100,00 | 13 270,60 zł | 0,00 zł |
|  |  |                 | Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn                           | 1 000,00 zł  | 1 000,00 zł  | 100,00 |              |         |
|  |  |                 | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn                        | 1 500,00 zł  | 1 500,00 zł  | 100,00 |              |         |
|  |  |                 | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn tłucznem               | 9 270,60 zł  | 9 270,60 zł  | 100,00 |              |         |
|  |  | ŚWIERCZYNEK I   | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczynek I           | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00 | 10 000,00 zł | 0,00 zł |



|  |       |                |   |                     |                     |        |                    |                     |
|--|-------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|
|  |       | ŚWIERCZYNEK II | Remont drogi gminnej w sołectwie Świerczynek II poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka 172 i 173 | 5 000,00 zł         | 5 000,00 zł         | 100,00 | 17 010,56 zł       | 0,00 zł             |
|  |       |                | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek II   | 10 010,56 zł        | 10 010,56 zł        | 100,00 |                    |                     |
|  |       |                | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczynek II  | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 |                    |                     |
|  |       | TUPADŁY        | Obcięcie poboczy i wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły                               | 300,00 zł           | 300,00 zł           | 100,00 | 5 782,23 zł        | 0,00 zł             |
|  |       |                | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Tupadły  | 5 482,23 zł         | 5 482,23 zł         | 100,00 |                    |                     |
|  |       | WILKĘSY        | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Wilkęsy  | 13 741,00 zł        | 13 741,00 zł        | 100,00 | 13 741,00 zł       | 0,00 zł             |
|  |       | WROGOCIN       | Remont drogi gminnej nr 290542W w miejscowości Wrogocin, gmina Drobin, powiat plocki                        | 10 000,00 zł        | 10 000,00 zł        | 100,00 | 15 000,00 zł       | 0,00 zł             |
|  |       |                | Tłucznienie dróg gminnych na terenie sołectwa Wrogocin  | 5 000,00 zł         | 5 000,00 zł         | 100,00 |                    |                     |
|  | 60017 |                | <i>Drogi wewnętrzne</i>   | <b>11 985,19 zł</b> | <b>11 985,19 zł</b> | 100,00 | <b>0,00 zł</b>     | <b>11 985,19 zł</b> |
|  |       | WARSZEWKA      | Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - II etap     | 11 985,19 zł        | 11 985,19 zł        | 100,00 | 0,00 zł            | 11 985,19 zł        |
|  | 60020 |                | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>   | <b>8 000,00 zł</b>  | <b>8 000,00 zł</b>  | 100,00 | <b>8 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
|  |       | DZIEWANOWO     | Postawienie przystanku autobusowego w sołectwie Dziewanowo  | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 2 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|  |       | STANISŁAWOWO   | Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Stanisławowo                    | 6 000,00 zł         | 6 000,00 zł         | 100,00 | 6 000,00 zł        | 0,00 zł             |

|  |       |                 |   |                     |                     |        |                |                     |
|--|-------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------|----------------|---------------------|
|  | 60095 |                 | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>52 804,83 zł</b> | <b>52 497,63 zł</b> | 99,42  | <b>0,00 zł</b> | <b>52 497,63 zł</b> |
|  |       | BISKUPICE       | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|  |       | BOROWO          | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|  |       | BRZECHOWO       | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|  |       | BUDKOWO         | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|  |       | CHUDZYNEK       | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|  |       | CHUDZYNO        | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|  |       | CIESZEWO        | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|  |       | DOBROSIELICE I  | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|  |       | DOBROSIELICE II | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|  |       | DZIEWANOWO      | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|  |       | KARSY           | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 1 000,00 zł         |
|  |       | KŁAKI           | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|  |       | KOZŁÓWKO        | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |
|  |       | KOZŁOWO         | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł        | 2 000,00 zł         |

|  |  |                  |   |             |             |        |         |             |
|--|--|------------------|---|-------------|-------------|--------|---------|-------------|
|  |  | KOWALEWO         | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 1 500,00 zł |
|  |  | ŁĘG KOŚCIELNY I  | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
|  |  | ŁĘG KOŚCIELNY II | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
|  |  | ŁĘG PROBOSTWO    | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
|  |  | MALISZEWKO       | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 823,87 zł   | 823,87 zł   | 100,00 | 0,00 zł | 823,87 zł   |
|  |  | MOKRZK           | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
|  |  | NAGÓRKI DOBRSKIE | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
|  |  | NAGÓRKI OLSZYNY  | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
|  |  | PSARY            | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
|  |  | ROGOTWÓRSK       | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
|  |  | SIEMIENIE        | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
|  |  | SOKOLNIKI        | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
|  |  | STANISŁAWOWO     | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
|  |  | ŚWIERCZYN BĘCHY  | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 1 000,00 zł |
|  |  | ŚWIERCZYN        | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,00 | 0,00 zł | 1 000,00 zł |

|            |       |                  |   |                     |                     |        |                     |                     |
|------------|-------|------------------|---|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|
|            |       | ŚWIERCZYNEK I    | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych   | 980,96 zł           | 980,96 zł           | 100,00 | 0,00 zł             | 980,96 zł           |
|            |       | TUPADŁY          | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych   | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 1 000,00 zł         |
|            |       | WARSZEWKA        | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych   | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 2 000,00 zł         |
|            |       | WILKĘSY          | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych   | 1 500,00 zł         | 1 500,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 1 500,00 zł         |
|            |       | WROGOCIN         | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych   | 2 000,00 zł         | 1 692,80 zł         | 84,64  | 0,00 zł             | 1 692,80 zł         |
| <b>710</b> |       |                  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>39 502,09 zł</b> | <b>27 502,00 zł</b> | 69,62  | <b>27 502,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      |
|            | 71004 |                  | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | <i>39 502,09 zł</i> | <i>27 502,00 zł</i> | 69,62  | <i>27 502,00 zł</i> | <i>0,00 zł</i>      |
|            |       | KUCHARY          | Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu  | 12 000,00 zł        | 0,00 zł             | 0,00   | 0,00 zł             | 0,00 zł             |
|            |       | MOKRZK           | Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzk - opracowanie planu   | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         | 100,00 | 3 000,00 zł         | 0,00 zł             |
|            |       | NAGÓRKI DOBRSKIE | Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu                                       | 7 000,00 zł         | 7 000,00 zł         | 100,00 | 7 000,00 zł         | 0,00 zł             |
|            |       | NIEMCZEWO        | Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo  | 10 000,00 zł        | 10 000,00 zł        | 100,00 | 10 000,00 zł        | 0,00 zł             |
|            |       | PSARY            | Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary  | 7 502,09 zł         | 7 502,00 zł         | 100,00 | 7 502,00 zł         | 0,00 zł             |
| <b>750</b> |       |                  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>35 677,77 zł</b> | <b>35 327,94 zł</b> | 99,02  | <b>1 850,17 zł</b>  | <b>33 477,77 zł</b> |
|            | 75095 |                  | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>35 677,77 zł</i> | <i>35 327,94 zł</i> | 99,02  | <i>1 850,17 zł</i>  | <i>33 477,77 zł</i> |
|            |       | BRELKI           | Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Brelki | 1 700,00 zł         | 1 579,32 zł         | 92,90  | 1 579,32 zł         | 0,00 zł             |

|            |       |                  |  |                     |                     |        |                     |                |
|------------|-------|------------------|--|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------|
|            |       | CHUDZYNEK        | Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 82 obręb 0008 Chudzynek) | 15 382,65 zł        | 15 382,65 zł        | 100,00 | 0,00 zł             | 15 382,65 zł   |
|            |       | CIESZEWKO        | Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko  | 500,00 zł           | 270,85 zł           | 54,17  | 270,85 zł           | 0,00 zł        |
|            |       | KRAJKOWO         | Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo   | 18 095,12 zł        | 18 095,12 zł        | 100,00 | 0,00 zł             | 18 095,12 zł   |
| <b>754</b> |       |                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>38 786,85 zł</b> | <b>38 764,37 zł</b> | 99,94  | <b>38 764,37 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
|            | 75412 |                  | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | <i>38 786,85 zł</i> | <i>38 764,37 zł</i> | 99,94  | <i>38 764,37 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
|            |       | BOROWO           | Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)   | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00 | 2 000,00 zł         | 0,00 zł        |
|            |       | CHUDZYNO         | Usługa wykonania wymiany instalacji elektrycznej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzyne  | 15 000,00 zł        | 15 000,00 zł        | 100,00 | 15 000,00 zł        | 0,00 zł        |
|            |       | ŁĘG KOŚCIELNY II | Remont strażnicy OSP w Łęgu Probostwie - zakup tynku żywicznego  | 1 000,00 zł         | 999,97 zł           | 100,00 | 999,97 zł           | 0,00 zł        |
|            |       | MALISZEWKO       | Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)   | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 2 377,88 zł         | 0,00 zł        |
|            |       |                  | Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)  | 1 400,00 zł         | 1 377,88 zł         | 98,42  |                     |                |
|            |       | NAGÓRKI DOBRSKIE | Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie  | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 1 000,00 zł         | 0,00 zł        |

|            |       |                  |   |                     |                     |        |                     |                |
|------------|-------|------------------|---|---------------------|---------------------|--------|---------------------|----------------|
|            |       | SETROPIE         | Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VI etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie) | 15 321,33 zł        | 15 321,00 zł        | 100,00 | 15 321,00 zł        | 0,00 zł        |
|            |       | WROGOCIN         | Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin  | 2 065,52 zł         | 2 065,52 zł         | 100,00 | 2 065,52 zł         | 0,00 zł        |
| <b>801</b> |       |                  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 337,82 zł</b> | <b>13 336,66 zł</b> | 99,99  | <b>13 336,66 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
|            | 80101 |                  | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <i>3 000,00 zł</i>  | <i>2 999,83 zł</i>  | 99,99  | <i>2 999,83 zł</i>  | <i>0,00 zł</i> |
|            |       | BOROWO           | Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie   | 2 000,00 zł         | 1 999,83 zł         | 99,99  | 1 999,83 zł         | 0,00 zł        |
|            |       | MALISZEWKO       | Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie   | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 1 000,00 zł         | 0,00 zł        |
|            | 80104 |                  | <i>Przedszkola</i>  | <i>10 337,82 zł</i> | <i>10 336,83 zł</i> | 99,99  | <i>10 336,83 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
|            |       | CHUDZYNO         | Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  | 500,00 zł           | 500,00 zł           | 100,00 | 500,00 zł           | 0,00 zł        |
|            |       | KOZŁÓWKO         | Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 100,00 | 1 000,00 zł         | 0,00 zł        |
|            |       | KOZŁOWO          | Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  | 600,00 zł           | 600,00 zł           | 100,00 | 600,00 zł           | 0,00 zł        |
|            |       | ŁĘG KOŚCIELNY I  | Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  | 756,86 zł           | 756,86 zł           | 100,00 | 756,86 zł           | 0,00 zł        |
|            |       | ŁĘG KOŚCIELNY II | Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  | 980,96 zł           | 980,96 zł           | 100,00 | 980,96 zł           | 0,00 zł        |
|            |       | ŁĘG PROBSTWO     | Zakup wyposażenia do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie   | 5 000,00 zł         | 4 999,01 zł         | 99,98  | 4 999,01 zł         | 0,00 zł        |
|            |       | PSARY            | Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie  | 500,00 zł           | 500,00 zł           | 100,00 | 500,00 zł           | 0,00 zł        |

|            |       |                  |  |                      |                      |        |                     |                     |
|------------|-------|------------------|--|----------------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|
|            |       | SIEMIENIE        | Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probstwie  | 1 000,00 zł          | 1 000,00 zł          | 100,00 | 1 000,00 zł         | 0,00 zł             |
| <b>900</b> |       |                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>101 703,67 zł</b> | <b>101 703,62 zł</b> | 100,00 | <b>17 199,95 zł</b> | <b>84 503,67 zł</b> |
|            | 90004 |                  | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   | <b>1 000,00 zł</b>   | <b>999,95 zł</b>     | 100,00 | 999,95 zł           | 0,00 zł             |
|            |       | CIESZEWKO        | Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko poprzez zakup grys, kamienia ozdobnego celem wysypania między tujami | 1 000,00 zł          | 999,95 zł            | 100,00 | 999,95 zł           | 0,00 zł             |
|            | 90015 |                  | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | <b>84 386,03 zł</b>  | <b>84 386,03 zł</b>  | 100,00 | <b>13 200,00 zł</b> | <b>71 186,03 zł</b> |
|            |       | BUDKOWO          | Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)   | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 10 000,00 zł        |
|            |       | KOZŁOWO          | Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłowo   | 6 200,00 zł          | 6 200,00 zł          | 100,00 | 6 200,00 zł         | 0,00 zł             |
|            |       | ŁĘG KOŚCIELNY II | Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II   | 14 000,00 zł         | 14 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 14 000,00 zł        |
|            |       | SIEMKI           | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobín  | 13 186,03 zł         | 13 186,03 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 13 186,03 zł        |
|            |       | ŚWIERCZYNEK I    | Zakup i montaż lampy w technologii LED w sołectwie Świerczynek I   | 7 000,00 zł          | 7 000,00 zł          | 100,00 | 7 000,00 zł         | 0,00 zł             |
|            |       | TUPADŁY          | Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)   | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 10 000,00 zł        |
|            |       | MOGIELNICA       | Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)  | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 12 000,00 zł        |
|            |       | PSARY            | Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary   | 12 000,00 zł         | 12 000,00 zł         | 100,00 | 0,00 zł             | 12 000,00 zł        |

|              |       |            |   |                      |                      |              |                      |                      |
|--------------|-------|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|              | 90095 |            | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>16 317,64 zł</b>  | <b>16 317,64 zł</b>  | 100,00       | <b>3 000,00 zł</b>   | <b>13 317,64 zł</b>  |
|              |       | BISKUPICE  | Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1   | 6 250,00 zł          | 6 250,00 zł          | 100,00       | 0,00 zł              | 6 250,00 zł          |
|              |       | NIEMCZEWO  | Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo  | 7 067,64 zł          | 7 067,64 zł          | 100,00       | 0,00 zł              | 7 067,64 zł          |
|              |       | PSARY      | Zakup ławek, które będą zamontowane na placu zabaw w sołectwie Psary (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach) | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          | 100,00       | 3 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| <b>921</b>   |       |            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 600,00 zł</b>   | <b>1 579,00 zł</b>   | 98,69        | <b>1 579,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
|              | 92109 |            | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | <i>1 600,00 zł</i>   | <i>1 579,00 zł</i>   | 98,69        | <i>1 579,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|              |       | MALISZEWKO | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo   | 1 600,00 zł          | 1 579,00 zł          | 98,69        | 1 579,00 zł          | 0,00 zł              |
| <b>926</b>   |       |            | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>16 040,15 zł</b>  | <b>15 989,98 zł</b>  | 99,69        | <b>999,98 zł</b>     | <b>14 990,00 zł</b>  |
|              | 92601 |            | <i>Obiekty sportowe</i>   | <i>16 040,15 zł</i>  | <i>15 989,98 zł</i>  | 99,69        | <i>999,98 zł</i>     | <i>14 990,00 zł</i>  |
|              |       | BOROWO     | Zakup materiałów do remontu szatni sportowej przy boisku w Cieszewie  | 1 000,00 zł          | 999,98 zł            | 100,00       | 999,98 zł            | 0,00 zł              |
|              |       | CIESZEWO   | Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin   | 15 040,15 zł         | 14 990,00 zł         | 99,67        | 0,00 zł              | 14 990,00 zł         |
| <b>RAZEM</b> |       |            |   | <b>825 125,74 zł</b> | <b>812 353,87 zł</b> | <b>98,45</b> | <b>606 242,33 zł</b> | <b>206 111,54 zł</b> |

1. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego "Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu" nie zostało zrealizowane, ponieważ środki na realizację zadania zostały zaplanowane i wydatkowane ze środków własnych oraz zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Sołectwo nie dokonało zmiany planu wydatków.



2. Niskie wykonanie zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego "Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko" spowodowane jest tym, iż wystawione przez Enerę faktury za energię elektryczną były na niższą kwotę niż planowano.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 42/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2023 roku  
- Wydatki na zadania inwestycyjne za 2022 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 01044           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|              |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|              |                 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
|              |                 | Dochody własne jst  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>128 642,47</b> | <b>121 140,10</b> | <b>94,17</b>  |
|              | 60016           | Drogi publiczne gminne  | 43 657,28         | 43 657,28         | 100,00        |
|              |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 657,28         | 43 657,28         | 100,00        |
|              |                 | Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowości Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - V etap (własność Miasta i Gminy Drobin)   | 43 657,28         | 43 657,28         | 100,00        |
|              |                 | Dochody własne jst  | 43 657,28         | 43 657,28         | 100,00        |
|              | 60017           | Drogi wewnętrzne  | 24 985,19         | 24 985,19         | 100,00        |
|              |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 985,19         | 24 985,19         | 100,00        |
|              |                 | Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - II etap   | 24 985,19         | 24 985,19         | 100,00        |
|              |                 | Dochody własne jst  | 24 985,19         | 24 985,19         | 100,00        |
|              | 60095           | Pozostała działalność   | 60 000,00         | 52 497,63         | 87,50         |
|              |                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00         | 52 497,63         | 87,50         |
|              |                 | Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych   | 60 000,00         | 52 497,63         | 87,50         |
|              |                 | Dochody własne jst  | 60 000,00         | 52 497,63         | 87,50         |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>86 677,77</b>  | <b>86 040,00</b>  | <b>99,26</b>  |
|              | 75095           | Pozostała działalność   | 86 677,77         | 86 040,00         | 99,26         |
|              |                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 677,77         | 86 040,00         | 99,26         |
|              |                 | Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu o nr 82 obręb 0008 Chudzynek) | 43 332,65         | 43 020,00         | 99,28         |
|              |                 | Dochody własne jst  | 43 332,65         | 43 020,00         | 99,28         |
|              |                 | Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo  | 43 345,12         | 43 020,00         | 99,25         |
|              |                 | Dochody własne jst  | 43 345,12         | 43 020,00         | 99,25         |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>49 311,00</b>  | <b>49 311,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | 75412           | Ochotnicze straże pożarne   | 49 311,00         | 49 311,00         | 100,00        |
|              |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 49 311,00         | 49 311,00         | 100,00        |
|              |                 | Budowa garażu na samochody pożarnicze przy strażnicy OSP w Łęgu Probostwie  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        |

|            |       |   |                   |                   |        |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------|
|            |       | Dochody własne jst  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00 |
|            |       | Modernizacja budynku OSP w Drobinie w zakresie ścian, sufitu, stolarki drzwiowej, instalacji c. o. w garażu strażnicy                   | 29 311,00         | 29 311,00         | 100,00 |
|            |       | Dochody własne jst  | 29 311,00         | 29 311,00         | 100,00 |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>56 000,00</b>  | <b>55 999,28</b>  | 100,00 |
|            | 80115 | Technika  | 56 000,00         | 55 999,28         | 100,00 |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 000,00         | 55 999,28         | 100,00 |
|            |       | Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w technikum w Drobinie  | 56 000,00         | 55 999,28         | 100,00 |
|            |       | Dochody własne jst  | 56 000,00         | 55 999,28         | 100,00 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>17 300,00</b>  | <b>17 220,00</b>  | 99,54  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 17 300,00         | 17 220,00         | 99,54  |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 300,00         | 17 220,00         | 99,54  |
|            |       | Zakup alkoholu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Drobin  | 17 300,00         | 17 220,00         | 99,54  |
|            |       | Dochody własne jst  | 17 300,00         | 17 220,00         | 99,54  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>512 497,04</b> | <b>511 729,40</b> | 99,85  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 300 000,00        | 300 000,00        | 100,00 |
|            |       | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                           | 300 000,00        | 300 000,00        | 100,00 |
|            |       | Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo   | 300 000,00        | 300 000,00        | 100,00 |
|            |       | Dochody własne jst  | 300 000,00        | 300 000,00        | 100,00 |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 120 750,00        | 120 600,00        | 99,88  |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 750,00        | 120 600,00        | 99,88  |
|            |       | Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary  | 15 600,00         | 15 600,00         | 100,00 |
|            |       | Dochody własne jst  | 15 600,00         | 15 600,00         | 100,00 |
|            |       | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin   | 15 600,00         | 15 600,00         | 100,00 |
|            |       | Dochody własne jst  | 15 600,00         | 15 600,00         | 100,00 |
|            |       | Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II                        | 15 600,00         | 15 600,00         | 100,00 |
|            |       | Dochody własne jst  | 15 600,00         | 15 600,00         | 100,00 |
|            |       | Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3lampy)     | 24 650,00         | 24 600,00         | 99,80  |
|            |       | Dochody własne jst  | 24 650,00         | 24 600,00         | 99,80  |
|            |       | Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy) | 24 650,00         | 24 600,00         | 99,80  |
|            |       | Dochody własne jst  | 24 650,00         | 24 600,00         | 99,80  |
|            |       | Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)    | 24 650,00         | 24 600,00         | 99,80  |
|            |       | Dochody własne jst  | 24 650,00         | 24 600,00         | 99,80  |

|              |       |   |                   |                   |              |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 91 747,04         | 91 129,40         | 99,33        |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 747,04         | 91 129,40         | 99,33        |
|              |       | Budowa placu zabaw przy ul. Kryskich w Drobinie   | 40 000,00         | 39 800,00         | 99,50        |
|              |       | Dochody własne jst  | 40 000,00         | 39 800,00         | 99,50        |
|              |       | Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1                 | 26 393,60         | 26 193,60         | 99,24        |
|              |       | Dochody własne jst  | 26 393,60         | 26 193,60         | 99,24        |
|              |       | Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo  | 25 353,44         | 25 135,80         | 99,14        |
|              |       | Dochody własne jst  | 25 353,44         | 25 135,80         | 99,14        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 040,15</b>  | <b>14 990,00</b>  | 99,67        |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 15 040,15         | 14 990,00         | 99,67        |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 040,15         | 14 990,00         | 99,67        |
|              |       | Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin | 15 040,15         | 14 990,00         | 99,67        |
|              |       | Dochody własne jst  | 15 040,15         | 14 990,00         | 99,67        |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>870 468,43</b> | <b>861 429,78</b> | <b>98,96</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

## Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2022 roku

### • **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary**

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 100

Dokonano zapłaty za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowości Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – V etap (własność Miasta i Gminy Drobin)**

Plan – 43 657,28 zł Wykonanie – 43 657,28 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • **Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka – II etap**

Plan – 24 985,19 zł Wykonanie – 24 985,19 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • **Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych**

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 52 497,63 zł % - 87,50

W tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 52 497,63 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • **Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu o nr 82 obręb 0008 Chudzynek)**

Plan – 43 332,65 zł Wykonanie – 43 020,00 zł % - 99,28

W tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 15 382,65 zł, środki gminne w kwocie 17 637,35 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • **Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo**

Plan – 43 345,12 zł Wykonanie – 43 020,00 zł % - 99,25

W tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 18 095,12 zł, środki gminne w kwocie 14 924,88 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • **Budowa garażu na samochody pożarnicze przy strażnicy OSP w Łęgu Probostwie**

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł % - 100

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • **Modernizacja budynku OSP w Drobinie w zakresie ścian, sufitu, stolarki drzwiowej, instalacji c.o. w garażu strażnicy**

Plan – 29 311,00 zł Wykonanie – 29 311,00 zł % - 100

W tym środki w kwocie 29 311,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • **Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w technikum w Drobinie**

Plan – 56 000,00 zł Wykonanie – 55 999,28 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup alkomatu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 17 300,00 zł                      Wykonanie – 17 220,00 zł                      % - 99,54

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo**

Plan – 300 000,00 zł                      Wykonanie – 300 000,00 zł                      % - 100

W tym środki w kwocie 300 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary**

Plan – 15 600,00 zł                      Wykonanie – 15 600,00 zł                      % - 100

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 12 000,00 zł, środki gminne w kwocie 3 600,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin**

Plan – 15 600,00 zł                      Wykonanie – 15 600,00 zł                      % - 100

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 13 186,03 zł, środki gminne w kwocie 2 413,97 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II**

Plan – 15 600,00 zł                      Wykonanie – 15 600,00 zł                      % - 100

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 14 000,00 zł, środki gminne w kwocie 1 600,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)**

Plan – 24 650,00 zł                      Wykonanie – 24 600,00 zł                      % - 99,80

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł, środki gminne w kwocie 4 600,00 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)**

Plan – 24 650,00 zł                      Wykonanie – 24 600,00 zł                      % - 99,80

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 12 000,00 zł, środki gminne w kwocie 2 600,00 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)**

Plan – 24 650,00 zł                      Wykonanie – 24 600,00 zł                      % - 99,80

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł, środki gminne w kwocie 4 600,00 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw przy ul. Kryskich w Drobinie**

Plan – 40 000,00 zł                      Wykonanie – 39 800,00 zł                      % - 99,50

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1**

Plan – 26 393,60 zł                                      Wykonanie – 26 193,60 zł                                      % - 99,24

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 6 250,00 zł, środki gminne w kwocie 9 943,60 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo**

Plan – 25 353,44 zł                                      Wykonanie – 25 135,80 zł                                      % - 99,14

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 7 067,64 zł, środki gminne w kwocie 8 068,16 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 15 040,15 zł                                      Wykonanie – 14 990,00 zł                                      % - 99,67

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 14 990,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2022 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku**

| Dział         | Rozdział | Dotacje           |                   |               | Wydatki ogółem    |                   |               | z tego           |               |                         |             |                   |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
|               |          |                   |                   |               |                   |                   |               | Wydatki bieżące  | w tym         |                         |             | Wydatki majątkowe |
|               |          | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan              | Wykonanie         | %             |                  | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje     |                   |
| 1             | 2        | 3                 | 4                 | 5             | 6                 | 7                 | 8             | 9                | 10            | 11                      | 12          | 13                |
|               |          | Plan              | Wykonanie         | %             | Plan              | Wykonanie         | %             |                  |               |                         |             |                   |
| <b>600</b>    |          | <b>225 000,00</b> | <b>225 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>225 000,00</b> | <b>225 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>225 000,00</b> |
|               | 60017    | 225 000,00        | 225 000,00        | 100,00        | 225 000,00        | 225 000,00        | 100,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | <b>0,00</b> | 225 000,00        |
| <b>750</b>    |          | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|               | 75095    | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | <b>0,00</b> | 20 000,00         |
| <b>754</b>    |          | <b>39 311,00</b>  | <b>39 311,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>39 311,00</b>  | <b>39 311,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>29 311,00</b>  |
|               | 75412    | 39 311,00         | 39 311,00         | 100,00        | 39 311,00         | 39 311,00         | 100,00        | 10 000,00        | 0,00          | 0,00                    | <b>0,00</b> | 29 311,00         |
| <b>900</b>    |          | <b>60 701,00</b>  | <b>60 701,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>60 701,00</b>  | <b>60 701,00</b>  | <b>300,00</b> | <b>10 701,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|               | 90005    | 10 701,00         | 10 701,00         | 100,00        | 10 701,00         | 10 701,00         | 100,00        | 10 701,00        | 0,00          | 0,00                    | <b>0,00</b> | 0,00              |
|               | 90015    | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | <b>0,00</b> | 30 000,00         |
|               | 90095    | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00                    | <b>0,00</b> | 20 000,00         |
| <b>926</b>    |          | <b>49 000,00</b>  | <b>49 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>49 000,00</b>  | <b>49 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>49 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 92605    | 49 000,00         | 49 000,00         | 100,00        | 49 000,00         | 49 000,00         | 100,00        | 49 000,00        | 0,00          | 0,00                    | <b>0,00</b> | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>394 012,00</b> | <b>394 012,00</b> | <b>100,00</b> | <b>394 012,00</b> | <b>394 012,00</b> | <b>100,00</b> | <b>69 701,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>324 311,00</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec



### Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XLI/341/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku i przewidywała:

- dochody ogółem w kwocie 39 494 818,91 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 36 779 746,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 715 072,86 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 42 654 575,91 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 35 951 109,54 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 703 466,37 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 zaktualizowana została następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XLII/343/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- Uchwała Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 lutego 2022 r.,
- Uchwała Nr XLV/359/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2022 r.,
- Uchwała Nr XLVII/367/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała Nr XLVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 maja 2022 r.,
- Uchwała Nr XLIX/377/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Uchwała Nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- Uchwała Nr LII/388/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2022 r.,
- Uchwała Nr LIII/394/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 października 2022 r.,
- Uchwała Nr LVI/400/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2022 r.,
- Uchwała Nr LVIII/412/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów w 2022 roku zwiększono o kwotę 16 604 730,79 zł.

Plan wydatków w 2022 roku zwiększono o kwotę 14 621 887,97 zł.

Plan przychodów w 2022 roku zmniejszono o kwotę 1 753 925,85 zł.

Plan rozchodów w 2022 roku zwiększono o kwotę 228 916,97 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie na 2022 rok w planowane:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| - dochody wynoszą   | <b>56 099 549,70 zł</b> |
| - wydatki wynoszą   | <b>57 276 463,88 zł</b> |
| - deficyt wynosi    | <b>1 176 914,18 zł</b>  |
| - przychody wynoszą | <b>3 101 332,15 zł</b>  |
| - rozchody wynoszą  | <b>1 924 417,97 zł</b>  |

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

|                            | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem</b>      | <b>56 099 549,70</b> | <b>55 103 498,73</b> | <b>98,22</b> |
| Dochody bieżące            | 54 233 725,15        | 53 237 750,89        | 98,16        |
| Dochody majątkowe          | 1 865 824,55         | 1 865 747,84         | 100          |
| w tym ze sprzedaży majątku | 63 119,20            | 63 119,20            | 100          |
| <b>Wydatki ogółem</b>      | <b>57 276 463,88</b> | <b>54 068 497,49</b> | <b>94,40</b> |
| Wydatki bieżące            | 54 037 068,21        | 50 859 326,99        | 94,12        |
| Wydatki majątkowe          | 3 239 395,67         | 3 209 170,50         | 99,07        |
| Nadwyżka/deficyt           | (-) 1 176 914,18     | (+) 1 035 001,24     |              |
| Przychody                  | 3 101 332,15         | 7 254 073,59         |              |
| Rozchody                   | 1 924 417,97         | 1 924 417,97         | 100          |

Kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosi **14 380 000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 7 239 000,00 zł,
- obligacje długoterminowe wyemitowane przez PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 6 850 000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 291 000,00 zł.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań     | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------|--|------------------|------|---|--------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|      |  | od               | do   |   |                          |                      |   |                     |                     |              |
|      | <b>Razem wydatki na przedsięwzięcia</b>  |                  |      |   | <b>20 739 811,43</b>     | <b>18 044 188,23</b> | <b>18 044 188,23</b>                          | <b>2 834 193,18</b> | <b>2 572 327,47</b> | <b>90,76</b> |
|      | <b>- wydatki bieżące, w tym:</b>   |                  |      |   | <b>1 241 942,46</b>      | <b>726 083,03</b>    | <b>726 083,03</b>                             | <b>466 808,03</b>   | <b>226 128,84</b>   | <b>48,44</b> |
|      | <b>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych</b> |                  |      |   | <b>546 312,50</b>        | <b>52 033,00</b>     | <b>52 033,00</b>                              | <b>52 033,00</b>    | <b>51 933,00</b>    | <b>99,81</b> |
| 1    | <i>Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom</i>  | 2019             | 2022 | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie | 546 312,50               | 52 033,00            | 52 033,00                                     | 52 033,00           | 51 933,00           | 99,81        |
|      | <b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>   |                  |      |   | <b>695 629,96</b>        | <b>674 050,03</b>    | <b>674 050,03</b>                             | <b>414 775,03</b>   | <b>174 195,84</b>   | <b>42,00</b> |
| 1    | <i>Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030</i>   | 2022             | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 30 750,00                | 30 750,00            | 30 750,00                                     | 15 375,00           | 15 375,00           | 100,00       |
| 2    | <i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu</i>  | 2021             | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 46 379,92                | 28 600,00            | 28 600,00                                     | 28 600,00           | 9 900,92            | 34,62        |
| 3    | <i>Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie</i>  | 2021             | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 215 200,04               | 211 400,03           | 211 400,03                                    | 211 400,03          | 0,00                | 0,00         |
| 4    | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary</i>  | 2021             | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 28 600,00                | 28 600,00            | 28 600,00                                     | 28 600,00           | 27 184,00           | 95,05        |
| 5    | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo</i>  | 2021             | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 28 600,00                | 28 600,00            | 28 600,00                                     | 28 600,00           | 27 183,98           | 95,05        |
| 6    | <i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzak</i>  | 2021             | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 28 600,00                | 28 600,00            | 28 600,00                                     | 28 600,00           | 27 183,98           | 95,05        |
| 7    | <i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie</i>   | 2021             | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 28 600,00                | 28 600,00            | 28 600,00                                     | 28 600,00           | 27 183,98           | 95,05        |
| 8    | <i>Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo</i>  | 2021             | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 28 600,00                | 28 600,00            | 28 600,00                                     | 28 600,00           | 27 183,98           | 95,05        |

|  |  |      |      |   |                      |                      |                      |                     |                     |               |
|--|--|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 9  | Wykonanie strony internetowej <i>www.drobin.pl</i>   | 2022 | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie   | 36 500,00            | 36 500,00            | 36 500,00            | 13 000,00           | 13 000,00           | 100,00        |
| 10   | Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie                             | 2022 | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie   | 223 800,00           | 223 800,00           | 223 800,00           | 3 400,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>- wydatki majątkowe, w tym:</b>   |  |      |      |   | <b>19 497 868,97</b> | <b>17 318 105,20</b> | <b>17 318 105,20</b> | <b>2 367 385,15</b> | <b>2 346 198,63</b> | <b>99,11</b>  |
| <b>wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych</b> |  |      |      |   | <b>3 076 708,42</b>  | <b>3 023 663,02</b>  | <b>3 023 663,02</b>  | <b>709 488,65</b>   | <b>709 488,65</b>   | <b>100,00</b> |
| 1  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin   | 2020 | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie   | 3 060 037,11         | 3 018 037,11         | 3 018 037,11         | 703 862,74          | 703 862,74          | 100,00        |
| 2  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) | 2015 | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie   | 16 671,31            | 5 625,91             | 5 625,91             | 5 625,91            | 5 625,91            | 100,00        |
| <b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>   |  |      |      |   | <b>16 421 160,55</b> | <b>14 294 442,18</b> | <b>14 294 442,18</b> | <b>1 657 896,50</b> | <b>1 636 709,98</b> | <b>98,72</b>  |
| 1  | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1  | 2017 | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie   | 556 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00          | 532 908,24          | 96,89         |
| 2  | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie   | 2021 | 2022 | Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie         | 30 000,00            | 14 166,50            | 14 166,50            | 14 166,50           | 14 166,50           | 100,00        |
| 3  | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku                                       | 2021 | 2022 | Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku | 30 000,00            | 17 010,00            | 17 010,00            | 17 010,00           | 17 010,00           | 100,00        |
| 4  | Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie   | 2021 | 2022 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie                                     | 60 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00        |
| 5  | Przebudowa drogi - dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy  | 2016 | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie   | 18 700,00            | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00            | 1 230,00            | 49,20         |
| 6  | Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym   | 2018 | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie   | 4 597 558,68         | 4 558 558,68         | 4 558 558,68         | 650 000,00          | 649 050,25          | 99,85         |
| 7  | Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m   | 2021 | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie   | 2 283 714,50         | 302 000,00           | 302 000,00           | 302 000,00          | 301 450,00          | 99,82         |

|    |  |      |      |                                 |              |              |              |           |           |        |
|----|--|------|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 8  | Przebudowa drogi gminnej nr 290518W w sołectwie Kostery, Gmina Drobin, Powiat Płocki   | 2020 | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 11 060,37    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 |
| 9  | Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości | 2022 | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 3 700 450,00 | 3 700 450,00 | 3 700 450,00 | 0,00      | 0,00      | -      |
| 10 | Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin  | 2022 | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94  |
| 11 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie   | 2022 | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 2 259 757,00 | 2 259 757,00 | 2 259 757,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej w Drobinie   | 2022 | 2023 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 12 220,00 | 12 220,00 | 100,00 |
| 13 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie   | 2019 | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 27 000,00    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 |
| 14 | Przebudowa drogi gminnej nr 290511W Kuchary-Nowa Wieś  | 2016 | 2022 | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie | 6 920,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  | 699,99    | 35,00  |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

### Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 52 033,00 zł *na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W 2022 roku wydatkowano kwotę 51 933,00 zł, tj. 99,81 % planu

- kwotę 414 775,03 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2022 roku wydatkowano kwotę 174 195,84 zł, tj. 42,00 % planu

### ***Programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3***

#### **• Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom**

Plan – 52 033,00 zł                                      Wykonanie – 51 933,00 zł                                      % - 99,81

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022

W 2022 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację staży zawodowych oraz na zakup odzieży ochronnej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową RPMA.09.1.00-14-c397/19-00. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

### ***Programy, projekty lub zadania pozostałe***

#### **• Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu**

Plan – 28 600,00 zł                                      Wykonanie – 9 900,92 zł                                      % - 34,62

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki gminne w kwocie 9 900,92 zł.

Środki finansowe w kwocie 9 281,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

Środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego "Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu" nie zostały wydatkowane, ponieważ środki na realizację zadania zostały zaplanowane i wydatkowane ze środków gminnych oraz zostały ujęte w planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022. Sołectwo nie dokonało zmiany planu wydatków.

#### **• Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie**

Plan – 211 400,03 zł                                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

W 2022 roku gmina dokonała zmniejszenia planu wydatków w związku z upływem okresu, na jaki zostało udzielone poręczenie. W wykazie przedsięwzięć plan wydatków nie został zweryfikowany.

#### **• Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary**

Plan – 28 600,00 zł                                      Wykonanie – 27 184,00 zł                                      % - 95,05

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 7 502,00 zł oraz środki gminne w kwocie 19 682,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę

przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

W 2022 roku gmina dokonała zmniejszenia planu wydatków. W wykazie przedsięwzięć plan wydatków nie został zweryfikowany.

• **Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo**

Plan – 28 600,00 zł                                      Wykonanie – 27 183,98 zł                                      % - 95,05

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 17 183,98 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

W 2022 roku gmina dokonała zmniejszenia planu wydatków. W wykazie przedsięwzięć plan wydatków nie został zweryfikowany.

• **Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzyk**

Plan – 28 600,00 zł                                      Wykonanie – 27 183,98 zł                                      % - 95,05

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 24 183,98 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

W 2022 roku gmina dokonała zmniejszenia planu wydatków. W wykazie przedsięwzięć plan wydatków nie został zweryfikowany.

• **Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie**

Plan – 28 600,00 zł                                      Wykonanie – 27 183,98 zł                                      % - 95,05

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 20 183,98 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

W 2022 roku gmina dokonała zmniejszenia planu wydatków. W wykazie przedsięwzięć plan wydatków nie został zweryfikowany.

• **Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo**

Plan – 28 600,00 zł                                      Wykonanie – 27 183,98 zł                                      % - 95,05

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie oraz za I etap opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

W tym środki gminne w kwocie 27 183,98 zł.

Środki finansowe w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych.

• **Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030**

Plan – 15 375,00 zł Wykonanie – 15 375,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Dokonano zapłaty za I etap realizacji przedsięwzięcia.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Wykonanie strony internetowej [www.drobin.pl](http://www.drobin.pl)**

Plan – 13 000,00 zł Wykonanie – 13 000,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Dokonano zapłaty za I etap realizacji przedsięwzięcia.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie**

Plan – 3 400,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W 2022 roku gmina nie udzieliła poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

Plan nie został zweryfikowany.

**Przedsięwzięcia majątkowe:**

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 709 488,65 zł **na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W 2022 roku wydatkowano kwotę 709 488,65 zł, tj. 100 % planu

- kwotę 1 657 896,50 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 636 709,98 zł, tj. 98,72 % planu

**Programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

• **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin**

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2023

Plan – 703 862,74 zł Wykonanie – 703 862,74 zł % - 100

W tym środki z UE w kwocie 374 563,37 zł oraz środki gminne w kwocie 329 299,37 zł.

Dokonano zapłaty za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za częściowe wykonanie robót budowlanych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)**

Plan – 5 625,91 zł Wykonanie – 5 625,91 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2022

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Programy, projekty lub zadania pozostałe**

• **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1**

Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 532 908,24 zł % - 96,89

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2022



W tym w kwocie 225 000,00 zł środki z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz w kwocie 307 908,24 zł środki gminne.

Dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie**

Plan – 14 166,50 zł Wykonanie – 14 166,50 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku**

Plan – 17 010,00 zł Wykonanie – 17 010,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie**

Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 45 000,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi - dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy**

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 1 230,00 zł % - 49,20

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2022

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysów.

Plan wydatków nie został zweryfikowany.

• **Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym**

Plan – 650 000,00 zł Wykonanie – 649 050,25 zł % - 99,85

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023

Dokonano zapłaty za częściowe wykonanie robót budowlanych.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m**

Plan – 302 000,00 zł Wykonanie – 301 450,00 zł % - 99,82

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za roboty budowane oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290518W w sołectwie Kostery, Gmina Drobin, Powiat Płocki**

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.

• **Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin**

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 39 975,00 zł % - 99,94

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji technicznej.

Środki finansowe w kwocie 39 975,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie**

Plan – 20 000,00 zł                      Wykonanie – 20 000,00 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 20 000,00 zł.

Dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych oraz za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Budowa sieci wodociągowej w Drobinie**

Plan – 12 220,00 zł                      Wykonanie – 12 220,00 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 12 220,00 zł.

Dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych oraz za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2023 roku.

• **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie**

Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 2 000,00 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290511W Kuchary-Nowa Wieś**

Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 699,99 zł                      % - 35

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2022

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.

Plan wydatków nie został zweryfikowany.

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 42/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 marca 2023 roku

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  
dokonane w trakcie roku budżetowego 2022**

| L.p. | Nazwa programu  | Jednostka organizacyjna realizująca program         | Plan wydatków na 01.01.2022r. | Plan wydatków na 31.12.2022r. | Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego | Wydatki w 2022 roku |                     |   |
|------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---|
|      |   |   |                               |                               |  | plan/wykonanie      | w tym               |   |
|      |   |   |                               |                               |  |                     | środki z budżetu UE | środki gminne oraz środki z budżetu państwa |
| 1    | 2   | 3   | 4                             | 5                             | 7  | 8                   | 9                   | 10  |
| 1    | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego   | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 5 325,84                      | 5 625,91                      | 300,07   | plan                | 0,00                | 5 625,91                                    |
|      |   |   |                               |                               |  | wykonanie           | 0,00                | 5 625,91                                    |
| 2    | Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie | 45 062,50                     | 52 033,00                     | 6 970,50   | plan                | 52 033,00           | 0,00  |
|      |   |   |                               |                               |  | wykonanie           | 51 933,00           | 0,00  |
| 3    | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin  | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie                     | 3 018 037,11                  | 703 862,74                    | -2 314 174,37                                    | plan                | 374 563,37          | 329 299,37                                  |
|      |   |   |                               |                               |  | wykonanie           | 374 563,37          | 329 299,37                                  |
| 4    | Realizacja projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie           | 0,00                          | 194 087,11                    | 194 087,11                                       | plan                | 194 087,11          | 0,00  |
|      |   |   |                               |                               |  | wykonanie           | 193 043,98          | 0,00  |
| 5    | Realizacja projektu „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie” w ramach programu Erasmus+         | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie           | 0,00                          | 169 530,00                    | 169 530,00                                       | plan                | 169 530,00          | 0,00  |
|      |   |   |                               |                               |  | wykonanie           | 161 989,00          | 0,00  |

|              |   |                                 |                     |                     |                      |           |                   |                   |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 6            | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR   | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 0,00                | 106 080,00          | 106 080,00           | plan      | 106 080,00        | 0,00              |
|              |   |                                 |                     |                     |                      | wykonanie | 105 883,10        | 0,00              |
| 7            | Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia | Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu | 0,00                | 5 412,00            | 5 412,00             | plan      | 5 412,00          | 0,00              |
|              |   |                                 |                     |                     |                      | wykonanie | 5 412,00          | 0,00              |
| <b>Razem</b> |   |                                 | <b>3 068 425,45</b> | <b>1 236 630,76</b> | <b>-1 831 794,69</b> | plan      | <b>901 705,48</b> | <b>334 925,28</b> |
|              |   |                                 |                     |                     |                      | wykonanie | <b>892 824,45</b> | <b>334 925,28</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobini  
Krzysztof Maciej Wielec

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| I. Rok                           | 2022                  |
| II. Nazwa jednostki              | Miasto i Gmina Drobin |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 611015371             |
| IV. Kod GUS                      | 1419053               |

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |                     | WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |  |                     | w tym koszty:  |
|---|----------|------|---------------------|---|----------|--|---------------------|--|
| 1   | 2        | 3    | 4                   | 5   | 6        | 7  | 8                   | 9  |
| Dział   | Rozdział | §    | Kwota (zł)          | Dział   | Rozdział | §  | Kwota (zł)          | Rodzaj kosztów   |
| 900   | 90002    | 0490 | 1 878 220,43        | 900   | 90002    | 4300   | 1 856 320,85        | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych   |
|   |          |      |                     |   |          | 4300, 4430                                     | 76 516,91           | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych  |
|   |          |      |                     |   |          | 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430, 4440 | 98 734,46           | obsługi administracyjnej systemu   |
|   |          |      |                     |   |          |  | 0,00                | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi  |
|   |          |      |                     |   |          |  | 0,00                | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym              |
|   |          |      |                     |   |          |  | 0,00                | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  |
|   |          |      |                     |   |          |  | 0,00                | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| <b>Ogółem dochody</b>   |          |      | <b>1 878 220,43</b> | <b>Ogółem Wydatki</b>   |          |  | <b>2 031 572,22</b> |  |

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **0,00**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| L.P          | Przeznaczenie środków  | Kwota (zł)  |
|--------------|--|-------------|
| 1            | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym              |             |
| 2            | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  |             |
| 3            | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |             |
| 4            | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania   |             |
| <b>Suma:</b> |  | <b>0,00</b> |

VIII. Objaśnienia

W 2022 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 1 878 220,43 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z powyższym zestawieniem wynosiły 2 031 572,22 zł. Z powyższego wynika, iż gmina Drobin z własnych środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami dołożyła 153 351,79 zł.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2022 r.**

| l.p. | Wyszczególnienie  | Stan na<br>31.12.2021 r. | Inne<br>2022 r. | Nabycie<br>2022 r. | Zbycie 2022 r. | Stan na<br>31.12.2022 r. | Uwagi  |
|------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1.   | Powierzchnia gruntów ogółem w ha<br>(1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h+1g+3d)                          | <u>154,0567</u>          | 23,8587         | 0,0000             | 0,0882         | <u>177,8272</u>          |  |
| 2.   | Wartość gruntów ogółem w zł.<br>(2a+2b+2c+2d+2dd+2e+2f+2g+2h)                                 | <u>9008543,25</u>        | 602529,50       | 0,0000             | 4000,00        | <u>9607072,75</u>        |  |
| 1a   | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha                       | 6,5227                   | -0,0403         | 0,0000             | 0,0000         | 6,4824                   | Sprzedaż użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą  |
| 1aa  | Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha                         | 9,2727                   | 0,0000          | 0,0000             | 0,00           | 9,2727                   |  |
| 2a   | Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste  | 817053,02                | -5500,00        | 0,00               | 0,00           | 811553,02                | Sprzedaż użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą  |
| 1b   | Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi) | 35,7248                  | 0,00            | 0,0000             | 0,0000         | 35,7248                  |  |
| 2b   | Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi) (w zł)           | 578 041,00               | 0,00            | 0,00               | 0,0000         | 578 041,00               |  |
| 1c   | Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha  | 2,4232                   | -0,5400         | 0,00               | 0,0882         | 1,7950                   | Zbycie ostatniego mieszkania komunalnego i udziału w nieruchomości, Zbycie działki niezabudowanej budowlanej |

|     |  |            |           |      |         |            |  |
|-----|--|------------|-----------|------|---------|------------|--|
| 2c  | Wartość terenów budowlanych                                  | 578254,63  | -970,50   | 0,00 | 4000,00 | 573284,13  | Zbycie ostatniego mieszkania komunalnego i udziału w nieruchomości, Zbycie działki niezabudowanej budowlanej |
| 1d  | Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha          | 5,9374     | 0,00      | 0,00 | 0,0000  | 5,9374     |  |
| 2d  | Wartość gruntów nabytych pod oświatę                         | 199700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 199 700,00 |  |
| 2dd | Wartość gruntów pod budynkami na cele opiekuńczo-wychowawcze | 391573,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 391 573,00 |  |
| 3d  | Powierzchnia gruntów pod obiekty sportowe                    | 0,5673     | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,5673     |  |
| 4d  | Wartość gruntów pod obiekty sportowe                         | 99739,78   | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 99739,78   |  |
| 1e  | Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha                   | 66,6636    | 15,46000  | 0,00 | 0,00    | 82,1236    | Grunty pod drogami gminnymi nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji                                       |
| 2e  | Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł                        | 5559989,86 | 59000,00  | 0,00 | 0,00    | 5618989,86 | Grunty pod drogami gminnymi nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji                                       |
| 1f  | Powierzchnia gruntów rolnych w ha                            | 10,1263    | 11,4690   | 0,00 | 0,00    | 21,5953    | Grunty rolne nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji  |
| 2f  | Wartość gruntów rolnych w zł.                                | 164702,46  | 550000,00 | 0,00 | 0,00    | 714702,46  | Grunty rolne nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji  |
| 1g  | Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha        | 10,8823    | 0,5100    | 0,00 | 0,00    | 11,3923    | Grunty pod drogami wewnętrznymi nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji                                   |
| 2g  | Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych                | 174279,27  | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 174279,27  |  |

|    |  |               |            |      |           |              |                             |
|----|--|---------------|------------|------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 1h | Powierzchnia gruntów pod usługi w ha                             | 0,6638        | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,6638       |                             |
| 2h | Wartość gruntów pod usługi                                       | 167842,06     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 167842,06    |                             |
| 4. | Wartość budynków   | 19 422 014,13 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 19422014,13  |                             |
| 4a | Urząd Gminy  | 1143821,13    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1143821,13   |                             |
| 4b | Szkoły   | 14119975,92   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 14119975,92  |                             |
| 4c | Przedszkola  | 1025251,21    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1025251,21   |                             |
| 4d | Budynki komunalne  | 2761378,87    | 0,00       | 0,00 | 255900,00 | 2505478,87   | Zbycie mieszkań komunalnych |
| 5  | Wartość budowli  | 39251487,56   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 39251487,56  |                             |
| 6  | Udziały w spółce REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie | 1 662 110,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 1 662 110,00 |                             |
| 7  | Udziały w spółce SIM Sp. z o.o. w Drobinie                       | 480 000,00    | 382 000,00 | 0,00 | 0,00      | 862 000,00   |                             |

Dochody uzyskane z mienia gminnego w 2022 roku:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie **48 794,60 zł**
2. z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie **14 324,60 zł**
3. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie **3 123,29 zł**
4. z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie **52 068,84 zł**
5. z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w kwocie **99 257,76 zł**
6. z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie **6 483,92 zł**

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec



Załącznik Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2022 rok

| Lp | Numer działki         | Miejscowość | Jednostka miary | Powierzchnia ha | Tytuł prawny                        | Księga wieczysta | Wartość   |          | Własność              | Użytk. Wiecz. / Trwały zarząd                       | Użytki       | Uwagi                    |
|----|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------------------|---|--------------|--------------------------|
|    |                       |             |                 |                 |                                     |                  | grunt     | budynek  |                       |   |              |                          |
| 1  | 759/1                 | Drobin      | ha              | 0,4491          | GG.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994 r. | 15675            | 10 000,00 | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |   | Bz           |                          |
| 2  | 877                   | Drobin      | ha              | 0,0338          | GG.VII.7211 - 10/3/94               | 15675            | 5 000,00  | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |   | B            |                          |
| 3  | 944                   | Drobin      | ha              | 0,0162          | GG.VII.7211-10/3/94                 | PL1E/00029913/6  | 800,00    | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wieczyści 486/972                       | B            |                          |
| 4  | 1015/7                | Drobin      | ha              | 0,0214          | GG.VII. 7211-10/3/94                | 15675            | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |   | Bz           |                          |
| 5  | 1015/14               | Drobin      | ha              | 0,0077          | GG.VII. 7211-10/3/94                | 15675            | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |   | Bz           |                          |
| 6  | 718                   | Drobin      | ha              | 0,0386          | GP.VIII.7211-10/21/91 AN 1054/2016  | PL1E/0006891/8   | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wieczyści 529/1770 24/177 39/177 49/177 | B            |                          |
| 7  | 493<br>517/1<br>517/2 | Drobin      | ha              | 0,3448          | GG.VII.7211-10/39/91                | 15200            | 1 200,00  | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd: Przedszkole                          | Bz<br>N      |                          |
|    |                       |             | ha              | 0,3662          | GG.VII.7211-10/39/92 2009-02483-52  |                  |           |          |                       |   | Bi           |                          |
|    |                       |             | ha              | 0,0048          | GG.VII.7211-10/39/93                |                  |           |          |                       |   | B            |                          |
| 8  | 50<br>52              | Kowalewo    | ha              | 0,1800          | 2820-00075-07 GG.VII.7211-10/39/91  | 1295             | 1 000,00  | 3 000,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | PsIII        |                          |
|    |                       |             | ha              | 0,5800          | GG.VII.7211-10/39/91                |                  |           |          |                       | Ps<br>Lzr<br>N<br>B                                 |              |                          |
| 9  | 68/1<br>69/1          | Biskupice   | ha              | 1,1100          | GG.VII.7211-10/18/92 2820-00075-07  | B.6              | 14 000,00 | 8 000,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | RII<br>RIIIa |                          |
|    |                       |             | ha              | 0,8100          | GG.VII.7211-10/18/92                |                  |           |          |                       | RII<br>BrII   |              |                          |
| 10 | 92                    | Mogielnica  | ha              | 0,2200          |                                     | M.34             | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |   | Br-RIIIa     |                          |
| 11 | 135                   | Mogielnica  | ha              | 0,2400          | GG.VII.7211-10/27/92                | 11391            | 529,50    | 4 236,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | Br-RIIIa     |                          |
| 12 | 5                     | Niemczewo   | ha              | 0,3100          | GG.VII.7211-10/8/92                 | N-8              | 5 000,00  | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin | Gospodarowanie: Spółdzielnia                        | Br-RIVb      | dysponent RSP w Drobinie |

|    |                       |        |    |        |   |                 |          |          |                       |  |                          |                           |
|----|-----------------------|--------|----|--------|---|-----------------|----------|----------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| 13 | 662/2                 | Drobin | ha | 0,0088 | GP.VIII.7211-10/16/91                           | 4044            | 157,14   | 4 000,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | Br                       |                           |
| 14 | 515<br>518/1<br>518/2 | Drobin | ha | 0,2794 | GG.VII7211-10/38/91                             | 5257            | 3 000,00 | 6 000,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | Bi                       |                           |
|    |                       |        |    | 0,0705 |   |                 |          |          |                       |  | B                        |                           |
|    |                       |        |    | 0,1138 |   |                 |          |          |                       |  | B                        |                           |
| 15 | 1077/12               | Drobin | ha | 0,4097 | GP.VIII.7211-10/13/91<br>DECYZJA GK.6831.1.2016 | PL1E/00001238/8 | 0,00     | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | B                        |                           |
| 16 | 1077/8                | Drobin | ha | 0,0866 | GP.VIII.7211-10/13/91                           | PL1E/00001238/8 | 0,00     | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                       |                           |
| 17 | 1077/9                | Drobin | ha | 0,0580 | GP.VIII.7211-10/13/91                           | PL1E/00001238/8 | 0,00     | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                       |                           |
| 18 | 1077/10               | Drobin | ha | 0,1141 | GP.VIII.7211-10/13/91                           | PL1E/00001238/8 | 0,00     | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                       |                           |
| 19 | 1077/11               | Drobin | ha | 0,2913 | GP.VIII. 7211-10/13/91                          | PL1E/00001238/8 | 0,00     | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | RIIIa<br>PsIII<br>N<br>W |                           |
| 20 | 460                   | Drobin | ha | 0,7198 | GG.VII.7211-10/1/92                             | PL1E/00015227/9 | 2 294,46 | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | RIIIa<br>RIIIb<br>RIVb   |                           |
| 21 | 925                   | Drobin | ha | 0,0265 | GP.VIII.7211-10/7/91                            | PL1E/00002743/8 | 100,00   | 4 800,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 404/1638                                  | B                        |                           |
| 22 | 880                   | Drobin | ha | 0,0612 | GP.VII. 7211-10/2/93                            | 1755            | 2 500,00 | 8 000,00 | Miasto i gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 24/600<br>209/1000<br>55/600              | B                        |                           |
| 23 | 714                   | Drobin | ha | 0,0432 | GP.VIII 7211-10/10/92                           | 1217            | 50,00    | 0,00     | Miasto i gmina Drobin | Gospodarowanie: Spółdzielnia                                   | B                        | dysponent GS w likwidacji |
| 24 | 927                   | Drobin | ha | 0,0305 | GP.VIII. 7211-10/2/91<br>PS INS 370/2017        | PL1E/00002678/1 | 0,00     | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 60/263<br>5026/26300<br>40/263<br>106/312 | B                        | Rynek 24                  |
| 25 | 726                   | Drobin | ha | 0,0611 | GP.VIII.7211-38/15/91                           | PL1E/00001440/7 | 180,00   | 6 073,92 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 284/616<br>154/1000<br>28/616             | B                        |                           |
| 26 | 903/1                 | Drobin | ha | 0,0110 | GP.VII.72211-10/14/92                           | 1337            | 1 000,00 | 5 000,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | B                        |                           |

|    |       |                  |    |        |   |                 |            |            |                       |   |   |                         |
|----|-------|------------------|----|--------|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|---|---|-------------------------|
| 27 | 722   | Drobin           | ha | 0,0270 | GP.VIII.7211-10/4/92  | 2742            | 2 000,00   | 10 000,00  | Miasto i Gmina Drobin |   | B   |                         |
| 28 | 912   | Drobin           | ha | 0,0120 | GP.VIII.7211-10/6/92<br>2011-02483-63   | 2666            | 5 000,00   | 10 000,00  | Miasto i Gmina Drobin |   | Bp  |                         |
| 29 | 945   | Drobin           | ha | 0,0107 | GP.VII.7211-10/15/92  | 2574            | 1 000,00   | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | Br-RIIIb  |                         |
| 30 | 906   | Drobin           | ha | 0,0076 | GP.VIII.7211-10/15/92   | 2738            | 100,00     | 6 400,00   | Miasto i gmina Drobin |   | B   |                         |
| 31 | 904   | Drobin           | ha | 0,0327 | GP.VIII.7211-10/9/91  | 2780            | 100,00     | 5 200,00   | Miasto i gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści<br>34/136<br>31/136                              | B   |                         |
| 32 | 181   | Setropie         | ha | 1,1100 | Akt notarialny<br>1084/2003<br>2820-00075-07  | 23721           | 51 000,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | RIVa<br>Br-RIVa   |                         |
| 33 | 520   | Drobin           | ha | 0,4412 | GGN-P.IV.7722-<br>10/1/200  | 21743           | 22 060,00  | 263 944,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | B   |                         |
| 34 | 83/3  | Karsy            | ha | 5,1200 | GK.VIII.7211-10/7/98<br>2820-00075-07   | KW 20485        | 20 000,00  | 7 000,00   | Miasto i Gmina Drobin | Gospodarowanie:<br>Rolnicza Spółdzielnia<br>Produkcyjna w<br>Drobinie | RIIIa<br>RIIIb<br>Br-RIVa<br>RIVa<br>PsIV<br>Lzr-PsIV<br>PsV<br>N<br>RV<br>Br-RV<br>W | dysponent RSP w Drobin  |
| 35 | 137   | Nagórki Dobrskie | ha | 0,6300 | 2820-00075-07   | 11687           | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | użytkownik wiczyści OSP   | RV<br>Br-RV<br>W  | użytkownik wiczyści OSP |
| 36 | 1017  | Drobin           | ha | 0,0761 | GP.VIII.7211-10/22/91   | PL1E/00003176/9 | 300,00     | 18 500,00  | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści<br>6x  | B   |                         |
| 37 | 948/1 | Drobin           | ha | 0,0990 | GP.VIII.7211-10/18/91<br>AN 1832/2017<br>AN 3279/2017<br>PS INS 549/16  | PL1E/00000248/4 | 2 400,00   | 36 494,81  | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści<br>20x   | B   |                         |
| 38 | 996   | Drobin           | ha | 0,2148 | GG.VII.7211-10/3//93<br>AKT POŚWIADCZENIA<br>DZIEDZICZENIA<br>2653/2018<br>AN 1962/2018<br>AN 1976/2018<br>AN 1980/2015<br>PS INS 207/16<br>PS INS 716/15 | PL1E/00001756/5 | 146 081,00 | 30 000,00  | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści<br>27x   | B<br>W  | PŁOCKA 22               |
| 39 | 721   | Drobin           | ha | 0,0370 | GP.VIII.7211-10/20/91   | 1395            | 100,00     | 3 900,00   | Miasto i Gmina Drobin |   | B   |                         |

|    |              |                |    |        |                                      |                  |           |            |                       |  |                              |                  |
|----|--------------|----------------|----|--------|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------|
| 40 | 926          | Drobin         | ha | 0,0182 | GP.VIII.7211-10/3/91                 | PL1E/00027318/1  | 60,00     | 5 153,40   | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści<br>120/1872<br>30/1872<br>30/1872 | B                            |                  |
| 41 | 719          | Drobin         | ha | 0,0437 | GP.VIII.7211-10/23/91                | 2995             | 200,00    | 11 600,00  | Miasto i Gmina Drobin |  | B                            |                  |
| 42 | 727          | Drobin         | ha | 0,0270 | GP.VIII.7211-10/19/91                | 2610             | 300,00    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | Bz                           |                  |
| 43 | 900/2        | Drobin         | ha | 0,0118 | GP.VII.7211-10/12/92                 | 2741             | 2 000,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | B                            |                  |
| 44 | 928          | Drobin         | ha | 0,0371 | GP.VIII.7211-10/1/91                 | PL1E/00002781/6  | 120,00    | 10 811,00  | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści<br>57/188<br>2896/18768<br>33/188 | B                            |                  |
| 45 | 986          | Drobin         | ha | 0,0621 | GP. VIII.7211-10/10/91               | 2834             | 210,00    | 1 348,40   | Miasto i Gmina Drobin |  | Ti                           |                  |
| 46 | 78/2         | Rogotwórk      | ha | 1,7026 | GK.VIII.7211-10/4/98                 | 19750            | 51 078,00 | 98 357,00  | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd: Szkoła                                  | RIVa<br>Br-RIVa              | Szkoła Rogotwórk |
| 47 | 78/3         | Rogotwórk      | ha | 4,0271 |                                      | 21063            | 0,00      | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | RIVa<br>RIVb<br>RV<br>Lzr-RV |                  |
| 48 | 64/2         | Dobrosielice I | ha | 1,5249 | GG.VII.7211-10/2/96<br>2820-00075-07 | PL1E/00018146/8  | 23 700,00 | 12 503,00  | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści<br>58/481<br>5404/48100           | RII<br>BrII<br>N<br>W        |                  |
| 49 | 86           | Brzechowo      | ha | 0,3300 | Akt not. 11456/97<br>2820-00075-07   | PL1E/000017062/8 | 0,00      | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | Br-RIVb<br>RIVb              |                  |
| 50 | 30/1         | Siemienie      | ha | 0,1435 | Akt not. 11456/97                    | PL1E/00019557/9  | 2 987,41  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | Br-RIVa                      |                  |
| 51 | 101          | Setropie       | ha | 0,5500 | GG.VII.7211-10/1/96<br>2820-00075-07 | 17284            | 8 250,00  | 30 873,00  | Miasto i Gmina Drobin |  | PsIII                        |                  |
| 52 | 844<br>838/1 | Drobin         | ha | 1,0068 | GK.VII.7211-10/1/96                  | 19692            | 14 959,00 | 635 231,00 | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd: Szkoła                                  | Bi                           |                  |
|    |              |                | ha | 0,3365 |                                      | 22716            |           |            |                       | Trwały zarząd: Szkoła                                  | Bi                           |                  |
| 53 | 104          | łęg Probstwo   | ha | 0,4300 | GK.VIII.7211-10/3/98                 | KW 19693         | 21 500,00 | 165 308,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | Bi                           |                  |
| 54 | 106          | łęg Probstwo   | ha | 0,0600 | Akt not. 901/92                      |                  | 522,90    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd:<br>Zespół Szkół w łęgu Probstwie        | Bz                           |                  |
| 55 | 105          | łęg Probstwo   | ha | 0,0600 | Akt not. 906/92                      |                  | 556,20    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd:<br>Zespół Szkół w łęgu Probstwie        | Bz                           |                  |

|    |                  |               |    |        |  |                  |           |            |                       |   |                                 |           |
|----|------------------|---------------|----|--------|--|------------------|-----------|------------|-----------------------|---|---------------------------------|-----------|
| 56 | 108              | Łęg Probostwo | ha | 0,0600 | Akt not. 911/92  |                  | 506,70    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd:<br>Zespół Szkół w Łęgu Probostwie            | Bz                              |           |
| 57 | 37               | Cieszewo      | ha | 0,2700 | GK.VIII.7211-10/2/98   | PL1E/00019766/7  | 13 500,00 | 54 049,00  | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd:<br>Szkoła Podstawowa                         | Bz                              |           |
| 58 | 40               | Cieszewo      | ha | 0,2800 | GK.VIII.7211-10/2/98<br>2820-00075-07  | PL1E/00019766/7  | 14 000,00 | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd:<br>Szkoła Podstawowa                         | RV<br>BrV<br>N                  |           |
| 59 | 11/5             | Cieszewo      | ha | 0,1301 | GK.VIII.7211-10/2/98<br>DECYZJA<br>GK.6831.10.2016<br>AN 1148/2018<br>AN 1951/2018 | PL1E/00019766/7  | 3 929,02  | 110 968,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy<br>wieceżyści<br>579/3810<br>748/3810           | Br-RIVb                         |           |
| 60 | 11/6             | Cieszewo      | ha | 0,0086 | GK.VIII.7211-10/2/98<br>DECYZJA<br>GK.6831.10.2016                                 | PL1E/00019766/7  | 259,72    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd:<br>Szkoła                                    | Br-RIVb                         |           |
| 61 | 1079             | Drobin        | ha | 0,0244 | Akt not. 5122/96   | 2580             | 27 000,00 | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | B                               |           |
| 62 | 1014             | Drobin        | ha | 0,0848 | GG.VII.7211-10/3/95  | PL1E/00017274/7  | 10 000,00 | 10 000,00  | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy<br>wieceżyści<br>6x                             | B                               |           |
| 63 | 697              | Drobin        | ha | 0,8545 | GG.VII.7211-10/1/95  | 16754            | 39 000,00 | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | Bz                              |           |
| 64 | 522/4            | Drobin        | ha | 1,5302 | GP.VII.7211-10/30/91   | 10769            | 1 000,00  | 1 900,00   | Miasto i Gmina Drobin |   | W<br>Ws<br>PsIII                |           |
| 65 | 109              | Setropie      | ha | 0,1900 | Akt. Not. 4551/2001  | 12987            | 2 000,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | Br-PsV                          |           |
| 66 | 425/12<br>425/14 | Drobin        | ha | 0,1221 | GK.VIII.7211-10/5/98<br>2013-02483-58/   | PL1E/00020484/6  | 38 680,00 | 0,00       | Miasto i Gmina        |   | RIIIb                           |           |
|    |                  |               | ha | 0,0734 |  |                  |           |            |                       |   | dr                              |           |
| 67 | 561/6            | Drobin        | ha | 0,0162 | GK.VIII.7211-10/6/98   | PL1E/00029885/0  | 7 000,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | RIIIa                           |           |
| 68 | 52               | Sokolniki     | ha | 0,4000 | GG.VII.7211-10/19/92   | 64804            | 2 000,00  | 3 000,00   | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy<br>wieceżyści<br>340/2040<br>39/4000<br>39/4000 | RIVa<br>Br-RIVa                 |           |
| 69 | 91               | Łęg Probostwo | ha | 2,4400 |  | PL1E/00028316/4  | 0,00      | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | dr                              |           |
| 70 | 13               | Mogielnica    | ha | 0,1800 |  | PL1E/00028314/0  | 0,00      | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | dr                              |           |
| 71 | 110              | Setropie      | ha | 0,2200 | GG.VII.7211-10/21/92<br>2820-00075-07  | S-11             | 1 000,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Gospodarowanie:<br>SKR Drobin                               | PsV                             | dysp. SKR |
| 72 | 75               | Kozłowo       | ha | 0,2200 | GP.VII.7211-10/35/91   | KW 6105          | 200,00    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Gospodarowanie:<br>OSP                                      | Br-RIVb                         | dysp. OSP |
| 73 | 124<br>171       | Wrogocin      | ha | 0,5300 | GG.VII.7211-10/2/94  | K-34<br>KW 11786 | 6 000,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |   | RIVa<br>Br-RIVa<br>RIVb<br>PsIV |           |

|    |   |                      |        |        |   |  |           |            |                       |  |                        |                        |
|----|---|----------------------|--------|--------|---|--|-----------|------------|-----------------------|--|------------------------|------------------------|
| 74 | 77  | Kozłowo              | ha     | 0,2629 | WRR-P.VII.7723-10/2/2003                              | 24206  | 7 887,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | PsIII<br>N             |                        |
| 75 | 631/5<br>631/9  | Drobin               | ha     | 0,0542 | WRR-P.VII.7722-10/1/2004                              | PL1E/24425                                   | 55 158,00 | 120 000,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr<br>Br<br>W          |                        |
| 76 | 976/2,<br>977/2,<br>981/2,<br>982/2,<br>983/2,<br>985/2,<br>984/2 | Drobin               | ha     | 0,0820 | Decyzja Burmistrza nr.RRG.7228/3/03 z 06.03.2004r     | KW 22506<br>KW 19105<br>KW 19518<br>KW 21348 | 12 300,00 | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | RIIIa, W               |                        |
| 77 | 219/2<br>221  | Drobin               | ha     | 0,3673 | Akt notarialny DECYZJA GK.6831.2.2016 P.1419.2016.770 | PL1E/00024361/6                              | 47 471,24 | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | B<br>PSIV<br>W         | Drogi i tereny zieleni |
| 78 | 431/29<br>431/30<br>431/33  | Drobin               | ha     | 0,3922 | Akt not. 25923/08 z 25.11.2008r. 2009-02483-17        | PL1E/00027765/9                              | 0,00      | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                     | Drogi i tereny zieleni |
| 79 | 431/31<br>431/74<br>431/89<br>431/96<br>431/97                    | Drobin               | ha     | 0,2024 | Akt not. 5425/09 z 11.03.2009 r.                      | PL1E/00028000/6                              | 0,00      | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | BrIIIb                 | Drogi i tereny zieleni |
|    |   | ha                   | 0,0959 | 0,00   |   |  | 0,00      | B          |                       |  |                        |                        |
|    |   | ha                   | 0,0394 | 0,00   |   |  | 0,00      | B          |                       |  |                        |                        |
|    |   | ha                   | 0,0766 | 0,00   |   |  | 0,00      | B          |                       |  |                        |                        |
|    |   | ha                   | 0,0928 | 0,00   |   |  | 0,00      | B          |                       |  |                        |                        |
| 80 | 425/6   | Drobin               | ha     | 0,3139 | Postanowienie sądu ICo535/05                          | PL1E/00031728/9                              | 18 200,00 | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | RIIIb<br>RIVa          | Tereny pod budownictwo |
| 81 | 426/3   | Drobin               | ha     | 0,3234 | Akt notarialny 2009-02483-34                          | PL1E/00024361/6                              | 0,00      | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                     | Droga                  |
| 82 | 426/20  | Drobin               | ha     | 0,2659 | Akt notarialny 2009-02483-34                          | PL1E/00024361/6                              | 0,00      | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | RIIIa<br>RIIIb<br>RIVa | Tereny zieleni         |
| 83 | 131/1   | Świerczyn Bęchy      | ha     | 1,3900 | Akt notarialny  | PL1E/00029344/6                              | 5 121,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                     | Drogi                  |
| 84 | 38/1  | Dobrosielice I       | ha     | 2,1700 | Akt notarialny  | PL1E/00029344/6                              | 7 954,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                     | Drogi                  |
| 85 | 104/1   | Dobrosielice Zalesie | ha     | 0,1800 | Akt notarialny z 3543/2010                            | PL1E/00029344/6                              | 663,00    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                     | Drogi                  |
| 86 | 104/3   | Dobrosielice Zalesie | ha     | 0,8400 | Akt notarialny z 3543/2010                            | PL1E/00029344/6                              | 3 094,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                     | Drogi                  |
| 87 | 73/2  | Dobrosielice Zalesie | ha     | 0,0500 | Akt notarialny z 3543/2010                            | PL1E/00029344/6                              | 184,00    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                     | Drogi                  |
| 88 | 74/2  | Dobrosielice Zalesie | ha     | 0,0600 | Akt notarialny z 3543/2010                            | PL1E/00029344/6                              | 221,00    | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                     | Drogi                  |

|     |          |                      |    |        |                                |                 |            |      |                       |                              |                             |                  |
|-----|----------|----------------------|----|--------|--------------------------------|-----------------|------------|------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 89  | 55/2     | Dobrosielice Zalesie | ha | 0,1000 | Akt notarialny z 3543/2010     | PL1E/00029344/6 | 368,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 90  | 37       | Wilkęsy              | ha | 0,7100 | Akt notarialny z 3543/2010     | PL1E/00029344/6 | 2 615,00   | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 91  | 100/2    | Wrogocin             | ha | 1,7000 | Akt notarialny z 3543/2010     | PL1E/00029344/6 | 6 263,00   | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 92  | 35       | Warszewka            | ha | 0,7500 | Akt notarialny z 3543/2010     | PL1E/00029344/6 | 2 763,00   | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 93  | 48/8     | Dobrosielice Zalesie | ha | 0,2600 | Akt notarialny z 3543/2010     | PL1E/00029344/6 | 957,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 94  | 132      | Setropie             | ha | 1,8900 | Decyzja komunalizacyjna z 2010 | PL1E/00029733/0 | 600 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 95  | 151      | Setropie             | ha | 0,1100 | Decyzja komunalizacyjna z 2010 | PL1E/00029733/0 | 100 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 96  | 98       | Cieszewo             | ha | 0,7000 | Decyzja komunalizacyjna z 2010 | PL1E/00029731/6 | 50 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 97  | 57       | Wilkęsy              | ha | 0,5000 | Decyzja komunalizacyjna z 2010 | PL1E/00029090/0 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 98  | 90       | Mogielnica           | ha | 0,0700 | Decyzja komunalizacyjna z 2010 | PL1E/00028314/0 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 99  | 59       | Mogielnica           | ha | 2,2000 | Decyzja komunalizacyjna z 2010 | PL1E/00028314/0 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                          | Drogi            |
| 100 | 110/2    | Łęg Probostwo        | ha | 0,1413 | Akt notarialny                 | KW 21998        | 7 004,35   | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | Bi<br>Bz                    | Teren pod boisko |
| 101 | 39       | Rogotwórk            | ha | 0,1800 |                                | KW 17275        | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownik wieczysty OSP     | Br-RIIIb                    | OSP Rogotwórk    |
| 102 | 111      | Setropie             | ha | 0,8000 |                                | KW 14813        | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownik wieczysty OSP     | Br-PsV                      |                  |
| 103 | 15<br>19 | Warszewka            | ha | 1,9600 | 2011-02539-14                  | PL1E/00009213/3 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wieczystości 1/1 | RIVb<br>Br-RIVb<br>RV<br>Bi |                  |
|     |          |                      | ha | 0,3700 | 2011-02539-14                  |                 | 0,00       | 0,00 |                       | Użytkownicy wieczystości 1/1 | Bi                          |                  |
| 104 | 48       | Brelki               | ha | 3,4100 | 2820-00075-07                  | KW 12069        | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                              | RV<br>RVI<br>N              | Żwirownia        |

|     |  |                |    |        |   |                      |            |            |                       |                              |   |                              |
|-----|--|----------------|----|--------|---|----------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------------------|
| 105 | 225<br>303                               | Chudzyno       | ha | 0,8100 |   | KW 15225             | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownik wieczysty OSP     | RIVa<br>RIVb<br>RV<br>–<br>Br-RIVb<br>B | OSP                          |
| 106 | 62/1                                     | Łęg Kościelny  | ha | 1,3137 | 2009-02482-9                            | PL1E/00015043/5      | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |                              | RIIIa                                   |                              |
| 107 | 121/2                                    | Maliszewko     | ha | 0,0701 | Akt notarialny z 2005r                  | KW 25354             | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |                              | RIVa                                    | Studnie                      |
| 108 | 194/2                                    | Świerczynek    | ha | 0,2750 |   |                      | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                                      | Drogi                        |
| 109 | 49/5<br>15/16<br>15/23<br>15/25<br>15/21 | Krajkowo       | ha | 0,7513 | 2009-02538-85                           | KW 25141<br>KW 16429 | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |                              | Ba<br>dr<br>Br-RIIIb                    | Oczyszczalnia, drogi         |
| 110 | 426/19                                   | Drobin         | ha | 2,4485 | Akt notarialny z 2006<br>2009-02483-34  | PL1E/00024361/6      | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |                              | RIIIb<br>W                              |                              |
| 111 | 431/53<br>431/54<br>431/35<br>425/9      | Drobin         | ha | 0,0781 |   | PL1E/00003639/3      | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |                              | Br-RIIIa<br>Br-RIIIb                    |                              |
|     |  |                |    | 0,0124 |   | PL1E/00003639/3      | 0,00       | 0,00       |                       |                              | Br-RIIIb                                |                              |
|     |  |                |    | 0,2065 |   | PL1E/00003639/3      | 0,00       | 0,00       |                       |                              | Br-RIIIb                                |                              |
|     |  |                |    | 0,2703 |   | PL1E/00005755/6      | 0,00       | 0,00       |                       |                              | Bp                                      |                              |
|     |  |                |    |        |   |                      | 0,00       | 0,00       |                       |                              |   |                              |
|     |  |                |    |        |   |                      | 0,00       | 0,00       |                       |                              |   |                              |
| 112 | 548/26                                   | Drobin         | ha | 0,0209 | Akt notarialny                          | PL1E/00025361/3      | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | B                            | Bud. Płońska 10                         |                              |
| 113 | 431/1                                    | Drobin         | ha | 0,8626 |   | PL1E/00022631/6      | 391 573,00 | 146 105,00 | Miasto i Gmina Drobin | B<br>W                       | Klubik Dziecięcy                        |                              |
| 114 | 429/1                                    | Drobin         | ha | 0,2161 |   | PL1E/00022631/6      | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | B                            | Budynek komunalny                       |                              |
| 115 | 425/11                                   | Drobin         | ha | 1,3491 |   | KW3638               | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |                              | RIIIb<br>Bz<br>W                        | Obiekt Sportowy Spółdzielcza |
| 116 | 38/2                                     | Dobrosielice I | ha | 0,1100 | Dec. Kom.nr 244/P/2010<br>2008-02483-56 | PL1E/00029730/9      | 60 000,00  | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin |                              | dr                                      |                              |
| 117 | 993/1                                    | Drobin         | ha | 0,1974 | AN 4242/2017                            | PL1E/00001411/5      | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wieczystości 28x | B                                       |                              |
| 118 | 425/4                                    | Drobin         | ha | 3,3404 | AN 2313/2015                            | PL1E/00011983/8      | 0,00       | 0,00       | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wieczystości 16x | RIIIb<br>RIVa<br>B<br>Bz                |                              |



|     |       |               |    |        |                                   |                 |            |      |                       |                          |                                  |                   |
|-----|-------|---------------|----|--------|-----------------------------------|-----------------|------------|------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 119 | 636/2 | Drobin        | ha | 0,6693 |                                   | KW 1550         | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Ba                               |                   |
| 120 | 211/2 | Łęg Probstwo  | ha | 0,0185 | 2010-02538-34                     | PL1E/00029819/7 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | RIVb<br>RV                       | Drogi             |
| 121 | 262   | Chudzyno      | ha | 0,8100 | Decyzja Wojewody                  |                 | 80 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 122 | 157/1 | Karsy         | ha | 0,4100 | Decyzja Wojewody                  | PL1E/00031132/4 | 65 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 123 | 969/2 | Drobin        | ha | 0,1973 | Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012 | PL1E/00030548/6 | 17 174,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | RIIIa<br>W                       | Działka budowlana |
| 124 | 969/1 | Drobin        | ha | 0,0885 | Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012 | PL1E/00030548/6 | 7 849,00   | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | RIIIa                            | Działka budowlana |
| 125 | 31    | Drobin        | ha | 0,5142 | Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012 | PL1E/00030548/6 | 16 800,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | RIIIb<br>RIVa<br>RIVb<br>RV<br>W | Tereny rolne      |
| 126 | 24    | PGR Krajkowo  | ha | 0,4600 | Decyzja Wojewody nr 413/P/2012    | K-36            | 46 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 127 | 42    | PGR Krajkowo  | ha | 0,1100 | Decyzja Wojewody nr 413/P/2012    | K-36            | 11 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 128 | 45    | PGR Krajkowo  | ha | 0,1800 | Decyzja Wojewody nr 413/P/2012    | K-36            | 18 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 129 | 144   | Karsy         | ha | 0,8100 | Decyzja Wojewody nr 377/P/2012    | PL1E/00031132/4 | 81 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 130 | 99    | Łęg Kościelny | ha | 1,1700 | Decyzja Wojewody nr 373/P/2012    | PL1E/00031134/8 | 117 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 131 | 21    | Niemczewo     | ha | 0,8500 | Decyzja Wojewody nr 372/P/2012    | PL1E/00031135/5 | 25 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 132 | 46    | Niemczewo     | ha | 1,5000 | Decyzja Wojewody nr 372/P/2012    | PL1E/00031135/5 | 38 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 133 | 38    | Kozłowo       | ha | 0,6500 | Decyzja Wojewody nr 376/P/2012    | PL1E/00031133/1 | 65 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 134 | 102   | Kozłowo       | ha | 1,3200 | Decyzja Wojewody nr 372/P/2012    | PL1E/00031133/1 | 135 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 135 | 30    | Kozłówko      | ha | 0,7500 | Decyzja Wojewody nr 374/P/2012    |                 | 75 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 136 | 151   | Łęg Probstwo  | ha | 1,4500 | Decyzja Wojewody nr 375/P/2012    |                 | 150 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr                               | Drogi             |
| 137 | 878   | Drobin        | ha | 0,8642 | Decyzja Wojewody nr 10/P/2012     | PL1E/00029089/0 | 199 700,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | Bz                               | Boisko            |
| 138 | 114/3 | Karsy         | ha | 0,5100 | Decyzja Wojewody nr 11/P/2012     | PL1E/00029612/6 | 91 600,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | Br-RIVb<br>PsIV                  | Hydrofornia       |

|     |        |                  |    |        |   |                 |           |      |                       |   |                                     |  |
|-----|--------|------------------|----|--------|---|-----------------|-----------|------|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
| 139 | 485    | Drobin           | ha | 0,1595 | Decyzja Wojewody                                      | PL1E/00031059/8 | 60 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | Bz<br>W                             | Rów                                      |
| 140 | 215/2  | Drobin           | ha | 0,0992 |   | KW 7342         | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | dr                                  | Drogi                                    |
| 141 | 103/3  | Łęg Probstwo     | ha | 0,1412 | 2011-02538-75   | KW 14874        | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Trwały zarząd:<br>Zespół Szkół w Łęgu Probstwie | Bi<br>W<br>Bz                       | Szkoła                                   |
| 142 | 17     | Siemienie        | ha | 2,2300 | Dec. Kom z 2008 r.                                    | KW 26043        | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | dr                                  | Drogi                                    |
| 143 | 631/2  | Drobin           | ha | 0,1469 | Dec. kom  | PL1E/00018801/8 | 73 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | Bi                                  | Działka z naniesieniami budowl. REMONDIS |
| 144 | 548/24 | Drobin           | ha | 0,0917 | Akt not 593/2013 z 27.02.2013r                        | PL1E/00028807/3 | 25 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | B                                   |  |
| 145 | 548/15 | Drobin           | ha | 0,0319 | Akt not 593/2013 z 27.02.2013                         | PL1E/00028807/3 | 7 975,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | RIIIa                               |  |
| 146 | 7/3    | Borowo           | ha | 1,2400 | 2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014 | PL1E/00033356/4 | 30 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | RV<br>RVI<br>Br-RV                  | Tereny rolne                             |
| 147 | 296    | Chudzyno         | ha | 0,7700 | 2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014 | PL1E/00031582/3 | 40 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | RIIIb<br>RIVa<br>Br-RIVa<br>Br-PsIV | Tereny rolne                             |
| 148 | 86     | Kolonia Chudzyno | ha | 0,6700 | Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014               | PL1P/00030676/2 | 67 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | dr                                  | Drogi                                    |
| 149 | 87     | Kolonia Chudzyno | ha | 0,5300 | Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014               | PL1P/00030676/2 | 53 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | dr                                  | Drogi                                    |
| 150 | 72     | Borowo           | ha | 0,0400 | Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014               | PL1P/00030672/4 | 16 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | dr                                  | Drogi                                    |
| 151 | 881    | Drobin           | ha | 0,1242 | Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014               | PL1E/00031581/6 | 62 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | Bz                                  | Tereny sportu(boisko)                    |
| 152 | 882    | Drobin           | ha | 0,0689 | Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014               | PL1E/00031581/6 | 3 400,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | Bz                                  | Tereny sportu(boisko)                    |
| 153 | 883    | Drobin           | ha | 0,0360 | Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014               | PL1E/00031581/6 | 18 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | RIVb                                | Tereny sportu(boisko)                    |
| 154 | 662/8  | Drobin           | ha | 0,2594 | Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211-10/16/91                     | KW 4044         | 17 275,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |   | RIVa<br>RIVb<br>Br-RIVb             | Budow. mieszk.                           |

|     |                  |                      |    |        |  |                 |            |      |                       |  |    |                  |
|-----|------------------|----------------------|----|--------|--|-----------------|------------|------|-----------------------|--|----|------------------|
| 155 | 431/131          | Drobin               | ha | 0,0355 | Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106              | PL1E/00003639/3 | 17 750,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 156 | 431/132          | Drobin               | ha | 0,0727 | Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106              | PL1E/00003639/3 | 36 350,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 157 | 429/17           | Drobin               | ha | 0,0047 | Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106              | PL1E/00003639/3 | 2 350,00   | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 158 | 667/4            | Drobin               | ha | 0,0437 | Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015                              | PL1E/00016096/8 | 21 850,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | Tp | Droga wewnętrzna |
| 159 | 50/2             | Kozłowo              | ha | 0,0122 | Decyzja Starosty Płockiego AB-II.6740.3.2.2015 z 06.07.2015 p.1419.2015.456    |                 | 734,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 160 | 108/1            | Kuchary Kryski       | ha | 1,1500 | Decyzja Woj. Nr 437/P/2016 z 30.08.2016  | PL1E/00031860/6 | 200 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Drogi            |
| 161 | 34<br>160<br>196 | Kuchary Kryski       | ha | 0,7700 | Decyzja Woj. Nr 532/P/2016 z 08.11.2016  | PL1E/00031785/6 | 130 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Drogi            |
|     |                  |                      | ha | 0,4600 |  |                 | 80 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Drogi            |
|     |                  |                      | ha | 0,4400 |  |                 | 80 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Drogi            |
| 162 | 226<br>227       | Drobin               | ha | 1,5129 | Decyzja Woj.Nr 546/P/2016  | PL1E/00031805/3 | 91 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga            |
|     |                  |                      | ha | 0,9380 |  |                 | 56 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga            |
| 163 | 96               | Dobrosielice Zalesie | ha | 0,8800 | Decyzja Woj. Nr 545/P/2016 z 22.11.2016  | PL1E/00033337/5 | 183 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga            |
| 164 | 124              | teg Probstwo         | ha | 0,8400 | Decyzja Woj. Nr 549/P/2016 z 23.11.2016<br>DECYZJA WOJ..<br>SPN.P.7532.87.2016 | PL1E/00031860/6 | 60 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga            |
| 165 | 7                | PGR Psary            | ha | 0,6100 | Decyzja Woj. Nr 550/P/2016 z 23.11.2016  | PL1E/00033342/3 | 40 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga            |

|     |          |                |    |        |   |                 |            |      |                          |  |      |                     |
|-----|----------|----------------|----|--------|---|-----------------|------------|------|--------------------------|--|------|---------------------|
| 166 | 46<br>60 | Budkowo        | ha | 0,2100 | Decyzja Woj. Nr<br>547/P/2016 z<br>23.11.2016                                       | PL1E/00033340/9 | 13 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   | Droga               |
|     |          |                | ha | 0,1600 |   |                 | 30 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   | Droga               |
| 167 | 20       | Niemczewo      | ha | 0,7300 | Decyzja Nr 548/P/2016 z<br>23.11.2016   | PL1E/00033340/9 | 130 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   | Droga               |
| 168 | 159      | Kuchary Kryski | ha | 1,1900 | Decyzja Nr 566/P/2016 z<br>08.12.2016   | PL1E/00033338/2 | 70 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   | Droga               |
| 169 | 843/2    | Drobin         | ha | 0,0038 | Akt not. 2762 z<br>09.08.2016r.<br>Decyzja GK.6831.3.2016                           | PL1E/00033296/5 | 3 098,20   | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | Tp   | Chodnik ul. Szkolna |
| 170 | 10/3     | Cieszewo       | ha | 0,0218 | AN 1148/2018<br>AN 1951/2018<br>DECYZJA<br>GK.6831.10.2016                          | PL1E/00019766/7 | 883,00     | 0,00 | Miasto i Gmina           | Użytkownicy<br>wieczyści<br>579/3810<br>748/3810 | RIVb |                     |
| 171 | 10/4     |                | ha | 0,0136 | Akt not. 2412/2017 z<br>21.07.2017<br>DECYZJA<br>GK.6831.10.2016                    |                 | 551,00     | 0,00 |                          |  | RIVb |                     |
| 172 | 12/3     | Cieszewo       | ha | 0,0092 | Akt not. 2400/2017 z<br>21.07.2017<br>DECYZJA<br>GK.6831.10.2016                    | PL1E/00019766/7 | 373,00     | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | RIVb |                     |
| 173 | 12/4     |                | ha | 0,0149 |   |                 | 603,00     | 0,00 |                          | RIVa   |      |                     |
| 174 | 6/2      | Kozłówek       | ha | 0,1613 | Akt not. 4162/2017 z<br>15.12.2017<br>DECYZJA<br>GGN.I.6622.6298.2016               | PL1E/00034194/7 | 7 137,00   | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   |                     |
| 175 | 7/2      | Kozłówek       | ha | 0,3133 | 2820-00075-07<br>Akt not. 4155/2017 z<br>15.12.2017<br>Decyzja GK.6831.7.2016       | PL1E/00034193/0 | 13 862,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   |                     |
| 176 | 89       | Mogielnica     | ha | 0,2400 | Decyzja Wojewody<br>431/P/2017 z<br>28.12.2017 r.<br>DECYZJA<br>SPN.P.7532.104.2017 | PL1E/00033691/4 | 14 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   | Droga gminna        |
| 177 | 89       | Kowalewo       | ha | 0,3200 | Decyzja Wojewody<br>241/P/2017 z<br>01.08.2017 r.                                   | PL1E/00033691/4 | 19 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   | Droga gminna        |
| 178 | 78       | Kowalewo       | ha | 0,1700 | Decyzja Wojewody<br>241/P/2017 z<br>01.08.2017 r.                                   | PL1E/00033691/4 | 10 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr   | Droga gminna        |

|     |       |                 |    |        |  |                 |           |      |                          |  |    |              |
|-----|-------|-----------------|----|--------|--|-----------------|-----------|------|--------------------------|--|----|--------------|
| 179 | 7     | Brelki          | ha | 0,6100 | Decyzja Wojewody<br>241/P/2017 z<br>01.08.2017 r.                                    | PL1P/00033691/4 | 71 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 180 | 22/1  | Kowalewo        | ha | 0,4700 | 2008-02482-24<br>Decyzja Wojewody<br>152/P/2017 z<br>05.05.2017                      | PL1E/00033599/9 | 28 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 181 | 22/2  | Kowalewo        | ha | 0,3300 | 2008-02482-24<br>Decyzja Wojewody<br>152/P/2017 z<br>05.05.2017                      | PL1E/00033599/9 | 20 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 182 | 67    | Dobrosielice I  | ha | 0,6700 | Decyzja Wojewody<br>214/P/2017 z<br>27.06.2017                                       | PL1E/00033686/6 | 40 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 183 | 63/1  | Dobrosielice I  | ha | 0,7800 | Decyzja Wojewody<br>153/P/2017 z<br>05.05.2017                                       | PL1E/00033600/0 | 47 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 184 | 144/1 | Świerczyn Bęchy | ha | 0,5000 | Decyzja Wojewody<br>154/P/2017 z<br>05.05.2017                                       | PL1E/00033600/0 | 30 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 185 | 147/1 | Świerczyn Bęchy | ha | 0,8800 | Decyzja Wojewody<br>154/P/2017 z<br>05.05.2017                                       | PL1E/00033600/0 | 53 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 186 | 168   | Świerczynek     | ha | 0,7200 | Decyzja Wojewody<br>400/P/2017 z 7.12.2017<br>DECYZJA<br>SPN.P.7532.101.2017         | PL1E/00033600/0 | 43 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 187 | 141   | Nowa Wieś       | ha | 0,2600 | Decyzja Wojewody<br>432/P/2017 z<br>328.12.2017 r.<br>DECYZJA<br>spn.p.7532.105.2017 | PL1E/00033690/7 | 16 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 188 | 52    | Cieśle          | ha | 0,8000 | Decyzja Wojewody<br>240/P/2017 z<br>01.08.2017 r.                                    | PL1E/00033690/7 | 48 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 189 | 64    | Cieśle          | ha | 0,1400 | Decyzja Wojewody<br>240/P/2017 z<br>01.08.2017 r.                                    | PL1E/00033690/7 | 8 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 190 | 58    | Cieśle          | ha | 0,4800 | Decyzja Wojewody<br>240/P/2017 z<br>01.08.2017 r.                                    | PL1E/00033690/7 | 29 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |  | dr | Droga gminna |

|     |     |            |    |        |  |                  |           |      |                       |  |    |              |
|-----|-----|------------|----|--------|--|------------------|-----------|------|-----------------------|--|----|--------------|
| 191 | 10  | Karsy      | ha | 0,3800 | Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r. zaśw. GK.6825.3.2017           | PL1E/00001082/17 | 23 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 192 | 5/1 | Karsy      | ha | 0,2800 | Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.                                | PL1E/00033690/7  | 17 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 193 | 40  | Cieśle     | ha | 0,9500 | Decyzja Wojewody 425/P/2017 z 21.12.2017 r.<br>Decyzja SPN.P.7532.103.2017 | PL1E/00034125/3  | 57 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 194 | 7   | Tupadły    | ha | 0,6100 | Decyzja Wojewody 215/P/2017 z 27.06.2017 r.                                | PL1E/00033685/9  | 37 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 195 | 39  | Brzechowo  | ha | 1,1800 | Decyzja Wojewody 39/P/2017 z 22.02.2017 r.                                 | PL1E/00033568/3  | 71 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 196 | 125 | Kozłowo    | ha | 1,1900 | Decyzja Wojewody 237/P/2017 z 31.07.2017 r.                                | PL1E/00033689/7  | 71 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 197 | 123 | Wrogocin   | ha | 0,6300 | Decyzja Wojewody 238/P/2017 z 31.07.2017 r.                                | PL1E00033688/0   | 38 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 198 | 59  | Rogotwórk  | ha | 0,2500 | Decyzja Wojewody 238/P/2017 z 31.07.2017 r.                                | PL1E00033688/0   | 15 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 199 | 28  | Rogotwórk  | ha | 0,4100 | Decyzja Wojewody 216/P/2017 z 27.06.2017 r.                                | PL1E/00033684/2  | 25 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 200 | 37  | Rogotwórk  | ha | 0,6600 | Decyzja Wojewody 213/P/2017 z 26.06.2017 r.                                | PL1E/00033687/3  | 40 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 201 | 23  | Sokolniki  | ha | 0,4200 | Decyzja Wojewody 212/P/2017 z 26.06.2017 r.                                | PL1E/00033687/3  | 40 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 202 | 74  | Brzechowo  | ha | 0,5600 | Decyzja Wojewody 42/P/2017 z 23.02.2017 r.                                 | PL1E/00033570/0  | 34 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |
| 203 | 135 | Maliszewko | ha | 0,0800 | Decyzja Wojewody 43/P/2017 z 23.02.2017 r.                                 | PL1E/00033570/0  | 5 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga gminna |

|     |       |                  |    |        |  |                 |            |      |                          |                                     |    |              |
|-----|-------|------------------|----|--------|--|-----------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----|--------------|
| 204 | 8     | PGR Krajkowo     | ha | 0,4600 | Decyzja Wojewody<br>46/P/2017 z 24.02.2017<br>r.       | PL1E/00033565/2 | 30 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga gminna |
| 205 | 10    | PGR Krajkowo     | ha | 0,4200 | Decyzja Wojewody<br>46/P/2017 z 24.02.2017<br>r.       | PL1E/00033565/2 | 25 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga gminna |
| 206 | 273   | Chudzyno         | ha | 0,2700 | Decyzja Wojewody<br>44/P/2017 z 23.02.2017<br>r.       | PL1E/00033566/9 | 16 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga gminna |
| 207 | 84    | Kolonia Chudzyno | ha | 0,3100 | Decyzja Wojewody<br>41/P/2017 z 22.02.2017<br>r.       | PL1E/00033567/6 | 19 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga gminna |
| 208 | 117   | Wrogocin         | ha | 1,2600 | Decyzja Wojewody<br>151/P/2017 z<br>05.05.2017 r.      | PL1E/00033598/2 | 250 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga gminna |
| 209 | 155   | Nowa Wieś        | ha | 2,3200 | Decyzja Wojewody<br>Nr 10/P/2018 z dn.<br>01.01.2018r. | PL1E/00034126/0 | 140 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga gminna |
| 210 | 46    | Drobin           | ha | 1,8096 | Decyzja Wojewody<br>Nr 10/P/2018 z dn.<br>01.01.2018r. | PL1E/00034126/0 | 108 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga gminna |
| 211 | 174   | Świerczynek      | ha | 0,7600 | Decyzja Wojewody<br>Nr 4/P/2018 z dn.<br>05.01.2018r   | PL1E/00034147/3 | 46 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga gminna |
| 212 | 185   | Świerczynek      | ha | 0,1100 | Decyzja Wojewody<br>Nr 4/P/2018 z dn.<br>05.01.2018r   | PL1E/00034147/3 | 7 000,00   | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga        |
| 213 | 186   | Świerczynek      | ha | 0,2900 | Decyzja Wojewody<br>Nr 4/P/2018 z dn.<br>05.01.2018r   | PL1E/00034147/3 | 17 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga        |
| 214 | 85    | Biskupice        | ha | 0,4500 | Decyzja Wojewody<br>Nr 4/P/2018 z dn.<br>05.01.2018r   | PL1E/00034147/3 | 27 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga        |
| 215 | 27    | Kłaki            | ha | 0,2200 | Decyzja Wojewody<br>Nr 4/P/2018 z dn.<br>05.01.2018r   | PL1E/00034147/3 | 13 000,00  | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | Droga        |
| 216 | 831/2 | Drobin           | ha | 0,0075 | AN 3413/2018   | PL1E/00034666/7 | 3 700,00   | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr | nowa działka |
| 217 | 40/1  | łęg Probstwo     | ha | 0,0291 | DECYZJA<br>GK.6831.4.2018                              | PL1E/00011787/4 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin | Użytkownicy<br>wieczności<br>52/156 | B  | nowa działka |
| 218 | 237/1 | łęg Probstwo     | ha | 0,0700 | AN 4045/2018   | PL1E/00034653   | 3 460,00   | 0,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin |                                     | dr |              |

|     |         |        |    |        |                           |                 |            |          |                                     |   |         |              |
|-----|---------|--------|----|--------|---------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------------------------|---|---------|--------------|
| 219 | 631/11  | Drobin | ha | 0,1872 | DECYZJA<br>GK.6830.5.2017 | PL1E/00027180/4 | 393 100,00 | 8 100,00 | Miasto i Gmina<br>Drobin<br>469/663 | Współwłasność<br>pryw.<br>54/663<br>140/663   | B       | nowa działka |
| 220 | 571/3   | Drobin | ha | 0,0950 |                           | PL1E/00011740/3 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/1               | dr      | nowa działka |
| 221 | 1015/15 | Drobin | ha | 0,0359 |                           | PL1E/00015675/4 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            |   | Bz      | nowa działka |
| 222 | 1021    | Drobin | ha | 0,0936 |                           | PL1E/00002740/7 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/1               | Rll     | nowa działka |
| 223 | 1020    | Drobin | ha | 0,1218 |                           | PL1E/00002740/7 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/1               | Bi      | nowa działka |
| 224 | 1001/1  | Drobin | ha | 0,0244 | AN10717/2017              | PL1E/00002817/8 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Własność pryw.<br>3320/16440<br>4440/16440    | B       | nowa działka |
| 225 | 487/3   | Drobin | ha | 0,1650 | AN 3355/2015              | PL1E/00016614/6 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/1               | Bi      | nowa działka |
| 226 | 635/1   | Drobin | ha | 0,8319 |                           | PL1E/00020179/5 | 215 000,00 | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/1               | Bi<br>W | nowa działka |
| 227 | 635/3   | Drobin | ha | 0,1461 |                           | PL1E/00020179/5 | 38 000,00  | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/1               | Bi      | nowa działka |
| 228 | 633     | Drobin | ha | 1,4140 |                           | PL1E/00020179/5 | 363 000,00 | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/1               | Ba<br>W | nowa działka |
| 229 | 710     | Drobin | ha | 0,0122 |                           | PL1E/00000509/2 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            |   | B       | nowa działka |
| 230 | 745/2   | Drobin | ha | 0,0301 |                           | PL1E/00003459/7 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            |   | B       | nowa działka |
| 231 | 635/7   | Drobin | ha | 0,0298 |                           | PL1E/00022941/2 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/1               | dr      | nowa działka |
| 232 | 573/11  | Drobin | ha | 0,0734 |                           | PL1E/00007344/6 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            |   | dr      | nowa działka |
| 233 | 635/6   | Drobin | ha | 0,1218 |                           | PL1E/00005521/7 | 0,00       | 0,00     | Miasto i Gmina<br>Drobin            | Użytkownicy<br>wieczysci<br>1/3<br>1/3<br>1/3 | dr      | nowa działka |



|     |        |        |    |        |  |                 |      |      |                       |                          |        |              |
|-----|--------|--------|----|--------|--|-----------------|------|------|-----------------------|--------------------------|--------|--------------|
| 234 | 431/66 | Drobin | ha | 0,0290 |  | PL1E/00026920/7 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | R111a  | nowa działka |
| 235 | 431/57 | Drobin | ha | 0,0323 |  | PL1E/00026919/7 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | R111a  | nowa działka |
| 236 | 431/38 | Drobin | ha | 0,0240 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 237 | 431/39 | Drobin | ha | 0,0240 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 238 | 431/40 | Drobin | ha | 0,0240 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 239 | 431/41 | Drobin | ha | 0,0240 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 240 | 431/42 | Drobin | ha | 0,0343 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 241 | 431/43 | Drobin | ha | 0,0319 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 242 | 431/45 | Drobin | ha | 0,0204 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 243 | 431/46 | Drobin | ha | 0,0205 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 244 | 431/47 | Drobin | ha | 0,0205 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 245 | 431/48 | Drobin | ha | 0,0206 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 246 | 431/49 | Drobin | ha | 0,0207 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 247 | 431/50 | Drobin | ha | 0,0208 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |
| 248 | 431/51 | Drobin | ha | 0,0208 |  | PL1E/000036393  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br111b | nowa działka |

|     |                              |        |    |        |  |                 |           |      |                       |                          |               |              |
|-----|------------------------------|--------|----|--------|--|-----------------|-----------|------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 249 | 431/52                       | Drobin | ha | 0,0298 |  | PL1E/000036393  | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | BrIIIb        | nowa działka |
| 250 | 431/56                       | Drobin | ha | 0,0933 |  | PL1E/000036393  | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | RIIIa W       | nowa działka |
| 251 | 431/58                       | Drobin | ha | 0,0214 |  | PL1E/000036393  | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | RIIIa         | nowa działka |
| 252 | 431/59                       | Drobin | ha | 0,0215 |  | PL1E/000036393  | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | RIIIa         | nowa działka |
| 253 | 431/36                       | Drobin | ha | 0,0374 |  | PL1E/000036393  | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | BrIIIb        | nowa działka |
| 254 | 431/55                       | Drobin | ha | 0,1362 |  | PL1E/000036393  | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | BrIIIa BrIIIb | nowa działka |
| 255 | 431/37                       | Drobin | ha | 0,0240 |  | PL1E/000036393  | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Br-RIIIb      | nowa działka |
| 256 | 425/8                        | Drobin | ha | 0,1293 |  | PL1E/00029972/7 | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | RIVa          | nowa działka |
| 257 | 922                          | Drobin | ha | 0,0067 |  | PL1E/00001212/0 | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Bi            | nowa działka |
| 258 | 923                          | Drobin | ha | 0,0089 |  | PL1E/00001212/0 | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin | Użytkownicy wiczyści 1/1 | Bi            | nowa działka |
| 259 | 429/18                       | Drobin | ha | 0,0131 | DECYZJA 6840.4.2015 P1419.2015.1106                  | PL1E/00003639/3 | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | B             | nowa działka |
| 260 | 431/133                      | Drobin | ha | 0,2854 | 2008-02483-57<br>DECYZJA 6840.4.2015 P1419.2015.1106 | PL1E/00003639/3 | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | B             | nowa działka |
| 261 | 428/5                        | Drobin | ha | 0,0695 | DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132                 | PL1E/00010168/2 | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | B             | nowa działka |
| 262 | 425/15<br>(powstała z 452/7) | Drobin | ha | 0,1603 | DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132                 | PL1E/00005755/6 | 94 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | B             | nowa działka |
| 263 | 431/126                      | Drobin | ha | 0,0524 |  | PL1E/00028000/6 | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | B             | nowa działka |
| 264 | 429/7<br>(powstała z 429/5)  | Drobin | ha | 0,0325 |  | PL1E/00028000/6 | 0,00      | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |                          | dr            | nowa działka |

|     |       |                      |    |        |   |                 |      |      |                                    |  |                        |              |
|-----|-------|----------------------|----|--------|---|-----------------|------|------|------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| 265 | 427/5 | Drobin               | ha | 0,0196 |   | PL1E/00024334/8 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | RIIIa                  | nowa działka |
| 266 | 67    | Borowo               | ha | 0,2600 |   | PL1E/00028318/8 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | dr                     | nowa działka |
| 267 | 75    | Borowo               | ha | 0,8700 |   | PL1E/00028318/8 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | dr                     | nowa działka |
| 268 | 302   | Chudzyno             | ha | 0,2200 | 2820-00075-07                                       | C.44            | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | RIVb<br>LzrIVb<br>PsIV | nowa działka |
| 269 | 47    | Łęg Kościelny        | ha | 0,1100 |   | PL1E/00016890/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | RIIIb                  | nowa działka |
| 270 | 48    | Łęg Kościelny        | ha | 0,1200 |   | PL1E/00016890/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | RIIIb                  | nowa działka |
| 271 | 49    | Łęg Kościelny        | ha | 0,1300 |   | PL1E/00016890/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | RIIIb                  | nowa działka |
| 272 | 50    | Łęg Kościelny        | ha | 0,1300 |   | PL1E/00016890/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | RIIIb                  | nowa działka |
| 273 | 51    | Łęg Kościelny        | ha | 0,1300 |   | PL1E/00016890/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | RIIIb                  | nowa działka |
| 274 | 52    | Łęg Kościelny        | ha | 0,1300 |   | PL1E/00016890/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | RIIIb                  | nowa działka |
| 275 | 53/4  | Łęg Kościelny        | ha | 0,0083 |   | PL1E/00016890/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | dr-RIIIb               | nowa działka |
| 276 | 92    | Łęg Probostwo        | ha | 0,1400 |   | PL1E/00028316/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | dr                     | nowa działka |
| 277 | 107   | Łęg Probostwo        | ha | 0,0600 |   | PL1E/00014874/2 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              | Trwały zarząd:<br>Zespół Szkół w Łęgu Probostwie | Bz                     | nowa działka |
| 278 | 90    | Maliszewko           | ha | 1,1300 |   | PL1E/00028313/3 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | dr                     | nowa działka |
| 279 | 106   | Maliszewko           | ha | 0,8800 |   | PL1E/00028313/3 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | dr                     | nowa działka |
| 280 | 6     | PGR Nagórki Dobrskie | ha | 1,9700 |   | PL1E/00028315/7 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | dr                     | nowa działka |
| 281 | 100/1 | Wrogocin             | ha | 0,1000 |   | PL1E/00029732/3 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin              |  | dr                     | nowa działka |
| 282 | 15/9  | PGR Krajkowo         | ha | 0,1994 | 2820-00075-07<br>Akt Poświadczenia<br>Dziedziczenia | PL1E/00011119/1 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin<br>1084/2568 | Współwłasność<br>pryw.<br>157/428<br>542/2568    | Br-RIIIb               | nowa działka |
| 283 | 15/27 | PGR Krajkowo         | ha | 0,0506 | 2820-00075-07<br>Akt Poświadczenia<br>Dziedziczenia | PL1E/00016433/3 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin<br>1/2       | Współwłasność<br>pryw.<br>1/4<br>1/4             | Br-RIIIb               | nowa działka |

|     |       |                      |    |        |  |                 |            |      |                              |   |                |              |
|-----|-------|----------------------|----|--------|--|-----------------|------------|------|------------------------------|---|----------------|--------------|
| 284 | 15/26 | PGR Krajkowo         | ha | 0,0525 | 2820-00075-07  | PL1E/00016432/6 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin (2/12) | Współw. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA (7/12) Współwłasność pryw. (3x 1/12) | Br-RIIIb       | nowa działka |
| 285 | 5/4   | PGR Nagórki Dobrskie | ha | 0,0492 | AN 4847/2017   | PL1E/00017410/3 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin 1/8    | 12x Współwłasność prywatna  | Br-RIVb        | nowa działka |
| 286 | 5/3   | PGR Nagórki Dobrskie | ha | 0,4920 | 2820-00075-07  | PL1E/00017410/3 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | Bp             | nowa działka |
| 287 | 16/6  | PGR Psary            | ha | 0,0500 |  | PL1E/00017758/4 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | dr             | nowa działka |
| 288 | 428/2 | Drobin               | ha | 0,0501 |  | PL1E/00010168/2 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | RIIIb          | nowa działka |
| 289 | 63    | Sokolniki            | ha | 0,5500 | P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018                    |                 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | dr             |              |
| 290 | 59    | Sokolniki            | ha | 0,2400 | P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018                    |                 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | dr             |              |
| 291 | 70    | Sokolniki            | ha | 0,1500 | P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018                    |                 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | dr             |              |
| 292 | 60    | Małachowo            | ha | 0,2600 | P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018                    |                 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | dr             |              |
| 293 | 127   | Nagórki Dobrskie     | ha | 1,6700 | P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018                    |                 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | dr             |              |
| 294 | 307   | Chudzyno             | ha | 0,1300 | P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018                    |                 | 0,00       | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | dr             |              |
| 295 | 7/2   | Borowo               | ha | 0,1000 | Decyzja Wojewody Nr 209/P/2019 z dn. 29 maja 2019r.  |                 | 4 600,00   | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | Br-RV          |              |
| 296 | 131   | Kozłowo              | ha | 0,3900 | Decyzja Wojewody Nr 197/P/2019 z dn. 20 maja 2019r.  |                 | 16 200,00  | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | RIIIb, Br-RIVa |              |
| 297 | 98/1  | Cieszewko            | ha | 0,0131 | Decyzja Wojewody Nr 206/P/2019 z dnia 28 maja 2019r. |                 | 540,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | PSIV           |              |
| 298 | 98/2  | Cieszewko            | ha | 0,0087 | Decyzja Wojewody Nr 210/P/2019 z dnia 29 maja 2019r. |                 | 360,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | PsIV           |              |
| 299 | 670   | Drobin               | ha | 0,7371 | Decyzja Wojewody Nr 191/P/2019 z dnia 16 maja 2019r. | PL1E/00009288/9 | 662 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin        |   | dr             | Droga gminna |

|     |       |        |    |        |   |  |          |      |                       |  |    |                  |
|-----|-------|--------|----|--------|---|--|----------|------|-----------------------|--|----|------------------|
| 300 | 155   | Drobin | ha | 0,5077 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 5 000,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 301 | 701   | Drobin | ha | 0,2889 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 302 | 728   | Drobin | ha | 0,1853 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 303 | 756/5 | Drobin | ha | 0,6961 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 304 | 770   | Drobin | ha | 0,2915 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 305 | 800   | Drobin | ha | 0,1360 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 306 | 822   | Drobin | ha | 0,2019 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 307 | 851   | Drobin | ha | 0,3755 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00     | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |

|     |       |          |    |        |   |  |      |      |                       |  |    |                                 |
|-----|-------|----------|----|--------|---|--|------|------|-----------------------|--|----|---------------------------------|
| 308 | 884   | Drobin   | ha | 0,1896 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna                |
| 309 | 963/1 | Drobin   | ha | 0,3472 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna                |
| 310 | 1016  | Drobin   | ha | 0,1043 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna                |
| 311 | 225/3 | Drobin   | ha | 0,2422 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna                |
| 312 | 695   | Drobin   | ha | 0,0232 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna                |
| 313 | 757   | Drobin   | ha | 0,3689 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | Bz | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe |
| 314 | 809   | Drobin   | ha | 0,2005 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | Bz | Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe |
| 315 | 49    | Wrogocin | ha | 0,3500 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku |  | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna                |

|     |       |               |    |        |   |                 |           |          |                       |  |                      |                  |
|-----|-------|---------------|----|--------|---|-----------------|-----------|----------|-----------------------|--|----------------------|------------------|
| 316 | 21    | Kozłowo       | ha | 0,2700 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku                               |                 | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga wewnętrzna |
| 317 | 44    | Kozłowo       | ha | 1,1300 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku                               |                 | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga wewnętrzna |
| 318 | 125   | Mokrz         | ha | 0,0800 | Decyzja Wojewody Nr 190/P/2020 z dnia 14 maja 2020r.  |                 | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga gminna     |
| 319 | 62/1  | Mokrz         | ha | 0,2400 | Decyzja Wojewody Nr 189/P/2020 z dnia 14 maja 2020r.  |                 | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga gminna     |
| 320 | 67/1  | Mokrz         | ha | 1,9000 | Decyzja Wojewody Nr 283/P/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.  |                 | 276000,00 | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga gminna     |
| 321 | 62/2  | Mokrz         | ha | 1,0800 | Decyzja Wojewody Nr 139/P/2020 z dnia 25 marca 2020r  |                 | 65000,00  | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga wewnętrzna |
| 322 | 34    | Nowa Wieś     | ha | 0,8500 | Decyzja Wojewody Nr 154/P/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r   | PL1E/00009288/9 | 150000,00 | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga gminna     |
| 323 | 149/1 | Cieszewko     | ha | 0,5361 | Decyzja Wojewody Nr 140/P/2020 z dnia 30 marca 2020 r   |                 | 32000,00  | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga gminna     |
| 324 | 12/6  | Cieszewo      | ha | 0,3382 | Akt notar. 3926/2020 z 20.11.2020   | PL1E/00036006/7 | 16339,78  | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | RIVa<br>RIVb<br>Pslv |                  |
| 325 | 662/2 | Drobin        | ha | 0,0754 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 236/19 z dnia 25 listopada 2019 roku                                  | PL1E/00036006/7 | 53000,00  | 2 987,41 | Miasto i Gmina Drobin |  | B                    |                  |
| 326 | 27    | Łęg Kościelny | ha | 0,5900 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie | PL1E/00036333/8 | 0,00      | 0,00     | Miasto i Gmina Drobin |  | dr                   | Droga wewnętrzna |

|     |     |               |    |        |   |                 |      |      |                       |  |    |                  |
|-----|-----|---------------|----|--------|---|-----------------|------|------|-----------------------|--|----|------------------|
| 327 | 5   | Łęg Kościelny | ha | 0,4000 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie | PL1E/00036333/8 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 328 | 16  | Łęg Kościelny | ha | 0,3400 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie | PL1E/00036333/8 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 329 | 59  | Łęg Probstwo  | ha | 0,1400 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie | PL1E/00028316/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 330 | 69  | Łęg Probstwo  | ha | 0,1300 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie | PL1E/00028316/4 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 331 | 113 | Mogielnica    | ha | 0,1400 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie | PL1E/00028314/0 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |
| 332 | 46  | Siemienie     | ha | 0,6400 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie | PL1E/00026043/5 | 0,00 | 0,00 | Miasto i Gmina Drobin |  | dr | Droga wewnętrzna |



|                             |        |              |    |                 |   |                 |                        |                        |                       |                    |   |
|-----------------------------|--------|--------------|----|-----------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 333                         | 24     | Kowalewo     | ha | 0,3400          | Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie | PL1E/00033691/4 | 0,00                   | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin | dr                 | Droga wewnętrzna                                      |
| 334                         | 1126/1 | Drobin       | ha | 0,0110          | Akt notarialny Rep. A 4614/2021 z 12.10.2021  | PL1E/00036633/1 | 6949,07                | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin | dr                 | Chodnik przy ulicy Wąskiej w Drobinie                 |
| 335                         | 38/2   | Rogotwórk    | ha | 0,0069          | Akt notarialny Rep. A 5509/2021 z 13.12.2021  | PL1E/00036725/3 | 3242,06                | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin | Bi                 | Grunt pod garażem Remizy OSP Rogotwórk wraz z wjazdem |
| 336                         | 117    | Maliszewko   | ha | 0,5100          | Decyzja Wojewody Nr 3/P/2022 z dn. 4 stycznia 2022  | PL1E/00009288/9 | 0,00                   | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin | dr                 | Droga wewnętrzna                                      |
| 337                         | 26     | Mokrz        | ha | 6,0000          | Decyzja Wojewody Nr 442/P/2022 z dn. 14 października 2022   |                 | 0,00                   | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin | dr                 | Droga gminna  |
| 338                         | 1      | Łęg Probstwo | ha | 2,9000          | Decyzja Wojewody Nr 145/P/2022 z dn. 22 kwietnia 2022   | PL1E/00028316/4 | 0,00                   | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin | dr                 | Droga gminna  |
| 339                         | 49     | Kowalewo     | ha | 2,5700          | Decyzja Wojewody Nr 294/P/2022 z dn. 13 lipca 2022  |                 | 0,00                   | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin | dr                 | Droga gminna  |
| 340                         | 142    | Wrogocin     | ha | 0,3000          | Decyzja Wojewody Nr 1/P/2022 z dn. 4 stycznia 2022  | PL1E/00036694/6 | 18000,00               | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin |                    |   |
| 341                         | 21     | Małachowo    | ha | 0,6900          | Decyzja Wojewody Nr 2/P/2022 z dn. 4 stycznia 2022  | PL1E/00036694/6 | 41000,00               | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin |                    |   |
| 342                         | 425/11 | Drobin       | ha | 11,4690         | Decyzja Wojewody Nr 17/P/2022 z dn. 14 stycznia 2022  | PL1E/00037149/8 | 550000,00              | 0,00                   | Miasto i Gmina Drobin | RIIIb<br>RIVa<br>W | Działka rolna   |
| <b>OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI</b> |        |              |    | <b>177,8272</b> |   |                 | <b>9 607 072,75 zł</b> | <b>1 868 842,94 zł</b> |                       |                    |   |

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2022 r.- 177,8272 ha

W 2022 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin służebności przejścia i przejazdu.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

**Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r. - Wykaz nieruchomości zbytych odpłatnie przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż mienia komunalnego**

| Lp.           | data nabycia | numer aktu notarialnego | obręb ewidencyjny  | numer ewidencyjny działki | powierzchnia działki (w ha) | powierzchnia lokalu (w m kw.) | adres nieruchomości         | nr i data uchwały R.M. w Drobinie | kwota uzyskanego dochodu w wyniku sprzedaży (zł) | nabywca/y         | Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku | Uwagi  |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| 1             | 2022-02-15   | 624/2022<br>01.06.2022  | Setropie<br>0038   | 102                       | 0,1196                      | 56,2                          | Setropie 24<br>gm. Drobin   | XXXVII/307/2021<br>z 28.10.2021   | 10 885,50  | osoba<br>fizyczna | 1/1   | W związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego komunalnego i całkowitego udziału w nieruchomości nr ew. działki <b>102 w m. Sertopie o pow. 0,1196 ha</b> Miasto i Gmina Drobin traci całkowicie prawo własności do przedmiotowej nieruchomości              |
| 2             | 2022-06-01   | 2445/2022<br>01.06.2022 | Mogielnica<br>0028 | 150                       | 0,4400                      | 70,9                          | Mogielnica 44<br>gm. Drobin | 27/IV/03<br>z 27.02.2003          | 3 500,00   | osoba<br>fizyczna | 709/1975  | W związku ze zbyciem wszystkich lokali mieszkalnych komunalnych i całkowitego udziału w nieruchomości nr ew. działki <b>150 w m. Mogielnica o pow. 0,4400 ha</b> Miasto i Gmina Drobin traci całkowicie prawo własności do przedmiotowej nieruchomości |
| 3             | 2022-06-01   | 2436/2022<br>01.06.2022 | Mogielnica<br>0028 | 150                       | 0,4400                      | 38,6                          | Mogielnica 44<br>gm. Drobin | 27/IV/03<br>z 27.02.2003          | 1 950,00   | osoba<br>fizyczna | 386/1975  |  |
| 4             | 2022-06-01   | 2427/2022<br>01.06.2022 | Mogielnica<br>0028 | 150                       | 0,4400                      | 49                            | Mogielnica 44<br>gm. Drobin | 27/IV/03<br>z 27.02.2003          | 2 425,00   |                   | 490/1975  |  |
| 5             | 2022-06-01   | 2418/2022<br>01.06.2022 | Mogielnica<br>0028 | 150                       | 0,4400                      | 39                            | Mogielnica 44<br>gm. Drobin | 27/IV/03<br>z 27.02.2003          | 1 970,00   | osoby<br>fizyczne | 390/1975  |  |
| <b>Ogółem</b> |              |                         |                    |                           |                             |                               |                             |                                   | <b>20 730,50</b>                                 |                   |   |  |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

**Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r. - Wykaz nieruchomości odpłatnie zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż w drodze przetargu**

| L.p.          | data zbycia | obręb ewidencyjny | adres nieruchomości | numer ewidencyjny działki | powierzchnia działki (w ha) | numer aktu notarialnego | nr i data uchwały R.M. w Drobinie | wartość (zł)    | kwota uzyskanego dochodu w wyniku sprzedaży nieruchomości | nabywca/y      |
|---------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|
| 1             | 17.08.2022  | Cieszewko 0009    | Cieszewko           | 123/1                     | 0,0882                      | 3665/2022 z 17.08.2022  | XXII/218/2020 z 29.10.2020        | 4 000,00        | 16 100,00   | osoby fizyczne |
| <b>Ogółem</b> |             |                   |                     |                           | <b>0,0882</b>               |                         |                                   | <b>4 000,00</b> | <b>16 100,00</b>  |                |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

**Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r. - Wykaz nieruchomości, których powierzchnia uległa zmianie w wyniku inwentaryzacji geodezyjnej nieruchomości zgodnie z wykazem zmian ewidencyjnych gruntowych**

| L.p.          | data nabycia | obręb ewidencyjny | adres nieruchomości | numer ewidencyjny działki | powierzchnia działki przed inwentaryzacją [ha] | powierzchnia działki po inwentaryzacji [ha] | Różnica wielkości powierzchni zgodnie z wykazem zmian ewidencyjnych gruntowych [ha] | Nr i data zarejestrowania mapy do celów prawnych przez Starostę Płockiego |
|---------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--|---|---|---|
| 1             | 10.01.2022   | Setropie<br>0038  | Setropie            | 102                       | 0,1000   | 0,1196                                      | 0,0196  | P.1419.2020.959<br>z dnia 13.03.2020 r.                                   |
| <b>Ogółem</b> |              |                   |                     |                           | <b>0,1000</b>                                  | <b>0,1196</b>                               | <b>0,0196</b>   |   |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

**Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r. - Wykaz nieruchomości odpłatnie zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym**

| L.p.          | data zbycia | nr aktu notarialnego   | nr i data uchwały Rady Miejskiej | obręb ewidencyjny     | numer ewidencyjny działki | powierzchnia działki (w ha) | wartość nieruchomości (w zł) | wartość użytkowania wieczystego | kwota uzyskanego dochodu za sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego (zł) | nabywca/y      |
|---------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|----------------|
| 1             | 12.01.2022  | 217/2022<br>12.01.2022 | L/422/2018<br>z 28.09.2018       | Łęg Probostwo<br>0024 | 40/2                      | 0,0403                      | 5 500,00                     | 1 300,00                        | 11 964,10  | osoby fizyczne |
| <b>Ogółem</b> |             |                        |                                  |                       |                           | <b>0,0403</b>               | <b>5 500,00</b>              | <b>1 300,00</b>                 | <b>11 964,10</b>   |                |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

**Załącznik nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2022 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin w drodze zasiedzenia**

| L.p.          | rodzaj użytku         | status drogi | Obręb ewidencyjny  | numer ewidencyjny działki | powierzchnia [w ha] | nr KW           | wartość [zł]      | numer i data decyzji komunalizacyjnej-Nr i data postanowienia |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---|
| 1.            | droga                 | wewnętrzna   | 0025 Maliszewko    | 117                       | 0,510               |                 | 0,00              | Decyzja Wojewody Nr 3/P/2022 z dnia 4 stycznia 2022r          |
| 2.            | droga                 | gminna       | 0029 Mokrzk        | 26                        | 6,000               |                 | 0,00              | Decyzja Wojewody Nr 442/P/2022 z dn. 14 października 2022r    |
| 3.            | droga                 | gminna       | 0024 Łęg Probostwo | 1                         | 2,900               | PL1E/00028316/4 | 0,00              | Decyzja Wojewody Nr 145/P/2022 z dn. 22 kwietnia 2022r.       |
| 4.            | droga                 | gminna       | 0018 Kowalewo      | 49                        | 2,570               | PL1E/00028316/4 | 0,00              | Decyzja Wojewody Nr 294/P/2022 z dn. 13 lipca 2022r.          |
| 5.            | nieruchomość gruntowa |              | 0014 Drobin        | 425/10                    | 11,469              | PL1E/00037149/8 | 550 000,00        | Decyzja Wojewody Nr 17/P/2022 z dn. 14 stycznia 2022r         |
| 6.            | droga                 | gminna       | 0047 Wrogocin      | 142                       | 0,300               | PL1E/00036694/6 | 18 000,00         | Decyzja Wojewody Nr 1/P/2022 z dn. 4 stycznia 2022r           |
| 7.            | droga                 | gminna       | 0026 Małachowo     | 21                        | 0,690               | PL1E/00036694/6 | 41 000,00         | Decyzja Wojewody Nr 2/P/2022 Z dn. 4 stycznia 2022r           |
| <b>Ogółem</b> |                       |              |                    |                           | <b>24,439</b>       |                 | <b>609 000,00</b> |   |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec