

Zarządzenie Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r. – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

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

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



Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2020 roku

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 30 grudnia 2019 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XV/164/2019.

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

Zmian w tym zakresie dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin	Budżet za I półrocze 2020 roku po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	42 993 990,32	1 947 434,89	44 941 425,21	23 166 720,46	51,55%
bieżące	40 829 371,84	1 565 825,39	42 395 197,23	22 848 853,65	53,89%
majątkowe	2 164 618,48	381 609,50	2 546 227,98	317 866,81	12,48%
Wydatki	42 596 990,32	1 994 598,27	44 591 588,59	21 557 499,44	48,34%
bieżące	38 227 662,29	1 566 130,78	39 793 793,07	20 490 039,87	51,49%
majątkowe	4 369 328,03	428 467,49	4 797 795,52	1 067 459,57	22,25%
Nadwyżka/deficyt	397 000,00	-47 163,38	349 836,62	1 609 221,02	-
Finansowanie	-397 000,00	47 163,38	-349 836,62	1 236 833,50	-
Przychody, w tym:	0,00	47 163,38	47 163,38	1 386 833,50	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	654 201,12	-
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	0,00	19 590,19	19 590,19	705 059,19	-
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	27 573,19	27 573,19	27 573,19	100,00%
Rozchody, w tym:	397 000,00	0,00	397 000,00	150 000,00	37,78%
Spłaty kredytów	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
Spłaty pożyczek	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2020 roku zwiększono o kwotę 1 947 434,89 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2020 roku zwiększono o kwotę 1 994 598,27 zł.
- plan przychodów w I półroczu 2020 roku zwiększono o kwotę 47 163,38 zł,
- plan rozchodów w I półroczu 2020 roku nie uległ zmianie.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosiło**

14 421 000,00 zł

Rozchody w I półroczu w 2020 roku

150 000,00 zł

- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)*

150 000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Zobowiązanie

na dzień 30 czerwca 2020 roku

14 271 000,00 zł

W tym:

- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)*

8 389 000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- *Obligacje długoterminowe wyemitowane*

5 300 000,00 zł

PKO Bank Polski w Warszawie

- *Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego*

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie

582 00,00 zł

Kwota długu 14 271 000,00 zł stanowi 31,75 % dochodów planowanych.

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

Pełniący Funkcję

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020 roku

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 048,32	708 750,98	99,96
			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	2 200,00	1 902,66	86,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 848,32	706 848,32	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 688,72	96 658,56	40,16
			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	18 400,00	11 465,73	62,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	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	220 088,72	83 289,03	37,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	103,80	25,95
710			Działalność usługowa	8 150,00	3 150,00	38,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 150,00	3 150,00	100,00

750			Administracja publiczna	87 495,00	46 627,42	53,29
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 244,00	54,07
		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	975,60	48,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,48	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 533,40	51,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 095,00	40 463,59	53,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	401,45	100,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 668,00	34 514,00	252,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 668,00	34 514,00	252,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127,93	19 270,25	15 063,12
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127,93	127,93	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-857,68	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 251 660,37	3 803 990,55	46,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 198,00	1 591 236,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 654,20	25 894,92	65,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 393 456,88	1 199 697,35	50,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 625 128,48	705 649,50	43,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 024,81	9 172,00	50,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 498,00	41 290,00	43,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	777,44	25,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	2 595,00	64,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 795,04	83,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	31 433,00	44,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	104 459,24	83,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 440,13	90,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 500,00	55 739,00	45,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 301,76	132,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	3 510,00	140,40
758			Różne rozliczenia	15 972 330,00	9 082 632,96	56,86
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 202,96	27,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 964 330,00	9 080 430,00	56,88
801			Oświata i wychowanie	716 402,45	372 945,53	52,06
			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	125 523,45	125 523,45	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00	3 986,00	27,87
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	24 299,40	24,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,15	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	1 600,00	731,70	45,73
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	32 229,81	15,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 750,00	12 500,00	98,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 006,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 229,00	112 621,00	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 385,80	119 385,73	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 137,65	6 137,65	100,00
852			Pomoc społeczna	1 087 015,50	770 987,95	70,93
			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	398 312,50	383 312,50	96,23
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	11 673,45	34,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00	584,00	103,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 141,00	375 418,00	57,39
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 312,50	383 312,50	96,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 058,00	143 058,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 058,00	143 058,00	100,00
855			Rodzina	13 231 264,73	6 992 818,34	52,85
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00	25 576,00	20,49
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	5 098,00	12,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 408,83	9 953,73	64,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 399 060,00	2 126 735,00	48,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 619 000,00	4 792 389,00	55,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 495,90	33 066,61	98,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 286,00	773 446,90	39,99
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 813 646,00	768 787,09	42,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 403,08	170,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	786,93	8,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	469,80	469,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 540,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2,21	2,21	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,21	0,00	0,00
bieżące razem:				42 395 197,23	22 848 853,65	53,89

			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	523 835,95	508 835,95	97,14
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 750,00	101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 750,00	101,00
600			Transport i łączność	1 005 817,56	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 489,56	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 489,56	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	731 328,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 999,25	25 931,59	49,87
			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	17 650,00	25 931,59	146,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 349,25	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	120,69	120,69	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	120,69	120,69	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 015,48	216 064,53	18,45
			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	1 049 784,36	162 301,65	15,46

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 784,36	162 301,65	15,46
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 231,12	53 762,88	44,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 275,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 275,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 275,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 546 227,98	317 866,81	12,48
		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	1 566 548,92	162 301,65	10,36
Ogółem:			44 941 425,21	23 166 720,46	51,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 090 384,87	671 137,60	32,11

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku

Na plan 44 941 425,21 zł wykonano 23 166 720,46 zł tj. 51,55%

Dochody bieżące

Plan – 42 395 197,23 zł Wykonanie – 22 848 853,65 zł % - 53,89

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 8 040 460,37 zł Wykonanie - 3 650 251,25 zł % - 45,40

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 3 650 251,25 zł, co stanowi 15,76 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 448 652,86 zł, co stanowi 12,29 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody podatkowe z tego:	8 040 460,37	3 650 251,25	45,40	391 091,31	758,00	15 593,20	41 210,35
1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	39 654,20	25 894,92	65,30	X	X	X	X
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 719 198,00	1 591 236,00	42,78	X	X	X	X
3 podatek rolny	1 625 128,48	705 649,50	43,42	90 434,80	0,00	13 913,40	10 868,33
4 podatek od nieruchomości	2 393 456,88	1 199 697,35	50,12	291 945,84	758,00	816,80	25 160,02
5 podatek leśny	18 024,81	9 172,00	50,89	0,00	0,00	20,00	93,00
6 podatek od środków transportowych	95 498,00	41 290,00	43,24	8 710,67	0,00	843,00	5 089,00
7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	777,44	25,91	X	0,00	0,00	0,00
8 podatek od czynności cywilnoprawnych	121 500,00	55 739,00	45,88	X	0,00	0,00	0,00
9 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 795,04	83,18	X	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
10a od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan – 15 964 330,00 zł Wykonanie – 9 080 430,00 zł % - 56,88
w tym:

– Oświatowa

Plan – 9 518 306,00 zł Wykonanie – 5 857 416,00 zł

– Ogólna

Plan – 6 446 024,00 zł Wykonanie – 3 223 014,00 zł

- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Plan – 15 479 187,27 zł Wykonanie – 8 925 622,79 zł % - 57,66

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

Plan – 13 815 233,32 zł Wykonanie – 7 762 539,91 zł % - 56,19

* na zadania własne (§ 2030)

Plan – 1 022 428,00 zł Wykonanie – 631 097,00 zł % - 61,73

* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:

Plan – 523 835,95 zł Wykonanie – 508 835,88 zł % - 97,14

- na realizację projektu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 69 999,93 zł % - 100

- na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”

Plan – 55 523,45 zł Wykonanie – 55 523,45 zł % - 100

- na realizację projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom”

Plan – 398 312,50 zł Wykonanie – 383 312,50 zł % - 96,23

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 20 000,00 zł

* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

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

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

Plan – 109 540,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

* Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

Plan – 3 150,00 zł Wykonanie – 3 150,00 % - 100

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

Plan – 125 000,00 zł Wykonanie – 104 459,24 zł % - 83,57

- Pozostałe dochody własne

Plan – 2 786 219,59 zł Wykonanie – 1 088 090,37 zł % - 39,05

Dochody majątkowe

Plan – 2 546 227,98 zł Wykonanie - 317 866,81 zł % - 12,48

W tym :

- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Plan – 852 559,12 zł Wykonanie – 53 762,88 zł % - 6,31

* na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Plan – 121 231,12 zł Wykonanie – 53 762,88 zł % - 44,35

* otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)

Plan – 731 328,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

- środki unijne

Plan – 1 566 548,92 zł Wykonanie – 162 301,65 zł % - 10,36

w tym:

- z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”

Plan – 274 489,56 zł Wykonanie – 0,00 zł

- z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację 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 – 242 275,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

- z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”

Plan – 1 049 784,36 zł Wykonanie – 162 301,65 zł % - 15,46

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 109 469,94 zł Wykonanie – 75 870,69 zł % - 69,31

Pozostałe dochody majątkowe

Plan – 17 650,00 zł Wykonanie – 25 931,59 zł

Stan zaległości na 30 czerwca 2020 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 4 773 109,65 zł, tj. 20,60 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 13 931,14 zł,

- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 9 486,27 zł,

- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 509 416,86 zł,

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 795,00 zł,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 478 566,78 zł,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 774 119,08 zł,

- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 583 577,18 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 2019r poz. 670 z późn. zm.).

W roku 2020 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 73 osób.

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

Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dłużnicy, którzy w trakcie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego nie byli zarejestrowani w Powiatowym Biurze Pracy, zostali zobowiązani do zarejestrowania się jako osoby bezrobotne poszukujące pracy. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego oraz organu właściwego 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 2017r. poz. 489) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane wszystkie decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. 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 z o ustalenie miejsca zamieszkania.

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 60 dłużników, 13 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. W przypadku jednego dłużnika zostało spłacone całe zadłużenie powstałe na skutek wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 65 667,69 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 49 064,47 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 16 603,22 zł.

W I półroczu 2020 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, 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 30 czerwca 2020 r. wynosi 25 786,18 zł tj. 0,11 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 4 629 785,33 zł, w tym 550 128,05 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 784 048,32 zł Wykonanie – 784 500,98 zł % - 100,06

w tym :

- dochody bieżące – 708 750,98 zł
- dochody majątkowe – 75 750,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 706 848,32 zł Wykonanie – 706 848,32 zł % - 100

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

2) Plan – 2 200,00 zł Wykonanie – 1 902,66 zł % - 86,48

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

Dochody majątkowe:

1) Plan – 75 000,00 zł Wykonanie – 75 750,00 zł % - 101

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych
Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 1 005 817,56 zł Wykonanie – 0,00 zł

w tym :

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

Dochody majątkowe:

1) Plan – 274 489,56 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00304-65151-UM0700806/18.

Wpływ środków w II półroczu 2020 roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

2) Plan – 731 328,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin”.

Dofinansowanie wpłynęło w 2019 roku. Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 292 687,97 zł Wykonanie – 122 590,15 zł % - 41,88

w tym :

- dochody bieżące – 96 658,56 zł
- dochody majątkowe – 25 931,59 zł

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

Plan – 220 088,72 zł Wykonanie – 83 289,03 zł % - 37,84

Najem lokali:

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 509 416,86 zł. Egzekucja komornicza w I półroczu 2020 roku prowadzona była wobec jednego najemcy lokalu mieszkalnego komunalnego mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin wg wyszczególnienia:

Dłużnik	Data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pozwie	Kwota wyegzekwowana w I półroczu 2020 roku
Km 19/14	03.09.2013r.	2 486,95	363,56

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

<u>I półrocze 2020 rok</u>			
Miesiąc	Liczba osób odpracowujących	Liczba przepracowanych godzin	Wartość odpracowana [zł]
Styczeń	1	85	850,00
Luty	1	105	1 050,00
Marzec	1	110	1 100,00
Kwiecień	1	105	1 050,00
Maj	1	100	1 000,00
Czerwiec	1	105	1 050,00
	razem		6 100,00

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 777,44 zł % - 25,91

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

Zaległość wynosi 2 795,00 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.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 461 562,15 zł uzyskano w kwocie 724 169,15 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 428 640,80 zł Wykonanie – 704 805,00 zł % - 49,33

Zaległość wynosi 771 531,58 zł, nadpłaty wynoszą 731,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 55 166,08,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 23 400,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 8 182,63 zł Wykonanie – 4 583,00 zł % - 56,01

Zaległość wynosi 1 495,50 zł, nadpłaty wynoszą 467,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 505,32 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 10 708,72 zł Wykonanie - 5 098,00 zł % - 47,61

Nadpłaty wynoszą 102,00 zł.

- podatek od środków transportowych

Plan – 8 030,00 zł Wykonanie – 3 607,00 zł % - 44,92

Zaległość wynosi 1 092,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 151,60 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na poziom dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych gmina nie ma wpływu.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 566,15 zł % - 128,31

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 19 774,00 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 3 510,00 zł % - 140,40

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 875 546,02 zł uzyskano w kwocie 1 334 218,46 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 964 816,08 zł Wykonanie – 494 892,35 zł % - 51,29

Zaległość wynosi 244 881,64 zł, nadpłata wynosi 10 152,84 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 236 779,76 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 758,00 zł, umorzenia wynoszą 816,80 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 760,02 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 616 945,85 zł Wykonanie – 701 066,50 zł % - 43,36

Zaległość wynosi 201 834,59 zł, nadpłata wynosi 11 777,33 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 89 929,48 zł, umorzenia wynoszą 13 913,40 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 10 868,33 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 7 316,09 zł Wykonanie – 4 074,00 zł % - 55,69

Zaległość wynosi 2 052,30 zł, nadpłata wynosi 32,00 zł, umorzenia wynoszą 20,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 93,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 87 468,00 zł Wykonanie – 37 683,00 zł % - 43,08

Zaległość wynosi 27 864,00,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 8 559,07 zł, umorzenia wynoszą 843,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 5 089,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 2 595,00 zł % - 64,88

Zaległość wynosi 1 428,00 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 – 70 000,00 zł Wykonanie – 31 433,00 zł % - 44,90

Dochód z tytułu opłaty targowej

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem. W związku z powyższym nie była prowadzona sprzedaż na targowisku i nie uzyskiwano dochodu z tytułu opłaty targowej. Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 55 739,00 zł % - 46,45

Zaległość wynosi 506,25 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.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 6 735,61 zł % - 134,71

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

Umorzenia wynoszą 496,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 217,94 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku wystawiono i doręczono 487 szt. upomnień na łączną kwotę 293 727,41 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku wystawiono 54 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 499 767,55 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
127 694,58 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej

plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 20 795,04 zł % - 83,18

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 125 000,00 zł Wykonanie – 104 459,24 zł % - 83,57

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

plan – 400,00 zł Wykonanie – 189,85 zł % - 47,46

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

plan – 2 300,00 zł Wykonanie – 2 250,28 zł % - 97,84

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,17 zł

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

5) Plan - 3 719 198,00 zł Wykonanie – 1 591 236,00 zł % - 42,78

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

Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina nie ma wpływu.

6) Plan - 39 654,20 zł Wykonanie – 25 894,92 zł % - 65,30

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

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

Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina nie ma wpływu.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 15 972 330,00 zł Wykonanie – 9 082 632,96 zł % - 56,86

w tym:

- dochody bieżące – 9 082 632,96 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

Plan – 6 291 643,00 zł Wykonanie – 3 145 824,00 zł % - 50

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 154 381,00 zł Wykonanie – 77 190,00 zł % - 50

- subwencja oświatowa

Plan – 9 518 306,00 zł Wykonanie – 5 857 416,00 zł % - 61,54

2) Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 2 202,96 zł % - 27,54

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 716 402,45 zł Wykonanie – 372 945,53 zł % - 52,06

w tym:

- dochody bieżące – 372 945,53 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 14 300,00 zł Wykonanie – 3 986,00 zł % - 27,87

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie oraz wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem.

W związku z powyższym zostały zamknięte placówki oświatowe i nie odbywały się zajęcia w przedszkolach i punktach przedszkolnych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

2) Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 24 299,40 zł % - 24,30

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem.

W związku z powyższym zostały zamknięte placówki oświatowe i uczniowie nie korzystali z wyżywienia w przedszkolu.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

3) Plan – 225 229,00 zł Wykonanie - 112 621,00 zł % - 50

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

4) Plan – 210 000,00 zł Wykonanie – 32 229,81 zł % - 15,35

Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie i w Drobinie

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem.

W związku z powyższym zostały zamknięte placówki oświatowe i uczniowie nie korzystali z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

5) Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 731,70 zł % - 45,73

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

6) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 48,15 zł

Wpływ z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki szkołach podstawowych.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

7) Plan – 55 523,45 zł Wykonanie – 55 523,45 zł % - 100

Dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 55 523,45 zł, w tym środki z UE w kwocie 49 385,80 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 137,65 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

8) Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin
W miesiącu lipcu 2020 roku wysłano noty księgowe obciążające inne gminy, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin. Wpływ dochodów w II półroczu 2020 roku.

9) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 61 006,00 zł
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

10) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,09 zł
Dochody z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

11) Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 69 999,93 zł % - 100
Dochody z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

12) Plan – 12 750,00 zł Wykonanie – 12 500,00 zł % - 98,04
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 1 087 015,50 zł Wykonanie – 770 987,95 zł % - 70,92
w tym:
- dochody bieżące – 770 987,95 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne
Plan – 654 703,00 zł Wykonanie – 340 002,00 zł % - 51,93
w tym:
- na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 12 685,00 zł % - 50,74

- na wypłatę zasiłków okresowych
Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 15 500,00 zł % - 64,58
Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

- na wypłatę zasiłków stałych
Plan - 240 000,00 zł Wykonanie – 142 900,00 zł % - 59,54
Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

- na utrzymanie MGOPS
Plan - 214 800,00 zł Wykonanie – 124 194,00 zł % - 57,82
Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

- na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośitek w szkole i w domu”

Plan – 118 736,00 zł Wykonanie – 32 000,00 zł % - 26,95

Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan – 562,00 zł Wykonanie – 584,00 zł % - 103,91

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

- 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

Plan – 31 605,00 zł Wykonanie – 12 139,00 zł % - 38,41

Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

2) Plan – 21 000,00 zł Wykonanie – 6 973,45 zł % - 33,21

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Mniejsze wpływy spowodowane są opóźnieniami w płatnościach za świadczone usługi z powodu długotrwałej choroby oraz zwiększonymi wydatkami na leczenie osób, które korzystają z usług opiekuńczych.

3) Plan – 13 000,00 zł Wykonanie – 4 700,00 zł % - 36,15

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

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem działalność Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie została zawieszona i seniorzy Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie nie dokonywali wpłat za pobyt. Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

4) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 36 000,00 zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł II

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

5) Plan – 398 312,50 zł Wykonanie – 383 312,50 zł % - 96,23

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.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 143 058,00 zł Wykonanie – 143 058,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 143 058,00 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 143 058,00 zł Wykonanie – 143 058,00 zł % - 100

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

Dział 855

Rodzina

Plan – 13 231 264,73 zł Wykonanie – 6 992 818,34 zł % - 52,85

w tym:

- dochody bieżące – 6 992 818,34 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 13 018 060,00 zł Wykonanie – 6 919 124,00 zł % - 53,15

w tym:

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

Plan – 8 619 000,00 zł Wykonanie – 4 792 389,00 zł % - 55,60

Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 034 000,00 zł Wykonanie – 2 108 000,00 zł % - 52,26

- 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 – 60,00 zł Wykonanie – 75,00 zł % - 125

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514)

Plan – 344 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja rządowego programu „Dobry start” w II półroczu 2020 roku. Wpływ dochodów w II półroczu 2020 roku.

- 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

Plan – 21 000,00 zł Wykonanie – 18 660,00 zł % - 88,86

Wpływ dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

2) Plan – 33 495,90 zł Wykonanie – 33 066,61 zł % - 98,72

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

3) Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 9 544,90 zł % - 63,63

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

4) Plan – 124 800,00 zł Wykonanie – 25 576,00 zł % - 20,49

Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem.

W związku z powyższym zostały klub dziecięcy został zamknięty, dzieci nie uczęszczały do klubu dziecięcego i nie uzyskiwano dochodów z tytułu wpłat za pobyt dzieci. Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

umową Nr 347/2019/Wn07/OA-IO/D.
Wpływ dochodów w II półroczu 2020 roku.

Dochody majątkowe

1) Plan – 1 049 784,36 zł Wykonanie – 162 301,65 zł % - 15,46
Dochody z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wpływ dochodów w II półroczu 2020 roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

2) Plan – 121 231,12 zł Wykonanie – 53 762,88 zł % - 44,35
Dochody z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości, w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”.
Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 242 275,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
w tym:
- dochody bieżące – 0,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody majątkowe

1) Plan – 242 275,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku 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”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dochody wpłynęły w miesiącu lipcu 2020 roku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 2,21 zł Wykonanie – 2,21 zł % - 100
W tym:
- dochody bieżące – 2,21 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 2,21 zł Wykonanie – 2,21 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez LKS WICHER CIESZEWO.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydania majątkowe		z tego:				
						Wydania bieżące					z tego:					Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, realizowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
926		Kultura fizyczna	153 500,00	80 000,00	52,12	131 500,00	80 000,00	60,84	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	23 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	80 000,00	61,54	130 000,00	80 000,00	61,54	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	44 591 568,59	21 557 499,44	48,34	38 793 793,07	20 490 039,87	51,49	12 092 253,78	7 665 276,66	4 427 069,12	548 958,28	7 479 494,26	153 856,02	0,00	215 443,51	4 797 795,52	1 067 459,67	22,25	1 067 459,57	535 924,64	0,00

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 739 350,89 zł Wykonanie – 721 274,11 zł % - 97,56
Zobowiązania niewymagalne – 705,53 zł
w tym :
- wydatki bieżące – 721 274,11 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 32 502,57 zł Wykonanie – 14 425,79 zł % - 44,38
Zobowiązania niewymagalne – 705,53 zł
Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

2) Plan – 706 848,32 zł Wykonanie – 706 848,32 zł % - 100
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 692 988,55 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 13 859,77 zł.
Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 400 000,00 zł Wykonanie – 322 010,32 zł % - 80,50
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł
W tym:
- wydatki bieżące – 322 010,32 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.
Wykonanie wydatków na dopłatę do wody dla spółki Remondis na poziomie wyższym niż 50% spowodowane jest większym poborem wody przez mieszkańców na terenie miasta i gminy Drobin niż planowano.
Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Dział 500

Handel

Plan – 90 000,00 zł Wykonanie – 30 974,77 zł % - 34,42
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł
W tym:
- wydatki bieżące – 30 974,77 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 30 974,77 zł % - 44,25

Są to wydatki związane z obsługą targowiska. Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem. W związku z powyższym nie była prowadzona sprzedaż na targowisku i nie ponoszono wydatków związanych z obsługą targowiska. Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Wydatki majątkowe

• Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2020 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 2 815 628,40 zł Wykonanie – 630 384,48 zł % - 22,39

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 97 894,19 zł
- wydatki majątkowe – 532 490,29 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 2 484,88 zł Wykonanie - 2 484,88 zł % - 100

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

Plan – 544 749,68 zł Wykonanie – 68 409,31 zł % - 12,56

w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 9 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 59 409,31 zł.

W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na dostawę tłucznia na drogi gminne. Zapłata za usługę nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Realizacja zadania polegającego na równaniu dróg gminnych w II półroczu 2020 roku.

3) Wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami przystanków autobusowych – środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Plan – 400,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Brzechowo – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2913W w sołectwie Brzechowo

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

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

▪ Sołectwo Chudzyno – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Chudzyno Kolonia w sołectwie Chudzyno

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

▪ Sołectwo Cieszewko – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W – skrzyżowanie drogi Stanisławowo-Cieszewo

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

▪ Sołectwo Cieszewo – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo-Cieszewo
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Kłaki – Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół wiaty przystankowej postawionej przy drodze powiatowej Nr 2914W w sołectwie Kłaki
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

▪ Sołectwo Maliszewko – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo-Cieszewo
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Mogielnica – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W w sołectwie Mogielnica (umowa użyczenia gruntu z dnia 27.09.2019r. stanowiąca działkę o nr ew. 118/2 o pow. 0,7378 ha – położona w Mogielnicy)
Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 7 000,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Siemienie – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nr 290501W w sołectwie Siemienie
Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 4 000,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Stanisławowo – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W – skrzyżowanie drogi Stanisławowo-Cieszewo
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Świerczynek II – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ew. 171 w sołectwie Świerczynek II
Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 100

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 poz. 2475 z późn. zm.) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

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

Wydatki majątkowe

• **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery**
Plan – 10 060,37 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – III etap**
Plan – 13 543,07 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• **Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie**
Plan – 51 916,68 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• **Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo**
Plan – 12 374,93 zł Wykonanie – 0,00 zł

3) na obsługę Biura Rady Miejskiej
Plan – 180 491,00 zł Wykonanie – 74 288,35 zł % - 41,16
Zobowiązania niewymagalne – 13 942,63 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 74 288,35 zł,

Niskie wykonanie wynika z tego, iż diety dla radnych za miesiąc czerwiec 2020 roku zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2020 roku.

4) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie:
Plan – 2 712 198,73 zł Wykonanie – 1 362 694,68 zł % - 50,24
Zobowiązania niewymagalne – 131 991,61 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1 008 667,69 zł,

- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników urzędu – 550,00 zł,

- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 37 728,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 901,93 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11 275,00 zł,

- zakup materiałów biurowych i tonerów, zapłata za energię i wodę, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, pieczętki, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, zakup podpisu kwalifikowalnego, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, zakup usług remontowych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w urzędzie – 266 685,80 zł,

- odpis na ZFŚS – 34 886,26 zł,

5) wydatki na promocję gminy
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 3 229,64 zł % - 32,30

Wydatkowano mniej środków na materiały promocyjne niż planowano. Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
Zobowiązania niewymagalne – 700,00 zł
Plan – 68 600,00 zł Wykonanie – 33 600,00 zł % - 48,98

7) Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie
Plan – 5 167,60 zł Wykonanie – 3 900,00 zł % - 75,47

8) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP
Plan – 1 932,43 zł Wykonanie – 1 932,43 zł % - 100

9) na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2019 rok w związku z realizacją przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Plan – 7 155,10 zł Wykonanie – 7 155,10 zł % - 100

10) Montaż rolet w kontenerze, który jest wykorzystywany w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko. Kontener postawiony jest na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.

Plan – 3 950,00 zł Wykonanie – 3 444,00 zł % - 87,19

11) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

- Sołectwo Karsy – Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Karsy w celu organizowania zebrań sołeckich
Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 3 809,00 zł % - 95,23
- Sołectwo Maliszewko – Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Maliszewko w celu organizowania zebrań sołeckich
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 949,00 zł % - 97,45
- Sołectwo Nagórki Dobrskie – Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nagórki Dobrskie w celu organizowania zebrań sołeckich
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 949,00 zł % - 97,45
- Sołectwo Sokolniki – Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki
Plan – 1 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Dział 751

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

Plan – 13 668,00 zł Wykonanie – 8 625,05 zł % - 63,10

Zobowiązania niewymagalne – 3 370,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 8 625,05 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 – 1 607,00 zł Wykonanie – 167,00 zł % - 10,39

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej

Plan – 12 061,00 zł Wykonanie – 8 458,05 zł % - 70,13

Zobowiązania niewymagalne – 3 370,25 zł

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 295 671,63 zł Wykonanie – 199 449,25 zł % - 67,46

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 199 449,25 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 36 242,50 zł,

2) wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe – 5 828,40 zł,

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 571 500,00 zł Wykonanie – 215 443,51 zł % - 37,70
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 215 443,51 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji

Plan – 571 500,00 zł Wykonanie – 215 443,51 zł % - 37,70

Niskie wykonanie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji spowodowane jest niższym oprocentowaniem niż planowano.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 88 480,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 13 159 106,08 zł Wykonanie – 7 259 284,72 zł % - 55,17
Zobowiązania niewymagalne – 370 137,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 7 259 284,72 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 7 627 431,96 zł Wykonanie – 4 547 674,99 zł % - 59,62
Zobowiązania niewymagalne – 257 457,43 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4 547 674,99 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 7 542 284,58 zł Wykonanie – 4 516 152,02 zł % - 59,88

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 760 030,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 568 428,34 zł
- dodatek wiejski – 187 692,83 zł,

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Maliszewko – Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe do pracowni informatycznej

Plan – 550,74 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

2) sołectwo Cieszewo – Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych

Plan – 3 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

• **Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku**

Plan – 81 096,64 zł Wykonanie – 31 522,97 zł % - 38,87

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00. Środki wydatkowane na obsługę projektu, na zakup materiałów biurowych, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje uczniów, na zakup pomocy dydaktycznych.

Niskie wykonanie wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia wynika z tego, iż w marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem. W związku z powyższym zostały zamknięte placówki oświatowe i nie były ponoszone wydatki na realizację projektu. Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 0,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

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.

Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

3) Przedszkola

Plan – 2 004 528,59 zł Wykonanie – 1 013 128,71 zł % - 50,54

Zobowiązania niewymagalne – 63 926,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 013 128,71 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 1 954 528,59 zł Wykonanie – 1 013 128,71 zł % - 51,83

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola w Drobinie oraz w Łęgu Probstowie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 839 400,10 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 142 879,09 zł

- dodatek wiejski – 30 849,52 zł,

W tym środki w kwocie 97 555,00 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 915 573,71 zł środki gminne.

▪ Plan - 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 226 163,87 zł Wykonanie – 96 001,04 zł % - 42,45

Zobowiązania niewymagalne – 7 030,70 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 96 001,04 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

■ Plan – 220 163,87 zł Wykonanie – 94 314,68 zł % - 42,84

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

- wynagrodzenia i pochodne – 85 196,18 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 700,00 zł
- dodatek wiejski – 3 418,50 zł,

W tym środki w kwocie 15 066,00 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 79 248,68 zł środki gminne.

■ Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 1 686,36 zł % - 28,11

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 301 965,29 zł Wykonanie – 107 171,59 zł % - 35,49

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 107 171,59 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne) – 2 309,71 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 104 861,88 zł,

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem. W związku z powyższym zostały zamknięte placówki oświatowe i nie był organizowany dowóz uczniów do szkół.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

7) Technika

Plan – 887 096,68 zł Wykonanie – 563 940,88 zł % - 63,57

Zobowiązania niewymagalne – 30 471,64 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 563 940,88 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 451 804,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 83 718,97 zł
- dodatek wiejski – 28 416,95 zł,

W tym: w kwocie 12 500,00 zł środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie, w kwocie 551 440,88 zł środki gminne.

- dodatek wiejski – 23 352,06 zł,

Wykonanie wydatków na poziomie wyższym niż 50% spowodowane jest tym, iż od miesiąca września 2020 roku będzie mniejsza liczba oddziałów, co wiąże się z niższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w II półroczu 2020 roku.

8) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 124 725,37 zł Wykonanie – 75 874,00 zł % - 60,83

Zobowiązania niewymagalne – 2 865,34 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 75 874,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie oraz klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 41 394,77 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 479,23 zł

Wykonanie wydatków na poziomie wyższym niż 50% spowodowane jest tym, iż od miesiąca września 2020 roku będzie mniejsza liczba oddziałów, co wiąże się z niższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli w II półroczu 2020 roku.

9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 627,63 zł % - 12,55

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 627,63 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

10) Stołówki szkolne

Plan - 551 254,78 zł Wykonanie – 249 568,18 zł % - 45,27

Zobowiązania niewymagalne – 8 385,46 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 249 568,18 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 551 254,78 zł Wykonanie – 249 568,18 zł % - 45,27

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

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 190,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 209 893,10 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 484,28 zł

Wydatki bieżące

- Plan – 148 258,82 zł Wykonanie – 47 518,50 zł % - 32,05
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 pochodne – 44 018,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 500,00 zł
Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

14) Pozostała działalność

Plan – 100 300,72 zł Wykonanie – 79 995,42 zł % - 79,76
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 79 995,42 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 – 5 806,86 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 2 500,00 zł. Wydatki do realizacji w II półroczu 2020 roku.
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 187,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – wydatki do realizacji w II półroczu 2020 roku,
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 1 861,61 zł
- na realizację projektu pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – środki z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – 65 639,95 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 200 551,40 zł Wykonanie – 51 106,92 zł % - 25,48
Zobowiązania niewymagalne – 3 184,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 51 106,92 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 – 29 371,72 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 21 735,20 zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

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

- realizację programów i warsztatów profilaktycznych o tematyce uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020, w tym m. in.: warsztaty, spotkania organizowane w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,

- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, sporządzenie diagnozy problemów społecznych, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin – Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem zrezygnowano z ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Realizację pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w II półroczu 2020 roku.

- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 21 735,20zł. Faktury za miesiąc maj i czerwiec 2020 roku wpłynęły do urzędu w miesiącu lipcu 2020 roku i zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2020 roku.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 2 232 532,50 zł	Wykonanie – 740 432,79 zł	% - 33,17
Zobowiązania niewymagalne – 12 031,33 zł		
W tym:		
- wydatki bieżące – 740 432,79 zł		
- wydatki majątkowe – 0,00 zł		

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 120 000,00 zł	Wykonanie – 40 585,54 zł	% - 33,82
----------------------	--------------------------	-----------

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2020 roku spowodowane tym, iż w/w wydatki zaplanowano dodatkowo na opłaty podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej za 1 osobę. Jednak wydatki na dodatkową osobę nie zostały poniesione w I półroczu 2020 roku..

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 8 700,00 zł	Wykonanie – 4 710,43 zł	% - 54,14
--------------------	-------------------------	-----------

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

Plan – 25 000,00 zł	Wykonanie – 12 088,21 zł	% - 48,35
---------------------	--------------------------	-----------

w tym środki z dotacji celowej w kwocie 12 088,21 zł

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

Plan – 204 000,00 zł	Wykonanie – 49 684,58 zł	% - 24,36
----------------------	--------------------------	-----------

w tym dotacja celowa w kwocie 11 425,34 zł oraz środki własne w kwocie 38 259,24 zł.

Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15 000,00 zł	Wykonanie – 3 656,69 zł	% - 24,38
---------------------	-------------------------	-----------

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 - 55 000,00 zł Wykonanie – 27 503,33 zł % - 50,01

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 XV/160/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 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) Wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 2 175,00 zł % - 18,13

Niskie wykonanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne spowodowane jest tym, iż świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy (refundacja świadczeń pomniejsza wydatki).

14) Wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie pomocy społecznej
Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 17 115,00 zł % - 48,90

15) *Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom*

Plan – 463 312,50 zł Wykonanie – 49 540,00 zł % - 10,69

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W I półroczu 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację warsztatów na materiały promocyjne.

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. Realizacja pozostałych wydatków w ramach projektu w II półroczu 2020 roku.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

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

Dział 855
Rodzina

Plan – 13 504 652,08 zł Wykonanie – 7 116 739,65 zł % - 52,70
Zobowiązania niewymagalne – 15 408,82 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 7 116 739,65 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego

Plan - 15 000,00 zł Wykonanie – 9 544,90 zł % - 63,63

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 – 8 619 000,00 zł Wykonanie – 4 785 257,46 zł % - 55,52

W tym dotacja celowa w kwocie 4 785 257,46 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 4 743 648,82 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 38 042,00 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 3 566,64 zł

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

Plan – 4 034 000,00 zł Wykonanie – 2 090 523,44 zł % - 51,82

W tym dotacja celowa w kwocie 2 090 523,44 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 2 016 843,00 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 68 346,52 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 5 333,92 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 – 60,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 65 215,00 zł Wykonanie – 28 612,62 zł % - 43,87

Środki gminne w kwocie 28 612,62 zł.

6) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 75 000,00 zł Wykonanie – 48 341,54 zł % - 64,46

W I półroczu 2020 roku wzrosły koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w związku z umieszczeniem nowego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514)

Plan – 344 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Składanie wniosków na świadczenie „Dobry start” od 01 lipca 2020 roku.
Realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku.

8) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie
Plan – 331 377,08 zł Wykonanie – 136 238,29 zł % - 41,11

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 104 837,23 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 31 401,06 zł,

9) 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 – 21 000,00 zł Wykonanie – 18 221,40 zł % - 86,77

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 964 530,19 zł Wykonanie – 1 939 559,82 zł % - 39,07

Zobowiązania niewymagalne – 155 712,23 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 404 590,54 zł
- wydatki majątkowe – 534 969,28 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- 1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 4 094,93 zł,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis – 296 926,20 zł,
- 3) 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 (zakup materiałów, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, serwis programu komputerowego) – 806 891,52 zł,
- 4) 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 – 27 437,03 zł,
- 5) wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście, na zakup drzew i krzewów – 64 617,32 zł,
- 6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 160 128,46 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 7) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 041,43 zł
- 8) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego – 16 171,08 zł,
- 9) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami – 765,00 zł
- 10) Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2020 r

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Drobin realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		44 941 425,21	23 166 720,46	51,55
2	Wydatki		44 591 588,59	21 557 499,44	48,34
3	Wynik budżetu		349 836,62	1 609 221,02	-
Przychody ogółem:			47 163,38	1 386 833,50	-
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	-
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
3	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	19 590,19	705 059,19	-
4	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	27 573,19	27 573,19	-
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	654 201,12	-
Rozchody ogółem:			375 000,00	150 000,00	40,00
1	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00	150 000,00	50,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	75 000,00	0,00	0,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie z tego:			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	706 848,32	706 848,32	100,00	706 848,32	706 848,32	100,00	706 848,32	0,00
	O1095	Pozostała działalność	706 848,32	706 848,32	100,00	706 848,32	706 848,32	100,00	706 848,32	0,00
750		Administracja publiczna	76 095,00	40 463,59	53,18	76 095,00	37 463,59	49,23	37 463,59	0,00
	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	76 095,00	40 463,59	53,18	76 095,00	37 463,59	49,23	37 463,59	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	13 668,00	34 514,00	252,52	13 668,00	8 625,05	63,10	8 625,05	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00	803,00	49,97	1 607,00	167,00	10,39	167,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 061,00	33 711,00	279,50	12 061,00	8 458,05	70,13	8 458,05	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	61 006,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 006,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	562,00	584,00	103,91	562,00	560,17	99,67	560,17	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	562,00	584,00	103,91	562,00	560,17	99,67	560,17	0,00
855	Rodzina	13 018 060,00	6 919 124,00	53,15	13 018 060,00	6 894 002,30	52,96	6 894 002,30	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 619 000,00	4 797 389,00	55,66	8 619 000,00	4 785 257,46	55,52	4 785 257,46	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 000,00	2 103 000,00	52,13	4 034 000,00	2 090 523,44	51,82	2 090 523,44	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	75,00	125,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	344 000,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	18 660,00	88,86	21 000,00	18 221,40	86,77	18 221,40	0,00
	Ogółem	13 815 233,32	7 762 539,91	56,19	13 815 233,32	7 647 499,43	55,36	7 647 499,43	0,00

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2020 roku zaplanowano w kwocie **13 815 233,32 zł**. Wykonanie wyniosło **7 762 539,91 zł**, co stanowi **56,19 %** planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2020 roku zaplanowano w kwocie **13 815 233,32 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **7 647 499,43 zł**, tj. **55,36 %** planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie **706 848,32 zł**. Środki otrzymano w kwocie **706 848,32 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **706 848,32 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **706 848,32 zł**, tj. **100%** planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie **76 095,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **40 463,59 zł**, tj. **53,18 %** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **76 095,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **37 463,59 zł**, tj. **49,23%** planu.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 607,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **803,00 zł**, tj. **49,97 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **1 607,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **167,00 zł**, tj. **10,39%** planu.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano środki w kwocie **12 061,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **33 711,00 zł**, tj. **279,50 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **12 061,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **8 458,05 zł**, tj. **70,13%** planu.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w kwocie **0,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **61 006,00 zł**. Wydatki zaplanowano w kwocie **0,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **562,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **584,00 zł**, tj. **103,91 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **562,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **560,17 zł**, tj. **99,67%** planu.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie **8 619 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **4 797 389,00 zł**, tj. **55,66 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **8 619 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **4 785 257,46 zł**, tj. **55,52%** planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **4 034 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **2 103 000,00 zł**, tj. **52,13 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **4 034 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **2 090 523,44 zł**, tj. **51,82 %** planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) zaplanowano środki w kwocie **60,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **75,00 zł**, tj. **125 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **60,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) zaplanowano środki w kwocie **344 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **0,00 zł**. Wydatki zaplanowano w kwocie **344 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**.

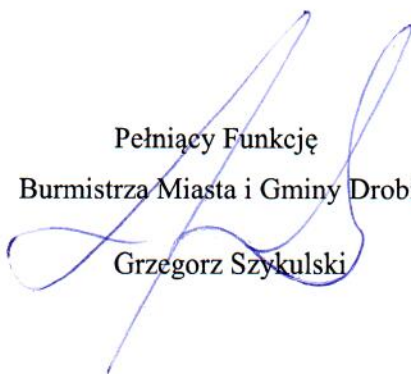
Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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 zaplanowano środki w kwocie **21 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **18 660,00 zł**, tj. **88,86 %**. Wydatki zaplanowano w kwocie **21 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **18 221,40 zł**, tj. **86,77%** planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski



Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:			
			4 Plan	5 Wykonanie	6 %	7 Plan	8 Wykonanie	9 %	10 wydatki bieżące	11 wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	800,00	16,00	800,00	0,00
		Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na mogiłach i cmentarzach wojennych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	800,00	16,00	800,00	0,00
	71035	Ogółem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	800,00	16,00	800,00	0,00

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykalski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	352 854,25	45,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	500 000,00	234 724,25	46,94
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	234 724,25	46,94
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	500 000,00	234 724,25	46,94
	92116	Biblioteki	270 000,00	118 130,00	43,75
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	118 130,00	43,75
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	270 000,00	118 130,00	43,75
Razem			770 000,00	352 854,25	45,83

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.
Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801	80195	Miasto Płock	4 187,00	4 187,00	100,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	11 613,72	5 806,86	50,00
RAZEM				15 800,72	9 993,86	63,25
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020	10 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	121 000,00	60 503,33	50,00
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	55 000,00	27 503,33	50,01
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00	80 000,00	61,54
RAZEM				336 000,00	168 006,66	50,00
Ogółem				351 800,72	178 000,52	50,60

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			w tym	
				Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	542 051,84 zł	117 323,79 zł	21,64	36 000,00 zł	81 323,79 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	508 051,84 zł	90 323,79 zł	17,78	9 000,00 zł	81 323,79 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	2 000,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 236,18 zł	0,00 zł	0,00		
		BOROWO	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	12 374,93 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BRELKI	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	9 060,37 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	2 000,00 zł

CIEŚLE	Zakup równiarki gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00 zł	2 000,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	11 145,53	0,00	0,00		
DOBROSIELIC E I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	13 185,35 zł	0,00 zł	0,00		2 000,00 zł
	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		
DOBROSIELIC E II	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		2 000,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	10 918,88 zł	0,00 zł	0,00		
DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00		
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 149,66 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł
	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
KARSY	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		2 000,00 zł
	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	271,88 zł	0,00 zł	0,00		
	Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy	10 500,00 zł	5 000,00 zł	47,62		5 000,00 zł
KLAKI	Zakup równiarki gminnej	2 782,89 zł	2 782,89 zł	100,00		2 782,89 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Klaki	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł

KOSTERY	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery	10 060,37 zł	0,00 zł	0,00		
KOZŁOWO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	0,00 zł	2 000,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	11 303,44 zł	0,00 zł	0,00		
KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	6 641,40 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówko	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00		
KOZŁÓWKO	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	8 543,07 zł	0,00 zł	0,00		
	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	0,00 zł	2 000,00 zł
KRAJKOWO	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo	4 441,40 zł	0,00 zł	0,00		2 000,00 zł

MOKRZK	Zakup równiarki gminnej	2 601,57 zł	2 601,57 zł	100,00	0,00 zł	2 601,57 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzk	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00		
	Usługa obcięcia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	11 310,32 zł	0,00 zł	0,00		3 000,00 zł
	Renowacja rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
NAGÓRKI OLSZYNY	Wzniesienie granic drogi gminnej Nr 290526W (działka nr ew. 6 i 28) oraz działki o nr ew. 35 i 17 w sołectwie Nagórki Olszyny	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
	Zakup równiarki gminnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00		1 500,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	6 832,35 zł	0,00 zł	0,00		
NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	13 598,82 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł
NOWA WIEŚ	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	12 414,75 zł	0,00 zł	0,00		2 000,00 zł
PSARY	Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00		
	Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W na odcinku Psary - Brzechowo	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00		3 000,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Psary	6 763,62 zł	0,00 zł	0,00		0,00 zł

	ROGOTWÓRSK	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	SIEMKI	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	0,00 zł	2 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemki	8 561,75 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	2 000,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	0,00 zł	2 000,00 zł
		Renowacja poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Siemienie	3 689,48 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	2 000,00 zł
	SOKOLNIKI	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	0,00 zł	2 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	11 532,06 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	2 000,00 zł
	STANISŁAWO WO	Zakup równiarki gminnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	0,00 zł	1 500,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	1 500,00 zł
		Odsieźnianie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	1 500,00 zł
		Remont drogi gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo (uzupełnienie ubytków)	7 104,33 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	1 500,00 zł
	ŚWIERCZYN BĘCHY	Zakup równiarki gminnej	1 697,74 zł	1 697,74 zł	100,00	0,00 zł	1 697,74 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	1 697,74 zł
	ŚWIERCZYN	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn	7 513,67 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	1 000,00 zł

754					23 863,91 zł	3 280,25 zł	13,75	3 280,25 zł	0,00 zł
	75412				23 863,91 zł	3 280,25 zł	13,75	3 280,25 zł	0,00 zł
		CIESZEWO		Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku	500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
				Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	4 500,00 zł	2 880,01 zł	64,00	2 880,01 zł	0,00 zł
				Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku	500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
				Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	400,24 zł	40,02	400,24 zł	0,00 zł
		SETROPIE		Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - IV etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	16 363,91 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
801				Oświata i wychowanie	4 050,74 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	4 050,74 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

				8 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	KOWALEWO	Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (2 lampy)							
	KRAJKOWO	Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 2 lamp, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo		8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00	8 200,00 zł	8 200,00 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)		13 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	ROGOTWÓRSK	Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórsk - Wrogocin		10 649,66 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup i zamontowanie 1 lampy oświetleniowej w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Siemienie		4 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I	Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I		7 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	TUPADŁY	Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły		8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00	8 200,00 zł	8 200,00 zł	0,00 zł

926				1 500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	92601			1 500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	CIEZEWO	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - III etap		1 500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		RAZEM		661 219,99 zł	152 911,04 zł	23,13	71 587,25 zł	81 323,79 zł

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegającego na zwirowaniu dróg gminnych są w trakcie realizacji.

Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.12.2020r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

2. Zadania w ramach funduszu sołeckiego polegające na równaniu dróg gminnych będą realizowane w II półroczu 2020 roku.

3. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na odsienianiu dróg gminnych do realizacji w II półroczu 2020 roku.

4. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na utwardzeniu dróg gminnych tłuczniem są w trakcie realizacji.

Termin zakończenia realizacji zadania do dnia 31.10.2020r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

5. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej do realizacji w II półroczu 2020 roku:

- Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo
- Pogłębienie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo
- Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy
- Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłowo-Lęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)
- Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo
- Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - II etap
- Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290535W w sołectwie Maliszewko
- Usługa obcięcia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie
- Renowacja rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie
- Wznowienie granic drogi gminnej Nr 290526W (działka nr ew. 6 i 28) oraz działki o nr ew. 35 i 17 w sołectwie Nagórki Olszyny
- Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W na odcinku Psary - Brzechowo

- Renowacja poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Siemienie
 - Remont drogi gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo (uzupełnienie ubytków)
 - Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn
 - Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I
 - Zamontowanie progów zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej nr 290542W w sołectwie Warszewka
 - Zakup znaków drogowych (2 znaki ograniczenie prędkości i 1 znak teren zabudowany,) które będą postawione przy drodze gminnej Wrogocin-Rogotwórsk
 - Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2913W w sołectwie Brzechowo
 - Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół wiaty przystankowej postawionej przy drodze powiatowej Nr 2914W w sołectwie Kłaki
 - Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku
 - Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)
 - Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie
 - Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych
 - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe do pracowni informatycznej
 - Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - IV etap
 - Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych
 - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe do pracowni informatycznej
 - Zakup kosza na śmieci, który będzie zamontowany przy wiacie przystankowej w sołectwie Łęg Kościelny II
- Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrania wiejskich w sołectwie Cieszewko (zakup krzewów, iglaków)
- Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP we Wrogocinie - zakup drzewek, krzewów (własność gminy)
 - Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 1 lampy, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Kozłowo (własność gminy)
 - Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (2 lampy)
- Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)
- Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórsk - Wrogocin
 - Zakup i zamontowanie 1 lampy oświetleniowej w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Siemienie
- Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I

- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - III etap

Pełniący Funkcję

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020 roku

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
500		Handel	20 000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin	20 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	239 218,84	146 001,00	61,03
	60016	Drogi publiczne gminne	239 218,84	146 001,00	61,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 520,12	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery	10 060,37	0,00	0,00
		Dochody własne jst	10 060,37	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	13 543,07	0,00	0,00
		Dochody własne jst	13 543,07	0,00	0,00
		Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie	51 916,68	0,00	0,00
		Dochody własne jst	51 916,68	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 698,72	146 001,00	89,19
		Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	12 374,93	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 374,93	0,00	0,00
		Zakup równiarki gminnej (fundusz sołecki - 81 323,79 zł, środki gminne - 70 000,00 zł)	151 323,79	146 001,00	96,48
		Dochody własne jst	151 323,79	146 001,00	96,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00
		Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku	3 500,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	3 500,00	0,00	0,00
		Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,79000 ha położonej w Cieszewie	1 700,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	1 700,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 649,66	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 649,66	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)	13 000,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	13 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 649,66	0,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórk-Wrogocin	10 649,66	0,00	0,00
	Dochody własne jst	10 649,66	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Drobinie	186 000,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	186 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	22 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	22 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie	22 000,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	22 000,00	0,00	0,00
Razem		496 068,50	146 001,00	29,43

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

• *Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin*

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2020 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w II półroczu 2020 roku.

• *Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery*

Plan – 10 060,37 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• *Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – III etap*

Plan – 13 543,07 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• *Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie*

Plan – 51 916,68 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• *Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo*

Plan – 12 374,93 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• *Zakup równiarki gminnej*

Plan – 151 323,79 zł Wykonanie – 146 001,00 zł % - 96,48

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 81 323,79 zł oraz środki gminne w kwocie 64 677,21 zł.

Zakupiono równiarkę gminną.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku*

Plan – 3 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• *Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,7900 ha położonej w Cieszewie*

Plan – 1 700,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• *Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II – zakup instalacji służących użyteczności publicznej*

Plan – 13 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• *Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290531W relacji Rogotwórsk-Wrogocin*

Plan – 10 649,66 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

• *Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Drobinie*

Plan – 186 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej. Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

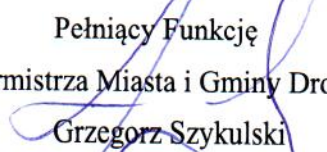
• *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie*

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 roku.

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

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski



Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 września 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XV/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniem:

- Uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lutego 2020 r.
- Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 kwietnia 2020 r.
- Uchwała Nr XVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- **dochody wynoszą** **44 941 425,21 zł**
- **wydatki wynoszą** **44 591 588,59 zł**

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	44 941 425,21	23 166 720,46	51,55
Dochody bieżące	42 395 197,23	22 848 853,65	53,89
Dochody majątkowe	2 546 227,98	317 866,81	12,48
w tym ze sprzedaży majątku	109 469,94	75 870,69	69,31
Wydatki ogółem	44 591 588,59	21 557 499,44	48,34
Wydatki bieżące	39 793 793,07	20 490 039,87	51,49
Wydatki majątkowe	4 797 795,52	1 067 459,57	22,25
Nadwyżka/deficyt	(+) 349 836,62	(+) 1 609 221,02	
Przychody	47 163,38	1 386 833,50	
Rozchody	397 000,00	150 000,00	37,78

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
Razem										
- wydatki bieżące										
1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	2018	2020	Szkola Podstawowa im. Prof. Arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	274 363,03	55 523,45	55 523,45	55 523,45	31 522,97	56,77
2	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom	2019	2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	686 312,50	676 312,50	676 312,50	461 312,50	49 540,00	10,74
3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	36 900,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00
4	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe										
5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin	2017	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 045 508,54	129 303,54	579 891,00	579 891,00	0,00	0,00
6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin	2018	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 736 857,02	1 239 914,02	1 697 061,02	1 697 061,02	516 969,28	30,46
7	Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórska	2016	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	440 689,50	436 200,00	436 200,00	436 200,00	8 955,36	2,05
8	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin	2015	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 617 200,45	78 167,60	1 558 575,00	1 558 575,00	377 533,93	24,22
9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00
					4 882 255,51	1 925 585,16	4 313 727,02	4 301 727,02	921 458,57	21,42

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykuliński

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 516 835,95 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 I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 81 062,97 zł, tj. 15,68 % planu

- kwotę 80 857,00 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł.

- **Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku**

Plan – 55 523,45 zł Wykonanie – 31 522,97 zł % - 56,77

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00. Środki wydatkowane na obsługę projektu, na zakup materiałów biurowych, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje uczniów, na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwota limitu wydatków na 2020 rok zostanie doprowadzona do zgodności z planem wydatków na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Drobinie.

- **Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom**

Plan – 461 312,50 zł Wykonanie – 49 540,00 zł % - 10,74

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W I półroczu 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację warsztatów na materiały promocyjne.

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.

Realizacja pozostałych wydatków w ramach projektu w II półroczu 2020 roku.

Kwotę limitu wydatków na 2020 rok doprowadzono do zgodności z planem wydatków Uchwałą Nr XX/209/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

- **Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin**

Plan – 31 857,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

W 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin. Termin wykonania zadania 10.12.2020r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- **Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 49 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

W 2019 roku podpisano umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin. Zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 2 713 152,02 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 I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 525 924,64 zł, tj. 19,38 % planu
- kwotę 1 588 575,00 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**
W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 395 533,93 zł, tj. 24,90 % planu

• **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 – 579 891,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie na użyczenie Miastu i Gminie Drobin nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 694 i 695, położoną w Drobinie.

Termin zakończenia prac 30.09.2020r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą oraz zawartymi aneksami do umowy. Zapłata za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu 2020 roku.

• **Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 1 697 061,02 zł Wykonanie – 516 969,28 zł % - 30,46
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru – I etap, opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym środki z UE w kwocie 277 277,99 zł oraz środki gminne w kwocie 239 691,29 zł.

Termin wykonania przedsięwzięcia do 30.09.2020r., zgodnie z zawartą umową z wykonawcą oraz zawartymi aneksami do umowy z wykonawcą.

Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórska**

Plan – 436 200,00 zł Wykonanie – 8 955,36 zł % - 2,05
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020.

W I półroczu 2020 roku środki wydatkowano na ksero dokumentacji oraz aktualizację kosztorysów.

W 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski. Termin zakończenia prac 30.08.2020r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Zapłata za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu 2020 roku.

• **Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin**

Plan – 1 588 575,00 zł Wykonanie – 377 533,93 zł % - 24,22
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2020.

W I półroczu 2020 roku dokonano zapłaty za ksero dokumentacji oraz za I etap robót budowlanych.

Termin zakończenia prac 30.08.2020r., zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Zapłata za II etap robót budowlanych oraz za nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

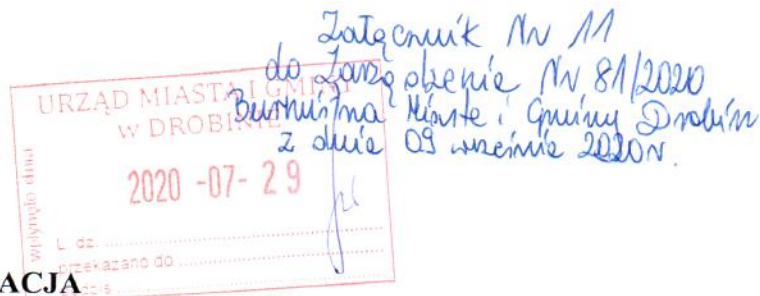
Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 18 000,00 zł % - 60

Środki wydatkowano na opracowanie audytów energetycznych.

W miesiącu lipcu 2020 roku zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

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

Pełniący Funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2020 roku

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.	0,38 zł
Ogółem plan finansowy przychodów na 2020 rok W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 240 000,00 zł oraz dochody własne 100,- zł	240 100,00 zł
Ogółem	240 100,38 zł
Plan finansowy przychodów w I półroczu 2020 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 118 130,00 zł	118 230,38 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2020 rok	240 100,38 zł
Plan finansowy kosztów w I półroczu 2020 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 118 130,00 zł	118 203,81 zł, tj. 49,23%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.	26,57 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

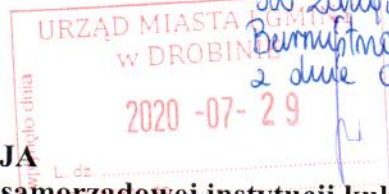
1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	87 509,60 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	10 197,49 zł
3	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla	3 374,15 zł
4	Zakup książek	6 465,79 zł
5	Energię w pomieszczeniach biblioteki	1 138,24 zł
6	Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogrzewanie pomieszczeń, usługa BHP	4 590,05 zł
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 143,98 zł
8	Czynsz za pomieszczenia	2 064,00 zł
9	Delegacje służbowe	58,51 zł
10	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	500,00 zł
11	Podatek od nieruchomości	162,00 zł
	Ogółem	118 203,81 zł

Na dzień 30.06.2020r. stan zobowiązań wyniósł 7.941,66 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2020r. stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie

Mateusz Kanigowski



INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za I półrocze 2020 roku

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r.	538,78 zł
Ogółem plan finansowy przychodów na 2020 rok W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 500 000,00 zł	500 000,00 zł
Ogółem	500 538,78 zł
Plan finansowy przychodów w I półroczu 2020 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 234 724,25 zł	234 724,25 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2020 rok	500 538,78 zł
Plan finansowy kosztów w I półroczu 2020 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 234 320,85 zł	234 320,85 zł, tj. 46,81%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r.	942,18 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	159 403,55 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	22 187,70 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	9 697,62 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	17 298,47 zł
5	Zapłatę za energię	8 777,19 zł
6	Remont kosiarki	250,00 zł
7	Zakup usług pozostałych	7 877,54 zł
8	Kontrolę techniczną obiektów sportowych	3 321,00 zł
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 658,07 zł
10	Podróże służbowe krajowe	459,71 zł
11	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	3 390,00 zł
	OGÓLEM	234 320,85 zł

Na dzień 30.06.2020r. stan zobowiązań wyniósł 14 418,62 zł, w tym stan zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2020r. stan należności wyniósł 0,- zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie

Michał Lemanowicz