

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**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 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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 11 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2022 roku

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

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

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2022 rok	Zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin	Budżet za I półrocze 2022 roku po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	39 494 818,91	6 049 858,66	45 544 677,57	25 927 255,58	56,93%
bieżące	36 779 746,05	4 311 551,50	41 091 297,55	24 796 560,85	60,35%
majątkowe	2 715 072,86	1 738 307,16	4 453 380,02	1 130 694,73	25,39%
Wydatki	42 654 575,91	7 664 348,07	50 318 923,98	24 713 155,85	49,11%
bieżące	35 951 109,54	4 718 162,43	40 669 271,97	24 255 076,07	59,64%
majątkowe	6 703 466,37	2 946 185,64	9 649 652,01	458 079,78	4,75%
Nadwyżka/deficyt	-3 159 757,00	-1 614 489,41	-4 774 246,41	1 214 099,73	-
Finansowanie	3 159 757,00	1 764 489,41	4 924 246,41	4 365 573,62	-
Przychody, w tym:	4 855 258,00	1 614 488,38	6 469 746,38	5 554 073,59	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 695 501,00	-1,03	1 695 499,97	0,00	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 159 757,00	348 829,65	3 508 586,65	3 508 586,65	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	6 970,50	6 970,50	6 970,50	100,00%
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 258 689,26	1 258 689,26	2 038 516,44	161,98%
Rozchody, w tym:	1 695 501,00	- 1,03	1 695 499,97	1 188 499,97	70,10%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	617 000,00	0,97	617 000,97	260 000,97	42,14%

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

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 6 049 858,66 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 7 664 348,07 zł.
- plan przychodów w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 1 614 488,38 zł.
- plan rozchodów w I półroczu 2022 roku zmniejszono o kwotę 1,03 zł.

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

14 375 499,97 zł

Rozchody w I półroczu 2022 roku

1 188 499,97 zł

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)

260 000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa

Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie

inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Drobinie”

realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

928 499,97 zł

Zobowiązanie

na dzień 30 czerwca 2022 roku

13 187 000,00 zł

W tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)

7 499 000,00 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

388 000,00 zł

Kwota długu 13 187 000,00 zł stanowi 28,95 % dochodów planowanych.

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 808,17	793 207,92	99,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	795 808,17	793 207,92	99,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	2 600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 208,17	793 207,92	100,00
600			Transport i łączność	200,00	93,00	46,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	93,00	46,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	93,00	46,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 024,63	81 225,25	35,16
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 011,10	29 600,03	51,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 483,92	64,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	917,00	917,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 574,10	21 518,02	46,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,00	520,00	100,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 013,53	51 625,22	29,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 088,72	48 700,41	28,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 924,81	2 924,81	100,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	166 322,12	126 578,80	76,10
			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	81 430,00	81 430,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 008,00	37 126,75	53,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 908,00	37 084,90	53,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	41,85	41,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 314,12	85 409,01	94,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 430,00	81 430,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	975,60	48,78
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 200,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 484,12	1 484,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	319,29	10,64

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 430,00	81 430,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	4 043,04	67,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 043,04	67,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	797,00	49,78
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	797,00	49,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601,00	797,00	49,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 958,57	882 958,57	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	872 958,57	872 958,57	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	872 958,57	872 958,57	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 100 637,36	4 549 277,16	49,99

			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 485,00	99,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 485,00	99,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 622 850,97	898 424,42	55,36
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 000,00	854 717,58	54,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 886,97	4 475,00	64,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 685,42	5 403,00	50,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 278,58	2 720,00	32,86
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	27 450,84	98,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	3 658,00	76,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 259 041,54	1 578 695,33	48,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 723,00	585 320,65	51,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 773 792,00	748 007,13	42,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 849,76	4 906,25	55,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 653,00	34 978,32	42,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	22 057,73	367,63
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	45 356,00	64,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 923,78	129 405,20	71,92
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	41,00	41,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 623,05	172,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 141,04	203 058,41	87,47
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 404,64	61 404,64	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 623,25	86,49

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	236,40	236,40	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	108 298,14	80,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	11 495,98	109,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 735 235,00	1 867 614,00	50,00
			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	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 527 278,00	1 763 640,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 957,00	103 974,00	50,00
	75624		Dywidendy	249 868,81	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0740	Wpływy z dywidend	249 868,81	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 304 666,78	9 240 507,96	56,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 091 175,00	5 539 356,00	60,93
			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	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 091 175,00	5 539 356,00	60,93
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 849 265,00	3 424 632,00	50,00
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 849 265,00	3 424 632,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 702,78	182 960,07	102,96
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 712,78	28 970,07	122,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 990,00	153 990,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	295,89	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,89	-

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 524,00	93 264,00	50,00
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 524,00	93 264,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	895 110,62	629 245,10	70,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 087,11	307 846,69	158,61
	80101		Szkoły podstawowe	14 908,13	12 793,27	85,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 157,72	2 024,86	48,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 214,41	3 214,41	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 984,00	2 984,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	351 750,00	167 716,60	47,68
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	9 935,00	64,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	63 638,10	57,85
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00	94 126,50	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 062,00	20 522,00	40,19
			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	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	190,00	47,50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00	20 332,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 500,00	84 563,16	34,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	247 500,00	84 563,16	34,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 803,38	35 803,38	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	0,01	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 803,38	35 803,38	100,00
	80195		Pozostała działalność	194 087,11	307 846,69	158,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 087,11	307 846,69	158,61
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 087,11	307 846,69	158,61
851			Ochrona zdrowia	2 380,00	430,00	18,07
			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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380,00	380,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	380,00	380,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	50,00	2,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	50,00	2,50
852			Pomoc społeczna	1 573 219,50	1 203 700,54	76,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 062,50	44 962,50	99,78

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	11 073,00	46,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	11 073,00	46,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	12 000,00	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	12 000,00	40,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	78,78	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79,00	78,78	99,72
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	126 800,00	53,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	126 800,00	53,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 800,00	115 664,00	53,85
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 800,00	115 664,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 687,00	33 140,26	44,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	12 565,26	46,54

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 687,00	20 575,00	44,07
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 556,00	63 000,00	41,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 556,00	63 000,00	41,84
85295		Pozostała działalność	843 097,50	841 944,50	99,86
		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	45 062,50	44 962,50	99,78
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 947,00	91,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 481,00	693 481,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 062,50	44 962,50	99,78
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 554,00	91 554,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 080,00	106 080,00	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	106 080,00	106 080,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	106 080,00	106 080,00	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	106 080,00	106 080,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 080,00	106 080,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	130 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	100,00
855			Rodzina	8 557 408,00	6 104 085,36	71,33
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 843 500,00	3 758 270,41	97,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	617,47	12,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	5 183,20	23,04
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 816 000,00	3 752 469,74	98,34
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 000,00	2 202 038,98	49,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	85,02	8,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	1 154,00	10,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 390 000,00	2 165 000,00	49,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	35 799,96	89,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	59,00	98,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	59,00	98,33

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	29 300,00	69,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	29 300,00	69,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	196 848,00	81 416,97	41,36
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 600,00	69 600,00	44,44
		0830	Wpływy z usług	40 248,00	11 426,00	28,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,97	
	85595		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	33 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 880,80	948 374,19	40,77
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 158 800,00	916 891,42	42,47
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 158 800,00	916 891,42	42,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 413,83	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 712,83	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 701,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 411,97	26 596,13	100,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 411,97	26 596,13	100,70
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,27	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,27	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	4 886,37	12,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 961,59	98,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 924,78	146,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	74 255,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 255,00	0,00	0,00
bieżące razem				41 091 297,55	24 796 560,85	60,35
			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	426 659,61	540 319,19	126,64
majątkowe						
500			Handel	928 499,00	928 499,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 499,00	928 499,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	928 499,00	928 499,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 499,00	928 499,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 499,00	928 499,00	100,00
600			Transport i łączność	225 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	225 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 849,60	34 971,13	106,46
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 849,60	34 971,13	106,46
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	2 276,53	22,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 849,60	32 694,60	143,09
750			Administracja publiczna	172 900,00	152 900,00	88,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 900,00	152 900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 900,00	152 900,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 900,00	152 900,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 900,00	152 900,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 333,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 333,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 333,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 646 779,34	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 646 779,34	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 646 779,34	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 352,08	3 991,60	0,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 360,48	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 393 360,48	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 393 360,48	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 393 360,48	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 991,60	3 991,60	16,64
			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	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 991,60	3 991,60	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem			4 453 380,02	1 130 694,73	25,39
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			2 474 759,48	1 081 399,00	43,70
Ogółem:			45 544 677,57	25 927 255,58	56,93
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			2 901 419,09	1 621 718,19	55,89

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku

Na plan **45 544 677,57 zł** wykonano **25 927 255,58 zł** tj. **56,93%**

Dochody bieżące

Plan – **41 091 297,55 zł** Wykonanie – **24 796 560,85 zł** % - **60,35**

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – **8 529 763,91 zł** Wykonanie - **4 260 791,78 zł** % - **49,95**

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 4 260 791,78 zł, co stanowi 16,43 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 391 976,64 zł, co stanowi 9,20 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	8 529 763,91	4 260 791,78	49,95	366 901,70	0,00	22 901,94	2 173,00
1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 957,00	103 974,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 527 278,00	1 763 640,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 podatek rolny	1 780 678,97	752 482,13	42,26	58 700,85	0,00	7 878,00	1 842,00
4 podatek od nieruchomości	2 697 723,00	1 440 038,23	53,38	297 257,05	0,00	14 979,54	318,00
5 podatek leśny	19 535,18	10 309,25	52,77	0,00	0,00	44,40	13,00
6 podatek od środków transportowych	89 931,58	37 698,32	41,92	10 943,80	0,00	0,00	0,00
7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 485,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 podatek od czynności cywilnoprawnych	179 923,78	129 405,20	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9 wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 623,25	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	236,40	236,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan – 16 126 964,00 zł Wykonanie – 9 057 252,00 zł % - 56,16
w tym:

– Oświatowa

Plan – 9 091 175,00 zł Wykonanie – 5 539 356,00 zł

– Ogólna

Plan – 6 849 265,00 zł Wykonanie – 3 424 632,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 186 524,00 zł Wykonanie – 93 264,00 zł

- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Plan – 12 653 426,56 zł Wykonanie – 9 807 223,98 zł % - 77,51

- Pozostałe dochody własne

Plan – 3 781 143,08 zł Wykonanie – 1 671 293,09 zł % - 44,20

Dochody majątkowe

Plan – **4 453 380,02 zł** Wykonanie - **1 130 694,73 zł** % - **25,39**

W tym :

- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Plan – 1 941 779,34 zł Wykonanie – 0,00 zł

- środki unijne

Plan – 2 474 759,48 zł Wykonanie – 1 081 399,00 zł % - 43,70

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 26 841,20 zł Wykonanie – 47 019,20 zł % - 175,18

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 2 276,53 zł % - 22,77

Stan zaległości na 30 czerwca 2022 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 5 385 338,59 zł, tj. 20,77 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 30 746,68 zł,

- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 9 708,77 zł,

- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 575 852,36 zł,

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6 524,32 zł,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 562 132,32 zł,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 728 112,53 zł,

- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 747 917,50 zł.

- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 49 149,28 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 29 824,11 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 19 325,17 zł.

Wysłano do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie 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 2022 r. wynosi 44 818,79 zł tj. 0,17 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 5 217 318,50 zł, w tym 648 829,83 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 795 808,17 zł Wykonanie – 793 207,92 zł % - 99,67

w tym :

- dochody bieżące – 793 207,92 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 793 208,17 zł Wykonanie – 793 207,92 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 – 2 600,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

Dział 500

Handel

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

w tym :

- dochody bieżące – 0,00 zł

- dochody majątkowe – 928 499,00 zł

Dochody majątkowe

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

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

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 225 200,00 zł Wykonanie – 93,00 zł % - 0,04

w tym :

- dochody bieżące – 93,00 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 200,00 zł Wykonanie – 93,00 zł % - 46,50

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Dochody majątkowe

1) Plan – 225 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 263 874,23 zł Wykonanie – 116 196,38 zł % - 44,03

w tym :

- dochody bieżące – 81 225,25 zł

- dochody majątkowe – 34 971,13 zł

Dochody bieżące

1) z tytułu dzierżawy gruntów

Plan – 46 574,10 zł Wykonanie – 21 518,02 zł % - 46,20

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 9 708,77 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

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

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

2) z tytułu najmu lokali komunalnych

Plan – 170 088,72 zł Wykonanie – 48 700,41 zł % - 28,63

Zaległości od najemców lokali komunalnych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 575 852,36 zł.

Na zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych wysłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości.

W przypadku braku wpłat należnego czynszu zostanie wszczęta procedura egzekucyjna.

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

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

2022 rok			
Miesiąc	Liczba osób odpracowujących	Liczba przepracowanych godzin	Wartość odpracowana [zł]
Kwiecień	1	130	1 300,00
Razem			1 300,00

3) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 6 483,92 zł % - 64,84

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

Zaległość wynosi 30 746,68 zł. Wysłano upomnienia dla zalegających.

4) Plan – 0,00 zł	Wykonanie – 161,09 zł	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali. Weryfikacja planu dochodów w II półroczu 2022 roku.		
5) Plan – 520,00 zł	Wykonanie – 520,00 zł	% - 100
Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej – wpływy z zwrotów z lat ubiegłych.		
6) Plan – 917,00 zł	Wykonanie – 917,00 zł	% - 100
Dochody z tytułu zwrotu z tytułu zwrotu kosztów sądowych.		
7) Plan – 2 924,81 zł	Wykonanie – 2 924,81 zł	% - 100
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny		

Dochody majątkowe

1) Plan – 10 000,00 zł	Wykonanie – 2 276,53 zł	% - 22,77
Weryfikacja planu dochodów w II półroczu 2022 roku. Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zaległość wynosi 14 641,98 zł. Wszczęto postępowanie egzekucyjne : - zastosowano egzekucję mięką poprzez wykonanie telefonów do dzierżawców w sprawie braku dokonania wpłat w wymaganych terminach. W przypadku braku wpłat należnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostaną wysłane upomnienia, a następnie zostanie wszczęta procedura egzekucyjna w trybie egzekucji administracyjnej.		
2) Plan – 22 849,60 zł	Wykonanie – 32 694,60 zł	% - 143,09
Sprzedaż mienia komunalnego.		

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 18 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące – 0,00 zł	
- dochody majątkowe – 0,00 zł	

Dochody bieżące

1) Plan – 18 000,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy. Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.	

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 339 222,12 zł	Wykonanie – 279 478,80 zł	% - 82,39
w tym:		
- dochody bieżące – 126 578,80 zł		
- dochody majątkowe – 152 900,00 zł		

Dochody bieżące

- 1) Plan – 69 908,00 zł Wykonanie – 37 084,90 zł % - 53,05
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 2) Plan - 2 000,00 zł Wykonanie – 975,60 zł % - 48,78
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.
- 3) Plan - 2 400,00 zł Wykonanie – 1 200,00 zł % - 50
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu.
- 4) Plan - 1 484,12 zł Wykonanie – 1 484,12 zł % - 100
Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych
- 5) Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 319,29 zł % - 10,64
Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu.
Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.
- 6) Plan – 100,00 zł Wykonanie – 41,85 zł % - 41,85
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.
- 7) Plan - 6 000,00 zł Wykonanie – 4 043,04 zł % - 67,38
Wpływ z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych
- 8) Plan - 81 430,00 zł Wykonanie – 81 430,00 zł % - 100
Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022.

Dochody majątkowe

- 2) Plan - 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 82 obręb 0008 Chudzynek)”
Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.
- 2) Plan - 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo”.
Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.
- 3) Plan - 152 900,00 zł Wykonanie – 152 900,00 zł % - 100
Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe

odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie” oraz „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie”.

Dział 751

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

Plan – 1 601,00 zł Wykonanie – 797,00 zł % - 49,78

w tym:

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

Dochody bieżące

1) Plan – 1 601,00 zł Wykonanie – 797,00 zł % - 49,78

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

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 882 958,57 zł Wykonanie – 893 291,57 zł % - 101,17

w tym:

- dochody bieżące – 882 958,57 zł
- dochody majątkowe – 10 333,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100

Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie w związku z zawartą umową w dniu 29 marca 2022 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin

2) Plan – 872 958,57 zł Wykonanie – 872 958,57 zł % - 100

w tym:

- w kwocie 865 136,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na obsługę tego zadania,
- w kwocie 3 307,57 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w kwocie 4 515,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie Nr Pesel obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

Dochody majątkowe

1) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 10 333,00 zł

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych
Weryfikacja planu dochodów w II półroczu 2022 roku.

Dział 756

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

Plan – 9 100 637,36 zł Wykonanie – 4 549 277,16 zł % - 49,99

w tym :

- dochody bieżące – 4 549 277,16 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 485,00 zł % - 99

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

Zaległość wynosi 6 524,32 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

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

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 622 850,97 zł uzyskano w kwocie 898 424,42 zł, tj. 55,36% z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 564 000,00 zł Wykonanie – 854 717,58 zł % - 54,65

Zaległość wynosi 558 278,58 zł, nadpłaty wynoszą 1 351,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 45 552,76 zł, umorzenia wynoszą 14 358,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 6 886,97 zł Wykonanie – 4 475,00 zł % - 64,98

Zaległość wynosi 3 853,74 zł, nadpłaty wynoszą 554,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 346,22 zł, umorzenia wynoszą 253,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 10 685,42 zł Wykonanie - 5 403,00 zł % - 50,56

- podatek od środków transportowych

Plan – 8 278,58 zł Wykonanie – 2 720,00 zł % - 32,86

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 337,32 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

- opłata prolongacyjna

Plan – 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 27 450,84 zł % - 98,04

Umorzenia wynoszą 541,00 zł.

- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 4 800,00 zł Wykonanie – 3 658,00 zł % - 76,21

3) Dochody od osób fizycznych na plan 3 259 041,54 zł uzyskano w kwocie 1 578 695,33 zł, tj. 48,44% z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 133 723,00 zł Wykonanie – 585 320,65 zł % - 51,63

Zaległość wynosi 443 527,12 zł, nadpłata wynosi 20 481,34 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 251 704,29 zł. Umorzenia wynoszą 621,54 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 318,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 773 792,00 zł Wykonanie – 748 007,13 zł % - 42,17

Zaległość wynosi 225 981,95 zł, nadpłata wynosi 19 016,02 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 58 354,63 zł, umorzenia wynoszą 7 625,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 842,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 8 849,76 zł Wykonanie – 4 906,25 zł % - 55,44

Zaległość wynosi 2 214,43 zł, nadpłata wynosi 70,00 zł, umorzenia wynoszą 44,40 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 13,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 81 653,00 zł Wykonanie – 34 978,32 zł % - 42,84

Zaległość wynosi 53 364,18 zł. Nadpłaty wynoszą 1 638,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 10 606,48 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 22 057,73 zł

Zaległość wynosi 1 811,98 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 – 45 356,00 zł % - 64,79

Dochód z tytułu opłaty targowej

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 179 923,78 zł Wykonanie – 129 405,20 zł % - 71,92

Zaległość wynosi 1 212,87 zł.

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

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

- opłata prolongacyjna

Plan – 100,00 zł Wykonanie – 41,00 zł % - 41

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 8 623,05 zł % - 172,46

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

Umorzenia wynoszą 132,00 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku wystawiono i doręczono 325 szt. upomnień na łączną kwotę 325 177,54 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku wystawiono 20 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 175 647,63 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
203 058,41 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
plan – 61 404,64 zł Wykonanie – 61 404,64 zł % - 100

- wpływy z opłaty skarbowej
plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 21 623,25 zł % - 86,49

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

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 135 000,00 zł Wykonanie – 108 298,14 zł % - 80,22

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
plan – 10 500,00 zł Wykonanie – 11 495,98 zł % - 109,49
Weryfikacja planu dochodów w II półroczu 2022 roku.

5) Plan - 3 527 278,00 zł Wykonanie – 1 763 640,00 zł % - 50
Wpływ z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Plan - 207 957,00 zł Wykonanie – 103 974,00 zł % - 50
Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Plan – 249 868,81 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dywidenda od spółki Remondis.
Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 17 951 446,12 zł Wykonanie – 9 240 507,96 zł % - 51,48
w tym:

- dochody bieżące – 9 240 507,96 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

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

- subwencja oświatowa

Plan – 9 091 175,00 zł Wykonanie – 5 539 356,00 zł % - 60,93

- subwencja ogólna

Plan – 6 849 265,00 zł Wykonanie – 3 424 632,00 zł % - 50

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 186 524,00 zł Wykonanie – 93 264,00 zł % - 50

2) Plan – 23 712,78 zł Wykonanie – 28 970,07 zł % - 122,17

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych. Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

3) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 295,89 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

4) Plan – 153 990,00 zł Wykonanie – 153 990,00 zł % - 100
Dochody z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody majątkowe

1) Plan – 1 646 779,34 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiLad.
Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 895 110,62 zł Wykonanie – 629 245,10 zł % - 70,30
w tym:

- dochody bieżące – 629 245,10 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 15 900,00 zł Wykonanie – 10 125,00 zł % - 63,68
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie oraz wpływy za zajęcia dodatkowe w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie

2) Plan – 110 000,00 zł Wykonanie – 63 638,10 zł % - 57,85
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

3) Plan – 228 912,00 zł Wykonanie – 114 458,50 zł % - 50
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4) Plan – 247 500,00 zł Wykonanie – 84 563,16 zł % - 34,17
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie
Niskie wykonanie dochodów wynika z absencji chorobowej uczniów, którzy korzystają z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

5) Plan – 4 157,72 zł Wykonanie – 2 024,86 zł % - 48,70
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.

6) Plan – 48 000,00 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 oraz do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

- 7) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 17,00 zł
Wpływ z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.
- 8) Plan – 3 214,41 zł Wykonanie – 3 214,41 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu za nadpłaconą fakturę oraz z tytułu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia – wpływy z zwrotów z lat ubiegłych
- 9) Plan – 52,00 zł Wykonanie – 52,00 zł % - 100
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
- 10) Plan – 35 803,38 zł Wykonanie – 35 803,38 zł % - 100
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 11) Plan – 2 984,00 zł Wykonanie – 2 984,00 zł % -100
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w szkołach
- 12) Plan – 4 500,00 zł Wykonanie – 4 500,00 zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
- 13) Plan – 194 087,11 zł Wykonanie – 307 846,69 zł
Dochody z tytułu dotacji z UE na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.
Weryfikacja planu dochodów w II półroczu 2022 roku.
- 14) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 18,00 zł
Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 2 380,00 zł Wykonanie – 430,00 zł % - 18,07
W tym:
- dochody bieżące – 430,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

- 1) Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 50,00 zł % - 2,50
Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Weryfikacja planu dochodów w II półroczu 2022 roku.
- 2) Plan – 380,00 zł Wykonanie – 380,00 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej na poczet badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia – wpływy z zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 1 573 219,50 zł Wykonanie – 1 203 700,54 zł % - 76,51

w tym:

- dochody bieżące – 1 203 700,54 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin

Plan – 1 396 603,00 zł Wykonanie – 1 042 671,78 zł % - 74,66

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 11 073,00 zł % - 46,14

- na wypłatę zasiłków okresowych

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 12 000,00 zł % - 40

- na wypłatę zasiłków stałych

Plan - 237 000,00 zł Wykonanie – 126 800,00 zł % - 53,50

- na utrzymanie MGOPS

Plan - 214 800,00 zł Wykonanie – 115 664,00 zł % - 53,85

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

Plan – 150 556,00 zł Wykonanie – 63 000,00 zł % - 41,84

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

Plan – 79,00 zł Wykonanie – 78,78 zł % - 99,72

- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej

Plan – 46 687,00 zł Wykonanie – 20 575,00 zł % - 44,07

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

Plan – 693 481,00 zł Wykonanie – 693 481,00 zł % - 100

2) Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 12 565,26 zł % - 46,54

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Zaległość wynosi 18 270,37 zł. Do osób zalegających z wpłatami wysłano upomnienia.

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 – 11 947,00 zł % - 91,90

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

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

5) Plan – 91 554,00 zł Wykonanie – 91 554,00 zł % - 100
Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 106 080,00 zł Wykonanie – 106 080,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 106 080,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 106 080,00 zł Wykonanie – 106 080,00 zł % - 100
Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 130 000,00 zł Wykonanie – 130 000,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 130 000,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 130 000,00 zł Wykonanie – 130 000,00 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 – 8 557 408,00 zł Wykonanie – 6 104 085,36 zł % - 71,33

w tym:

- dochody bieżące – 6 104 085,36 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone oraz zadań własnych gmin

Plan – 8 248 060,00 zł Wykonanie – 5 946 828,74 zł % - 72,10

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 – 3 816 000,00 zł Wykonanie – 3 752 469,74 zł % - 98,34

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 390 000,00 zł Wykonanie – 2 165 000,00 zł % - 49,32

- 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 – 59,00 zł % - 98,33

- 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 – 42 000,00 zł Wykonanie – 29 300,00 zł % - 69,76

2) Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 35 799,96 zł % - 89,50

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

Zaległość wynosi 2 747 917,50 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie realizuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022r poz. 1205 z późn. zm.).

W I półroczu 2022 roku liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 81 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 2022r. poz. 1205) wywiązują się oni z zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie tam gdzie zachodziły przesłanki zostały wydane decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. Następnie wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art.209 kk, czyli za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 73 dłużników, 11 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

3) Plan – 39 500,00 zł Wykonanie – 7 039,69 zł % - 17,82

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

Weryfikacja planu dochodów w II półroczu 2022 roku.

4) Plan – 156 600,00 zł Wykonanie – 69 600,00 zł % - 44,44
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie oraz z tytułu wpływu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym.

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

5) Plan – 40 248,00 zł Wykonanie – 11 426,00 zł % - 28,39
Środki z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie
Niskie wykonanie dochodów wynika z absencji chorobowej dzieci, które korzystają z wyżywieni w klubie dziecięcym.

6) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 390,97 zł
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za fakturę za lata ubiegłe - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych.
Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

7) Plan – 33 000,00 zł Wykonanie – 33 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 773 232,88 zł Wykonanie – 952 365,79 zł % - 25,24

w tym:

- dochody bieżące – 948 374,19 zł
- dochody majątkowe – 3 991,60 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 2 158 800,00 zł Wykonanie – 916 891,42 zł % - 42,47

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zaległość wynosi 454 117,19 zł. Nadpłata wynosi 1 258,80 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r. podjęto następujące działania:

- 1) Wysłano upomnienia w ilości 206 szt. kwota należności – 121 570,20 zł. Następnie wystawiono 118 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 34 411,10 zł. W przypadku braku pozostałych wpłat zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
- 2) Wysłano wezwania do zapłaty w ilości 48 szt. kwota zaległości – 10 325,98 zł,
- 3) Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 2 349,00 zł
- 4) Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia opłaty za odpady komunalne w kwocie 408,00 zł,
- 5) Wydano 21 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu złej segregacji na kwotę 5 778,00 zł,
- 6) Wysłano 27 wezwań do złożenia wyjaśnień odnośnie złożonej deklaracji co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Dodano 15 osób (wymiar 4 860,00 zł).

2) Plan – 16 712,83 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”
Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

3) Plan – 10 701,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Drobin”

Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

4) Plan – 26 411,97 zł Wykonanie – 26 596,13 zł % - 100,70

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

5) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,27 zł

Dochody z tytułu wpływu z opłaty produktowej

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

6) Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 961,59 zł % - 98,08

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

7) Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 924,78 zł % - 146,24

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Weryfikacja planu dochodów w II półroczu 2022 roku.

8) Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

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

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

10) Plan – 74 255,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

Dochody majątkowe

1) Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

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

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

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1”;

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo”.

Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

2) Plan – 1 393 360,48 zł Wykonanie – 0,00 zł

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

Wpływ dochodów w II półroczu 2022 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych		
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	889 231,88	813 590,82	91,49	878 231,88	808 590,82	92,07	808 590,82	13 401,25	795 189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 000,00	45,45	5 000,00	0,00	0,00	
	01009	Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	35 613,58	15 382,90	43,19	35 613,58	15 382,90	43,19	15 382,90	0,00	15 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	5 000,00	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	5 000,00	45,45	5 000,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	812 618,30	793 207,92	97,61	812 618,30	793 207,92	97,61	793 207,92	13 401,25	779 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	247 295,15	54,95	450 000,00	247 295,15	54,95	247 295,15	0,00	247 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	450 000,00	247 295,15	54,95	450 000,00	247 295,15	54,95	247 295,15	0,00	247 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	70 000,00	38 467,01	54,95	70 000,00	38 467,01	54,95	38 467,01	36 577,73	1 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	70 000,00	38 467,01	54,95	70 000,00	38 467,01	54,95	38 467,01	36 577,73	1 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 813 686,80	697 933,68	38,48	789 544,33	395 253,68	50,06	395 253,68	0,00	395 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 142,47	302 680,00	29,55	302 680,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 487,88	1 487,88	100,00	1 487,88	1 487,88	100,00	1 487,88	0,00	1 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 034,40	1 034,40	100,00	1 034,40	1 034,40	100,00	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 163 679,33	694 181,40	59,65	777 022,05	392 731,40	50,54	392 731,40	0,00	392 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 657,28	301 450,00	77,96	301 450,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	577 485,19	1 230,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 485,19	1 230,00	0,21	1 230,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	566 561,21	332 765,72	58,73	566 561,21	332 765,72	58,73	332 765,72	0,00	332 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 520,00	13 903,26	39,14	35 520,00	13 903,26	39,14	13 903,26	0,00	13 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	506 041,21	307 530,98	60,77	506 041,21	307 530,98	60,77	307 530,98	0,00	307 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	11 331,48	45,33	25 000,00	11 331,48	45,33	11 331,48	0,00	11 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
						Wydatki bieżące			z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:					
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
710		Działalność usługowa	223 225,91	9 729,19	4,36	217 600,00	4 103,28	1,89	4 103,28	0,00	4 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	100,00	5 625,91	5 625,91	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 600,00	1 239,84	0,71	173 600,00	1 239,84	0,71	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	27 625,91	8 489,35	30,73	22 000,00	2 863,44	13,02	2 863,44	0,00	2 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	100,00	5 625,91	5 625,91	0,00
750		Administracja publiczna	4 096 129,19	1 793 871,99	43,79	3 870 651,42	1 793 871,99	46,35	1 691 144,65	1 346 840,79	344 303,86	2 185,12	100 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	225 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 908,00	34 765,91	49,73	69 908,00	34 765,91	49,73	34 765,91	33 581,17	1 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 610,00	65 728,25	34,85	188 610,00	65 728,25	34,85	366,03	0,00	366,03	0,00	65 362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 740,10	1 638 754,82	45,24	3 469 840,10	1 638 754,82	47,23	1 637 524,82	1 313 259,62	324 265,20	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	10 616,89	23,59	45 000,00	10 616,89	23,59	10 616,89	0,00	10 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	169 871,09	44 006,12	25,91	97 293,32	44 006,12	45,23	7 871,00	0,00	7 871,00	2 185,12	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	721,00	45,03	1 601,00	721,00	45,03	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	721,00	45,03	1 601,00	721,00	45,03	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 095,42	749 399,40	64,65	1 159 095,42	749 399,40	64,65	116 234,15	6 206,55	110 027,60	0,00	633 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 136,85	150 743,03	54,59	276 136,85	150 743,03	54,59	107 097,78	2 163,41	104 934,37	0,00	43 645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	2 293,23	22,93	10 000,00	2 293,23	22,93	2 293,23	0,00	2 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	872 958,57	596 363,14	68,32	872 958,57	596 363,14	68,32	6 843,14	4 043,14	2 800,00	0,00	589 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	744 900,03	294 540,10	39,54	744 900,03	294 540,10	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	533 500,00	294 540,10	55,21	533 500,00	294 540,10	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	211 400,03	0,00	0,00	211 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
						Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:				
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
758		Różne rozliczenia	174 478,00	0,00	0,00	174 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 478,00	0,00	0,00	174 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 101 060,28	9 332 862,58	54,57	14 672 104,44	9 214 310,80	62,80	8 733 382,61	7 194 699,03	1 538 683,58	10 358,28	299 725,93	170 843,98	0,00	0,00	2 428 955,84	118 551,78	4,88	118 551,78	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 285 556,68	5 545 011,53	66,92	8 209 380,18	5 482 459,03	66,78	5 268 096,64	4 472 740,92	795 355,72	0,00	214 362,39	0,00	0,00	0,00	76 176,50	62 552,50	82,12	62 552,50	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 500,00	9 177,44	67,98	13 500,00	9 177,44	67,98	9 177,44	0,00	9 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 449 424,41	1 300 512,96	29,23	2 152 645,07	1 300 512,96	60,41	1 265 919,77	1 039 173,27	226 746,50	0,00	34 593,19	0,00	0,00	0,00	2 296 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	264 647,81	136 456,80	51,56	264 647,81	136 456,80	51,56	132 611,29	123 521,30	9 089,99	0,00	3 845,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	171 915,22	94 799,43	55,14	171 915,22	94 799,43	55,14	89 902,27	83 902,27	6 000,00	0,00	4 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	170 279,89	56,76	300 000,00	170 279,89	56,76	170 279,89	0,00	170 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 514 540,02	1 022 015,01	67,48	1 458 540,02	966 015,73	66,23	928 488,05	788 008,19	140 479,86	0,00	37 527,68	0,00	0,00	0,00	56 000,00	55 999,28	100,00	55 999,28	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	129 388,68	42 475,13	32,83	129 388,68	42 475,13	32,83	42 475,13	5 824,93	36 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 117,96	9 051,80	18,06	50 117,96	9 051,80	18,06	9 051,80	0,00	9 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 872,01	283 069,51	49,15	575 872,01	283 069,51	49,15	283 069,51	188 835,39	94 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 709,00	20 979,00	34,56	60 709,00	20 979,00	34,56	20 979,00	20 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	747 680,00	344 142,37	46,03	747 680,00	344 142,37	46,03	344 142,37	341 360,68	2 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
						Wydatki bieżące			z tego:									Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	101 608,00	43 511,00	42,82	101 608,00	43 511,00	42,82	43 511,00	41 511,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	35 803,38	0,00	0,00	35 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	400 297,11	311 380,71	77,79	400 297,11	311 380,71	77,79	125 678,45	88 842,08	36 836,37	10 358,28	4 500,00	170 843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	456 938,65	115 934,00	25,37	406 938,65	115 934,00	28,49	115 934,00	10 050,00	105 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	5 355,00	14,09	38 000,00	5 355,00	14,09	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 733,05	72 540,00	24,95	290 733,05	72 540,00	24,95	72 540,00	10 050,00	62 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	128 205,60	38 039,00	29,67	78 205,60	38 039,00	48,64	38 039,00	0,00	38 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 689 599,30	1 529 442,21	56,87	2 689 599,30	1 529 442,21	56,87	344 219,60	260 300,07	83 919,53	127 242,00	1 006 047,61	51 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	3 661,81	3,05	120 000,00	3 661,81	3,05	3 661,81	0,00	3 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	10 487,58	43,70	24 000,00	10 487,58	43,70	10 487,58	0,00	10 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	57 469,06	31,06	185 000,00	57 469,06	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 079,00	1 810,14	17,96	10 079,00	1 810,14	17,96	1,54	0,00	1,54	0,00	1 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	237 000,00	124 418,75	52,50	237 000,00	124 418,75	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 409,30	274 817,77	47,59	577 409,30	274 817,77	47,59	274 817,77	246 274,17	28 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 687,00	40 925,00	23,84	171 687,00	40 925,00	23,84	40 925,00	0,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 556,00	83 958,60	33,51	250 556,00	83 958,60	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83 958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 106 568,00	931 893,50	84,21	1 106 568,00	931 893,50	84,21	14 325,90	14 025,90	300,00	127 242,00	738 392,60	51 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	116 080,00	90 956,70	78,36	116 080,00	90 956,70	78,36	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	86 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	116 080,00	90 956,70	78,36	116 080,00	90 956,70	78,36	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	86 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 000,00	92 545,90	52,88	175 000,00	92 545,90	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	92 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 000,00	72 545,90	46,80	155 000,00	72 545,90	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	8 909 733,87	6 218 900,47	69,80	8 909 733,87	6 218 900,47	69,80	325 219,96	252 821,62	72 398,34	48 648,45	5 845 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 843 500,00	3 758 267,11	97,78	3 843 500,00	3 758 267,11	97,78	18 139,79	11 646,22	6 493,57	0,00	3 740 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 000,00	2 113 247,35	48,01	4 402 000,00	2 113 247,35	48,01	58 707,61	54 968,59	3 739,02	0,00	2 054 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	63 772,97	31 420,02	49,27	63 772,97	31 420,02	49,27	31 420,02	29 220,52	2 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	48 648,45	38,92	125 000,00	48 648,45	38,92	0,00	0,00	0,00	48 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
						Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Plan	Wykonanie	%		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	22 189,63	52,83	42 000,00	22 189,63	52,83	22 189,63	0,00	22 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 400,90	216 762,91	54,14	400 400,90	216 762,91	54,14	194 762,91	156 986,29	37 776,62	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	33 000,00	28 365,00	85,95	33 000,00	28 365,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541 720,20	1 740 114,56	18,24	3 653 852,42	1 715 434,56	46,95	1 696 191,81	54 934,41	1 641 257,40	19 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 867,78	24 680,00	0,42	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 464 757,00	330 685,66	9,54	605 000,00	330 685,66	54,66	330 685,66	0,00	330 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 158 800,00	994 873,79	46,08	2 158 800,00	994 873,79	46,08	994 873,79	49 995,66	944 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	31 200,00	41,60	75 000,00	31 200,00	41,60	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 701,00	23 423,29	21,95	106 701,00	23 423,29	21,95	23 423,29	0,00	23 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 886 151,94	59 509,32	2,06	38 114,83	34 829,32	91,38	34 829,32	4 938,75	29 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 037,11	24 680,00	0,87	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 886,03	209 274,30	47,90	333 200,00	209 274,30	62,81	209 274,30	0,00	209 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	8 618,40	13,68	63 000,00	8 618,40	13,68	8 618,40	0,00	8 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	350 424,23	82 529,80	23,55	274 036,59	82 529,80	30,12	63 287,05	0,00	63 287,05	19 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76 387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 842,09	519 085,37	53,58	967 300,00	517 543,28	53,50	11 709,97	0,00	11 709,97	505 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,09	1 542,09	0,00	1 542,09	1 542,09	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	10 076,31	18,32	55 000,00	10 076,31	18,32	10 076,31	0,00	10 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydanki bieżące			z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 842,09	359 009,06	58,49	612 300,00	357 466,97	58,38	1 633,66	0,00	1 633,66	355 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,09	1 542,09	100,00	1 542,09	1 542,09	0,00		
	92116	Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00	300 000,00	150 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	171 040,15	95 000,00	55,54	156 000,00	95 000,00	60,90	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	16 040,15	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	95 000,00	61,29	155 000,00	95 000,00	61,29	5 000,00	0,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			50 318 923,98	24 713 155,85	49,11	40 669 271,97	24 255 076,07	59,64	14 866 233,41	9 176 552,45	5 689 680,96	808 009,91	7 977 058,97	309 233,68	0,00	294 540,10	9 649 652,01	458 079,78	4,75	458 079,78	31 848,00	0,00		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 889 231,88 zł Wykonanie – 813 590,82 zł % - 91,49

Zobowiązania niewymagalne – 590,08 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 808 590,82 zł

- wydatki majątkowe – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

2) Plan – 35 613,58 zł Wykonanie – 15 382,90 zł % - 43,19

Zobowiązania niewymagalne – 590,08 zł

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

3) Plan – 793 208,17 zł Wykonanie – 793 207,92 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 777 655,07 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 15 552,85 zł.

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

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

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

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

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 14 410,13 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe

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

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 45,45

Dokonano zapłaty za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia.

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 450 000,00 zł Wykonanie – 247 295,15 zł % - 54,95

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 247 295,15 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 450 000,00 zł Wykonanie – 247 295,15 zł % - 54,95

Wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 38 467,01 zł % - 54,95

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 38 467,01 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 38 467,01 zł % - 54,95

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

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 1 813 686,80 zł Wykonanie – 697 933,68 zł % - 38,48

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 395 253,68 zł
- wydatki majątkowe – 302 680,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Plan – 777 022,05 zł Wykonanie – 392 731,40 zł % - 50,54

w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 210 962,92 zł oraz środki gminne w kwocie 181 768,48 zł.

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

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

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Dziewanowo – Postawienie przystanku autobusowego w sołectwie Dziewanowo

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

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

▪ Sołectwo Stanisławowo – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Stanisławowo
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe

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

Plan – 43 657,28 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

• **Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin**

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 24 985,19 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2022

W miesiącu lipcu 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 1 230,00 zł % - 49,20
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2022

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysów.

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

Plan – 302 000,00 zł Wykonanie – 301 450,00 zł % - 99,82
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za roboty budowane oraz za nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022

Zawarto umowę z wykonawcą na aktualizację kosztorysu. Zapłata nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 566 561,21 zł Wykonanie – 332 765,72 zł % - 58,73

Zobowiązania niewymagalne – 300,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 332 765,72 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 566 561,21 zł Wykonanie – 332 765,72 zł % - 58,73

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 223 225,91 zł Wykonanie – 9 729,19 zł % - 4,36

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4 103,28 zł

- wydatki majątkowe – 5 625,91 zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

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

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

2) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 619,92 zł % - 2,17

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

3) Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 124,00 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

4) Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 123,98 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

5) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzok

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 123,98 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

6) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 123,98 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

7) Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 123,98 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

8) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji
Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 2 863,44 zł % - 13,02
Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

9) Wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.
Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe

• **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)**
Plan – 5 625,91 zł Wykonanie – 5 625,91 zł % - 100
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2022
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 4 096 129,19 zł Wykonanie – 1 793 871,99 zł % - 43,79
Zobowiązania niewymagalne – 94 487,06 zł
w tym:
- wydatki bieżące – 1 793 871,99 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

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

Plan – 69 908,00 zł Wykonanie – 34 765,91 zł % - 49,73

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

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

3) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 188 610,00 zł Wykonanie – 65 728,25 zł % - 34,85
Zobowiązania niewymagalne – 13 415,32 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 65 362,22 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 366,03 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika z tego, iż diety dla radnych za miesiąc czerwiec 2022 roku zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2022 roku.

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

Plan – 3 388 410,10 zł Wykonanie – 1 638 754,82 zł % - 48,36
Zobowiązania niewymagalne – 78 573,92 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ze składkami od nich naliczanymi i PPK finansowanym przez pracodawcę oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1 277 239,62 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników urzędu – 1 230,00 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 36 020,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 530,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów, zapłata za energię i wodę oraz ścieki, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, usługa pełnienia inspektora RODO, prowizja za obsługę rachunków bankowych, zakup usług remontowych, zakup środków czystości, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, zakup sprzętu komputerowego, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji – 276 735,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 38 000,00 zł,

5) Plan – 81 430,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022
Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

5) wydatki na promocję gminy

Plan – 45 000,00 zł Wykonanie – 10 616,89 zł % - 23,59

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 68 600,00 zł Wykonanie – 33 950,00 zł % - 49,49

7) Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Plan – 5 543,20 zł Wykonanie – 4 200,00 zł % - 75,77

8) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP

Plan – 2 185,12 zł Wykonanie – 2 185,12 zł % - 100

9) Pozostała działalność – Zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych

Plan – 3 390,00 zł Wykonanie – 1 890,00 zł % - 55,75

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

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

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

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

Plan – 500,00 zł Wykonanie – 201,68 zł % - 40,34

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

Plan – 15 375,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe

• Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie

Plan – 103 900,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

• Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

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

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 36 282,65 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 36 295,12 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

Dział 751

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1 601,00 zł Wykonanie – 721,00 zł % - 45,03

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 721,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 1 601,00 zł Wykonanie – 721,00 zł % - 45,03

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 159 095,42 zł Wykonanie – 749 399,40 zł % - 64,65

Zobowiązania niewymagalne – 730,85 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 749 399,40 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

2) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin, w tym: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, zakup części do samochodów strażackich, podatek od nieruchomości, remont sprzętu strażackiego – 101 013,74 zł,

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

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

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

- Sołectwo Chudzyno – Zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzymie

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

- Sołectwo Łęg Kościelny II – Remont strażnicy OSP w Łęgu Probostwie - zakup tynku żywicznego

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 999,97 zł % - 100

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

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

- Sołectwo Maliszewko – Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)

Plan – 1 400,00 zł Wykonanie – 1 377,88 zł % - 98,42

- Sołectwo Nagórki Dobrskie - Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 706,19 zł % - 70,62

- Sołectwo Setropie - Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VI etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)

Plan – 15 321,33 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

- Sołectwo Wrogocin - Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin

Plan – 2 065,52 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

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

- zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostek oświatowych oraz pracowników urzędu

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 2 293,23 zł % - 22,93

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

5) Plan – 872 958,57 zł Wykonanie – 596 363,14 zł % - 68,32

W tym:

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

Plan – 865 136,00 zł Wykonanie – 590 256,00 zł % - 68,23

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

Plan – 3 307,57 zł Wykonanie – 3 307,14 zł % - 99,99

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

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

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 744 900,03 zł Wykonanie – 294 540,10 zł % - 39,54
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 294 540,10 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 533 500,00 zł Wykonanie – 294 540,10 zł % - 55,21

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

Plan – 211 400,03 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

W 2021 roku udzielono poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

W I półroczu 2022 roku gmina nie dokonywała spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z tytułu udzielonego poręczenia.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 174 478,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 17 101 060,28 zł Wykonanie – 9 332 862,58 zł % - 54,57
Zobowiązania niewymagalne – 415 144,15 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 9 214 310,80 zł
- wydatki majątkowe – 118 551,78 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 8 285 556,68 zł Wykonanie – 5 545 011,53 zł % - 66,92
Zobowiązania niewymagalne – 277 453,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 482 459,03 zł
- wydatki majątkowe – 62 552,50 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 8 206 380,18 zł Wykonanie – 5 482 459,03 zł % - 66,81

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

- wynagrodzenia i pochodne – 4 472 740,92 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 795 355,72 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 214 362,39 zł,

Wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika ze znacznego wzrostu kosztów bieżącego utrzymania budynków szkół.

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Borowo – Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie

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

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 17 010,00 zł Wykonanie – 3 386,00 zł % - 19,91

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 13 500,00 zł Wykonanie – 9 177,44 zł % - 67,98

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 9 177,44 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 13 500,00 zł Wykonanie – 9 177,44 zł % - 67,98

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.

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

3) Przedszkola

Plan – 4 449 424,41 zł Wykonanie – 1 300 512,96 zł % - 29,23

Zobowiązania niewymagalne – 65 971,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 300 512,96 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 2 103 807,25 zł Wykonanie – 1 282 728,77 zł % - 60,97

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 039 173,27 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 208 962,31 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 34 593,19 zł

W tym środki w kwocie 94 123,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 1 188 605,27 zł środki gminne.

Wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika ze znacznego wzrostu kosztów bieżącego utrzymania budynku przedszkola.

▪ Plan - 38 500,00 zł Wykonanie – 9 311,76 zł % - 24,19

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

Wydatki do realizacji w II półroczu 2022 roku.

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Chudzyno – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

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

2) sołectwo Kozłówko – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

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

3) sołectwo Kozłowo – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

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

4) sołectwo Łęg Kościelny I – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

Plan – 756,86 zł Wykonanie – 756,86 zł % - 100

5) sołectwo Łęg Kościelny II – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

Plan – 980,96 zł Wykonanie – 980,96 zł % - 100

6) sołectwo Łęg Probostwo – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 3 523,01 zł % - 70,46

7) sołectwo Psary – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

Plan – 500,00 zł Wykonanie – 111,60 zł % - 22,32

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

8) sołectwo Siemienie – Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

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

Wydatki majątkowe

• Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym

Plan – 2 296 779,34 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023

Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Zapłata za realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 264 647,81 zł Wykonanie – 136 456,80 zł % - 51,56

Zobowiązania niewymagalne – 6 708,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 136 456,80 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 254 647,81 zł Wykonanie – 136 456,80 zł % - 53,59

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

- wynagrodzenia i pochodne – 123 521,30 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 089,99 zł

- dodatek wiejski – 3 845,51 zł,

W tym środki w kwocie 20 329,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 116 127,30 zł środki gminne.

▪ Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

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 2022 roku.

5) Świetlice szkolne

Plan - 171 915,22 zł Wykonanie – 94 799,43 zł % - 55,14

Zobowiązania niewymagalne – 3 687,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 94 799,43 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan - 171 915,22 zł Wykonanie – 94 799,43 zł % - 55,14

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

- wynagrodzenia i pochodne – 83 902,27 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 000,00 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 4 897,16 zł

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 300 000,00 zł Wykonanie – 170 279,89 zł % - 56,76

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 170 279,89 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 170 279,89 zł,

Wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika z tego, iż w II półroczu na dowożenie uczniów do szkół ponoszone będą niższe wydatki niż w I półroczu ze względu na nieponoszenie wydatków w okresie wakacyjnym.

7) Technika

Plan – 1 514 540,02 zł Wykonanie – 1 022 015,01 zł % - 67,48

Zobowiązania niewymagalne – 47 069,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 966 015,73 zł
- wydatki majątkowe – 55 999,28 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 788 008,19 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140 479,86 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 37 527,68 zł,

Wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku spowodowane jest tym, iż od miesiąca września 2022 roku będzie mniejsza liczba oddziałów, co wiąże się z niższymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli.

Wydatki majątkowe

• Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w technikum w Drobinie

Plan – 56 000,00 zł Wykonanie – 55 999,28 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

8) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 129 388,68 zł Wykonanie – 42 475,13 zł % - 32,83

Zobowiązania niewymagalne – 95,64 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 42 475,13 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 824,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 650,20 zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 50 117,96 zł Wykonanie – 9 051,80 zł % - 18,06

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 9 051,80 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Środki na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli.
Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

10) Stołówki szkolne

Plan - 575 872,01 zł Wykonanie – 283 069,51 zł % - 49,15

Zobowiązania niewymagalne – 14 157,82 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 283 069,51 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 575 872,01 zł Wykonanie – 283 069,51 zł % - 49,15

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

- wynagrodzenia i pochodne – 188 835,39 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 94 234,12 zł

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

Plan - 60 709,00 zł Wykonanie – 20 979,00 zł % - 34,56

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 20 979,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan - 60 709,00 zł Wykonanie – 20 979,00 zł % - 34,56

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

- wynagrodzenia i pochodne – 20 979,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 0,00 zł.

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

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

Plan - 747 680,00 zł Wykonanie – 344 142,37 zł % - 46,03

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 344 142,37 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 747 680,00 zł Wykonanie – 344 142,37 zł % - 46,03

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

- wynagrodzenia i pochodne – 341 360,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 781,69 zł.

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

Plan - 101 608,00 zł Wykonanie – 43 511,00 zł % - 42,82

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 43 511,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 101 608,00 zł Wykonanie – 43 511,00 zł % - 42,82

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 – 41 511,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 000,00 zł

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

Plan - 35 803,38 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 – 35 803,38 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – środki z dotacji celowej.

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

15) Pozostała działalność

Plan – 400 297,11 zł Wykonanie – 311 380,71 zł % - 77,79

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 311 380,71 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 – 6 662,28 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 4 500,00 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 696,00 zł,
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” oraz wykonanie analizy organizacyjno-finansowej sieci jednostek szkolnych Miasta i Gminy Drobin – 19 118,51 zł,
- realizacja projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – środki z tytułu dotacji z UE – 170 843,98 zł,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy – 106 559,94 zł,

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 456 938,65 zł Wykonanie – 115 934,00 zł % - 25,37

Zobowiązania niewymagalne – 7 533,80 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 115 934,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 328 733,05 zł Wykonanie – 77 895,00 zł % - 23,70

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

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

Środki te przeznaczono m.in. na:

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

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

2) Plan – 65 205,60 zł Wykonanie – 27 169,00 zł % - 41,67

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym

Faktura za świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym za miesiąc czerwiec 2022 roku została zapłacona w miesiącu lipcu 2022 roku.

3) Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 50,00 zł % - 2,50

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

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

4) Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 10 820,00 zł % - 98,36
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu rehabilitacyjnego (własność Miasta i Gminy Drobin).

Wydatki majątkowe

• Budowa budynku ochrony zdrowia we wsi Lęg Kościelny

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Zrezygowano z realizacji zadania inwestycyjnego. Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 2 689 599,30 zł Wykonanie – 1 529 442,21 zł % - 56,87

Zobowiązania niewymagalne – 17 449,27 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 529 442,21 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 3 661,81 zł % - 3,05

W związku ze śmiercią podopiecznego przebywającego w domu pomocy społecznej środki nie zostały wydatkowane. Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 7 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 10 487,58 zł % - 43,70

w tym środki z dotacji celowej w kwocie 10 487,58 zł

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

Plan – 185 000,00 zł Wykonanie – 57 469,06 zł % - 31,06

w tym dotacja celowa w kwocie 9 484,56 zł oraz środki własne w kwocie 47 984,50 zł.

Realizacja zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie zasiłku.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 1 731,36 zł % - 17,31

W tym środki własne w kwocie 1 731,36 zł.

Zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych w stosunku do planowanej liczby osób.

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

Plan – 79,00 zł Wykonanie – 78,78 zł % - 99,72

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

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

7) Zasiłki stałe

Plan – 237 000,00 zł Wykonanie – 124 418,75 zł % - 52,50

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 124 418,75 zł.

8) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 577 409,30 zł Wykonanie – 274 817,77 zł % - 47,59

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 113 840,01 zł oraz środki własne w kwocie 160 977,76 zł.
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 246 274,17 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS – 28 543,59 zł
- zwrot dotacji za 2021 rok na realizację własnych zadań bieżących gmin na bieżące funkcjonowanie MGOPS – 0,01 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 171 687,00 zł Wykonanie – 40 925,00 zł % - 23,84

Wydatki zostały pokryte ze środków gminnych w kwocie 25 337,50 zł oraz ze środków z dotacji celowej w kwocie 15 587,50 zł.

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

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

Plan – 250 556,00 zł Wykonanie – 83 958,60 zł % - 33,51

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 45 655,50 zł oraz środki własne w kwocie 38 303,10 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

11) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Plan - 200 000,00 zł Wykonanie – 99 996,00 zł % - 50

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

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

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

Gmina Drobin jest jednym z pięciu członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie. Pozostali członkowie spółdzielni to także jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z powyższego kontrolę nad Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

12) Prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probstwie

Plan - 54 500,00 zł Wykonanie – 27 246,00 zł % - 49,99

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość powierzenia zadań do realizacji spółdzielni socjalnej bez konieczności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, gdy jednostki samorządu

terytorialnego posiadają pełną kontrolę w odniesieniu do spółdzielni, a spółdzielnia socjalna w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

Gmina Drobin jest jednym z pięciu członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie. Pozostali członkowie spółdzielni to także jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z powyższego kontrolę nad Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

13) *Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom*

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022

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

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową RPMA.09.1.00-14-c397/19-00. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

14) Wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 693 481,00 zł Wykonanie – 676 508,00 zł % - 97,55

Wydatki pokryto z dotacji celowej.

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

Plan – 91 554,00 zł Wykonanie – 76 210,50 zł % - 83,24

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 116 080,00 zł Wykonanie – 90 956,70 zł % - 78,36

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 90 956,70 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 106 080,00 zł Wykonanie – 86 456,70 zł % - 81,50

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

2) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 4 500,00 zł % - 45
Dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 175 000,00 zł Wykonanie – 92 545,90 zł % - 52,88
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 92 545,90 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 155 000,00 zł Wykonanie – 72 545,90 zł % - 46,80

w tym wkład własny w kwocie 7 254,59 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 65 291,31 zł.

Środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Środki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Burmistrza, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4729).

Dział 855

Rodzina

Plan – 8 909 733,87 zł Wykonanie – 6 218 900,47 zł % - 69,80
Zobowiązania niewymagalne – 15 705,81 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 6 218 900,47 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące:

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

Plan – 39 500,00 zł Wykonanie – 7 039,69 zł % - 17,82

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 3 816 000,00 zł Wykonanie – 3 752 466,44 zł % - 98,34

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 3 740 127,32 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 11 646,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 692,90 zł

Wysokie wykonanie wydatków związane jest z tym, iż gmina realizowała zadanie związane z wypłatą

świadczeń wychowawczych do dnia 31 maja 2022 roku, zaś od 01 czerwca 2022 roku wypłatę świadczeń wychowawczych przejął ZUS.

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

Plan – 4 390 000,00 zł Wykonanie – 2 112 008,33 zł % - 48,11

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 2 054 539,74 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 54 968,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 500,00 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 2022 roku.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 63 772,97 zł Wykonanie – 31 420,02 zł % - 49,27

Środki gminne w kwocie 31 420,02 zł.

6) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 125 000,00 zł Wykonanie – 48 648,45 zł % - 38,92

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 42 000,00 zł Wykonanie – 22 189,63 zł % - 52,83

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

8) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie

Plan – 400 400,90 zł Wykonanie – 216 762,91 zł % - 54,14

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 156 986,29 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 37 776,62 zł,
- zwrot rodzicom obniżenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym – środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym – 22 000,00 zł,

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

- środki z Funduszu Pomocy

Plan – 33 000,00 zł Wykonanie – 28 365,00 zł % - 85,95

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9 541 720,20 zł Wykonanie – 1 740 114,56 zł % - 18,24

Zobowiązania niewymagalne – 83 466,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 715 434,56 zł
- wydatki majątkowe – 24 680,00 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

1) Zapłata za dopłatę do wody dla spółki Remondis, za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie

Plan – 605 000,00 zł Wykonanie – 330 685,66 zł % - 54,66

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

Plan – 2 158 800,00 zł Wykonanie – 994 873,79 zł % - 46,08

3) zapłata za energię do fontanny, monitoring fontanny, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, usługi weterynaryjne – 30 305,50 zł,

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

Plan – 181 701,00 zł Wykonanie – 53 623,34 zł % - 29,51

Realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku.

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

Plan - 248 813,97 zł Wykonanie – 209 274,30 zł % - 84,11

Wysokie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika ze wzrostu ceny za energię elektryczną.

7) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego – 19 242,75 zł,

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

9) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

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

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

▪ Sołectwo Budkowo – Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 6 200,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

▪ Sołectwo Łęg Kościelny II – Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

▪ Sołectwo Siemki – Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin

Plan – 13 186,03 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

▪ Sołectwo Świerczynek I – Zakup i montaż lampy w technologii LED w sołectwie Świerczynek I
Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

▪ Sołectwo Tupadły – Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

▪ Sołectwo Mogielnica – Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

▪ Sołectwo Psary – Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

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

Zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1059) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- 1) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- 2) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

▪ Sołectwo Psary – Zakup ławek, które będą zamontowane na placu zabaw w sołectwie Psary (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach)
Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 45 304,94 zł Wykonanie – 227,55 zł % - 0,50

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

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

Realizacja zadań w II półroczu 2022 roku.

11) Plan – 63 000,00 zł Wykonanie – 8 618,40 zł % - 13,68

Środki wydatkowano na wywóz i utylizację odpadów betonowych oraz gruzu zgromadzonych na działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin.

Realizacja zadania pn.: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin” w II półroczu 2022 roku.

12) Plan – 38 114,83 zł Wykonanie – 34 829,32 zł % - 91,38

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

Wydatki majątkowe

• Budowa oczyszczalni ścieków w Drobinie

Plan – 1 059 757,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

• **Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie**

Plan – 1 200 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

• **Budowa sieci wodociągowej w Drobinie**

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 13 186,03 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 21 250,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 21 250,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 23 620,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo**

Plan – 22 767,64 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2023

Plan – 2 848 037,11 zł Wykonanie – 24 680,00 zł % - 0,87
Dokonano zapłaty za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia.

Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zapłata za realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 968 842,09 zł Wykonanie – 519 085,37 zł % - 53,58

Zobowiązania niewymagalne – 49,79 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 517 543,28 zł

- wydatki majątkowe – 1 542,09 zł

Wydatki bieżące

1) Środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w I półroczu 2022 roku w kwocie 10 076,31 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Środki zaplanowano na organizację Dożynek Gminnych. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 355 833,31 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 150 000,00 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

5) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 54,66 zł,

6) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Maliszewko – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo

Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 1 579,00 zł % - 98,69

Wydatki majątkowe

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

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

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 171 040,15 zł Wykonanie – 95 000,00 zł % - 55,54

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 95 000,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 150 000,00 zł Wykonanie – 90 000,00 zł % - 60

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

3) Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

% - 100

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

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

Plan – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe

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

Plan – 15 040,15 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		45 544 677,57	25 927 255,58	56,93
2	Wydatki		50 318 923,98	24 713 155,85	49,11
3	Wynik budżetu		-4 774 246,41	1 214 099,73	-
Przychody ogółem:			6 469 746,38	5 554 073,59	85,85
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 695 499,97	0,00	-
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	-
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 508 586,65	3 508 586,65	100,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 970,50	6 970,50	100,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 907	0,00	0,00	-
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 258 689,26	2 038 516,44	161,96
Rozchody ogółem:			1 695 499,97	1 188 499,97	70,10
1	Spląty kredytów	§ 992	520 000,97	260 000,97	50,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	97 000,00	0,00	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	928 499,00	928 499,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	793 208,17	793 207,92	100,00	793 208,17	793 207,92	100,00	793 207,92	0,00
	01095	Pozostała działalność	793 208,17	793 207,92	100,00	793 208,17	793 207,92	100,00	793 207,92	0,00
750		Administracja publiczna	69 908,00	37 084,90	53,05	69 908,00	34 765,91	49,73	34 765,91	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	69 908,00	37 084,90	53,05	69 908,00	34 765,91	49,73	34 765,91	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 601,00	797,00	49,78	1 601,00	721,00	45,03	721,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 601,00	797,00	49,78	1 601,00	721,00	45,03	721,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 803,38	35 803,38	100,00	35 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 803,38	35 803,38	100,00	35 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	693 560,00	693 559,78	100,00	693 560,00	676 586,78	97,55	676 586,78	1,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79,00	78,78	99,72	79,00	78,78	99,72	78,78	0,00
	85295	Dodatki ostonowe	693 481,00	693 481,00	100,00	693 481,00	676 508,00	97,55	676 508,00	1,00
855		Rodzina	8 248 060,00	5 946 828,74	72,10	8 248 060,00	5 886 664,40	71,37	5 886 664,40	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 816 000,00	3 752 469,74	98,34	3 816 000,00	3 752 466,44	98,34	3 752 466,44	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 000,00	2 165 000,00	49,32	4 390 000,00	2 112 008,33	48,11	2 112 008,33	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	59,00	98,33	60,00	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	42 000,00	29 300,00	69,76	42 000,00	22 189,63	52,83	22 189,63	0,00
Ogółem		9 842 140,55	7 507 281,72	76,28	9 842 140,55	7 391 946,01	75,11	7 391 946,01	1,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2022 roku zaplanowano w kwocie **9 842 140,55 zł**. Wykonanie wyniosło **7 507 281,72 zł**, co stanowi **76,28 %** planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2022 roku zaplanowano w kwocie **9 842 140,55 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **7 391 946,01 zł**, tj. **75,11 %** planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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 **793 208,17 zł**. Środki otrzymano w kwocie **793 207,92 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **793 208,17 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **793 207,92 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 **69 908,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **37 084,90 zł**, tj. **53,05%** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **69 908,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **34 765,91 zł**, tj. **49,73 %** planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 601,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **797,00 zł**, tj. **49,78 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **1 601,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **721,00 zł**, tj. **45,03 %** planu.

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 **35 803,38 zł**. Środki otrzymano w kwocie **35 803,38 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **35 803,38 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**. Realizacja zadania w II półroczu 2022 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 **79,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **78,78 zł**, tj. **99,72 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **79,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **78,78 zł**, tj. **99,72 %** planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.) zaplanowano środki w kwocie **693 481,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **693 481,00 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **693 481,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **676 508,00 zł**, tj. **97,55 %** planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie **3 816 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **3 752 469,74 zł**, tj. **98,34 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **3 816 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **3 752 466,44 zł**, tj. **98,34 %** 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 **4 390 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **2 165 000,00 zł**, tj. **49,32 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **4 390 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **2 112 008,33 zł**, tj. **48,11 %** 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 **59,00 zł**, tj. **98,33 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **60,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**.
Realizacja zadania w II półroczu 2022 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 **42 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **29 300,00 zł**, tj. **69,76 %**. Wydatki zaplanowano w kwocie **42 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **22 189,63 zł**, tj. **52,83 %** planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	505 833,31	55,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	610 000,00	355 833,31	58,33
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	355 833,31	58,33
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	610 000,00	355 833,31	58,33
	92116	Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	300 000,00	150 000,00	50,00
Razem			910 000,00	505 833,31	55,59

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 625,91	5 625,91	100,00
2	801	80195	Miasto Płock	5 000,00	3 696,00	73,92
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	15 000,00	6 662,28	44,42
RAZEM				25 625,91	15 984,19	62,38
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	30 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na 2022	10 000,00	0,00	0,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	200 000,00	99 996,00	50,00
4	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	54 500,00	27 246,00	49,99
5	852	85295	Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”	8 689,00	8 689,00	100,00
6	852	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	4 500,00	45,00
7	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	150 000,00	90 000,00	60,00
RAZEM				463 189,00	230 431,00	49,75
Ogółem				488 814,91	246 415,19	50,41

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			w tym	
				Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 410,13 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 410,13 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	0,00	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CIESZEWKO	Wykonanie dokumentacji kompleksowej na budowę urządzenia wodnego - stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Usługa pogłębienia i odmulenia stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi w sołectwie Siemienie	14 410,13 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
600			Transport i łączność	559 067,26 zł	210 962,92 zł	37,73	210 962,92 zł	0,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>486 277,24 zł</i>	<i>210 962,92 zł</i>	43,38	<i>210 962,92 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	9 303,90 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BOROWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Borowo	9 069,75 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	12 171,02 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo	18 321,33 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo	5 809,71 zł	5 809,71 zł	100,00	5 809,71 zł	0,00 zł

		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	5 218,80 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	9 937,62 zł	0,00 zł	0,00		
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	16 382,65 zł	16 382,65 zł	100,00	16 382,65 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	15 051,78 zł	15 051,78 zł	100,00	15 051,78 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00		
		DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	13 811,82 zł	13 811,82 zł	100,00	13 811,82 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00	1 875,00 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 884,76 zł	1 875,00 zł	99,48		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00		
		KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	20 000,00 zł	0,00 zł
			Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	348,82 zł	0,00 zł	0,00		
		KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	13 811,82 zł	13 811,82 zł	100,00	13 811,82 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówko	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - V etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	8 657,28 zł	0,00 zł	0,00		

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

		NAGÓRKI OLSZYNY	Wznowienie granic drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 35 w sołectwie Nagórki Olszyny	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00	5 374,76 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI OLSZYNY	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	1 385,00 zł	1 375,00 zł	99,28		
		NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	3 999,76 zł	3 999,76 zł	100,00		
		NOWA WIEŚ	Na równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Na obcinanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
		NOWA WIEŚ	Żwirowanie dróg gminnych sołectwo Nowa Wieś	15 752,63 zł	0,00 zł	0,00		
		ROGOTWÓRSK	Utwardzenie drogi Rogotwórsk-Wępiły tłuczniem w sołectwie Rogotwórsk	13 556,01 zł	13 556,01 zł	100,00	13 556,01 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Setropie	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	16 608,86 zł	16 608,86 zł	100,00	16 608,86 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W tłuczniem w sołectwie Stanisławowo	6 898,15 zł	6 898,15 zł	100,00	6 898,15 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	12 585,61 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN	Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00	1 000,00 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00		
			Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn tłuczniem	9 270,60 zł	0,00 zł	0,00		
		ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

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

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

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

		ŚWIERCZYNEK I	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	980,96 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		TUPADŁY	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		WARSZEWKA	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		WILKĘSY	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
710			Działalność usługowa	39 502,09 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	39 502,09 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		KUCHARY	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MOKRZK	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzk - opracowanie planu	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		NIEMCZEWO	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		PSARY	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary	7 502,09 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	35 677,77 zł	1 781,00 zł	4,99	1 781,00 zł	0,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	35 677,77 zł	1 781,00 zł	4,99	1 781,00 zł	0,00 zł
		BRELKI	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Brelki	1 700,00 zł	1 579,32 zł	92,90	1 579,32 zł	0,00 zł

		CHUDZYNEK	Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 82 obręb 0008 Chudzynek)	15 382,65 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	500,00 zł	201,68 zł	40,34	201,68 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo	18 095,12 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 786,85 zł	6 084,04 zł	15,69	6 084,04 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>38 786,85 zł</i>	<i>6 084,04 zł</i>	15,69	<i>6 084,04 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO	Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	2 000,00 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzyńcu	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Remont strażnicy OSP w Łęgu Probostwie - zakup tynku żywicznego	1 000,00 zł	999,97 zł	100,00	999,97 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	2 377,88 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)	1 400,00 zł	1 377,88 zł	98,42		
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	706,19 zł	70,62	706,19 zł	0,00 zł

		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VI etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	15 321,33 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin	2 065,52 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	13 337,82 zł	8 472,43 zł	63,52	8 472,43 zł	0,00 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BOROWO	Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	80104		<i>Przedszkola</i>	10 337,82 zł	8 472,43 zł	81,96	8 472,43 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	500,00 zł	500,00 zł	100,00	500,00 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	600,00 zł	600,00 zł	100,00	600,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	756,86 zł	756,86 zł	100,00	756,86 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	980,96 zł	980,96 zł	100,00	980,96 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup wyposażenia do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	5 000,00 zł	3 523,01 zł	70,46	3 523,01 zł	0,00 zł
		PSARY	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	500,00 zł	111,60 zł	22,32	111,60 zł	0,00 zł

		SIEMIENIE	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 703,67 zł	999,95 zł	0,98	999,95 zł	0,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00 zł	999,95 zł	100,00	999,95 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko poprzez zakup grys, kamienia ozdobnego celem wysypania między tujami	1 000,00 zł	999,95 zł	100,00	999,95 zł	0,00 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	84 386,03 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłowo	6 200,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		SIEMKI	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobín	13 186,03 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup i montaż lampy w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		TUPADŁY	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		PSARY	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	16 317,64 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		BISKUPICE	Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1	6 250,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		NIEMCZEWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo	7 067,64 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		PSARY	Zakup ławek, które będą zamontowane na placu zabaw w sołectwie Psary (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach)	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00 zł	1 579,00 zł	98,69	1 579,00 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 600,00 zł</i>	<i>1 579,00 zł</i>	98,69	<i>1 579,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		MALISZEWKO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	1 600,00 zł	1 579,00 zł	98,69	1 579,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	16 040,15 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>16 040,15 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	0,00	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO	Zakup materiałów do remontu szatni sportowej przy boisku w Cieszewie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 040,15 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM				825 125,74 zł	229 879,34 zł	27,86	229 879,34 zł	0,00 zł

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na żwirowaniu dróg gminnych będą realizowane w II półroczu 2022 roku.
2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na odśnieżaniu dróg gminnych do realizacji w II półroczu 2022 roku.
3. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na utwardzeniu dróg gminnych tłuczniem będą realizowane w II półroczu 2022 roku.
4. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego wymienione poniżej do realizacji w II półroczu 2022 roku:

- Wykonanie dokumentacji kompleksowej na budowę urządzenia wodnego - stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko
- Usługa pogłębienia i odmulenia stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi w sołectwie Siemienie
- Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - V etap (własność Miasta i Gminy Drobin)
- Zamontowanie 2-ch progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290525W w sołectwie Kozłowo
- Usługa obciążenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie
- Wznowienie granic drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 35 w sołectwie Nagórki Olszyny
- Na obcinanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nowa Wieś
- Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn
- Remont drogi gminnej w sołectwie Świerczynek II poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka 172 i 173
- Remont drogi gminnej nr 290542W w miejscowości Wrogocin, gmina Drobin, powiat płocki
- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - II etap
- Postawienie przystanku autobusowego w sołectwie Dziewanowo
- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Stanisławowo
- Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzak - opracowanie planu
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu
- Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo
- Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary

Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie

- Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 82 obręb 0008 Chudzynek)
- Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo
- Zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzyminie
- Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VI etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)
- Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin
- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)
- Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłowo
- Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II

- Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin
- Zakup i montaż lampy w technologii LED w sołectwie Świerczynek I
- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)
- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary
- Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1
- Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo
- Zakup ławek, które będą zamontowane na placu zabaw w sołectwie Psary (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach)
- Zakup materiałów do remontu szatni sportowej przy boisku w Cieszewie
- Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 sierpnia 2022 roku - Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	5 000,00	45,45
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	5 000,00	45,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	5 000,00	45,45
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary	11 000,00	5 000,00	45,45
		Dochody własne jst	11 000,00	5 000,00	45,45
600		Transport i łączność	168 642,47	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	83 657,28	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 657,28	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowości Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - V etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	43 657,28	0,00	0,00
		Dochody własne jst	43 657,28	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin	40 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	24 985,19	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 985,19	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - II etap	24 985,19	0,00	0,00
		Dochody własne jst	24 985,19	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	60 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	225 477,77	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 900,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	0,00	0,00
		Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie	103 900,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	103 900,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie	49 000,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	49 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	72 577,77	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 577,77	0,00	0,00
		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu o nr 82 obręb 0008 Chudzynek)	36 282,65	0,00	0,00

		Dochody własne jst	36 282,65	0,00	0,00
		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo	36 295,12	0,00	0,00
		Dochody własne jst	36 295,12	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	56 000,00	55 999,28	100,00
	80115	Technika	56 000,00	55 999,28	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 999,28	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w technikum w Drobinie	56 000,00	55 999,28	100,00
		Dochody własne jst	56 000,00	55 999,28	100,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku ochrony zdrowia we wsi Łęg Kościelny	50 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 830,67	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 859 757,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 757,00	0,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Drobinie	1 059 757,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	1 059 757,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie	1 200 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	1 200 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Drobinie	300 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo	300 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 686,03	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 686,03	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary	12 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin	13 186,03	0,00	0,00
		Dochody własne jst	13 186,03	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II	14 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	14 000,00	0,00	0,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3lampy)	21 250,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	21 250,00	0,00	0,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)	22 000,00	0,00	0,00

		Dochody własne jst	22 000,00	0,00	0,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)	21 250,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	21 250,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	76 387,64	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 387,64	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Kryskich w Drobinie	30 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1	23 620,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	23 620,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo	22 767,64	0,00	0,00
		Dochody własne jst	22 767,64	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 040,15	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 040,15	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 040,15	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 040,15	0,00	0,00
		Dochody własne jst	15 040,15	0,00	0,00
Razem			3 565 991,06	60 999,28	1,71

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

- **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary**

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 45,45

Dokonano zapłaty za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia.

Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 43 657,28 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

- **Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin**

Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 24 985,19 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

- **Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie**

Plan – 103 900,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

- **Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie**

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

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 36 282,65 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 36 295,12 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

- **Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w technikum w Drobinie**

Plan – 56 000,00 zł Wykonanie – 55 999,28 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Budowa budynku ochrony zdrowia we wsi Łęg Kościelny**

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

Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego. Weryfikacja planu w II półroczu 2022 roku.

- **Budowa oczyszczalni ścieków w Drobinie**

Plan – 1 059 757,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

• **Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie**

Plan – 1 200 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

• **Budowa sieci wodociągowej w Drobinie**

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 13 186,03 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 21 250,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 21 250,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 23 620,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Niemczewo**

Plan – 22 767,64 zł Wykonanie – 0,00 zł
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 15 040,15 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2022 roku.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
600		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		60 701,00	0,00	0,00	60 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	10 701,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		315 701,00	0,00	0,00	315 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Krzysztof Maciej Wielec

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 2022-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XLI/341/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku i przewidywała:
- dochody ogółem w kwocie 39 494 818,91 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 36 779 746,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 715 072,86 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 42 654 575,91 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 35 951 109,54 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 703 466,37 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 zaktualizowana została następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XLII/343/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 stycznia 2022 r.
- Uchwała Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 lutego 2022 r.
- Uchwała Nr XLV/359/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2022 r.
- Uchwała Nr XLVII/367/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- Uchwała Nr XLVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 maja 2022 r.
- Uchwała Nr XLIX/377/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 6 049 858,66 zł.
Plan wydatków w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 7 664 348,07 zł.
Plan przychodów w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 1 614 488,38 zł.
Plan rozchodów w I półroczu 2022 roku zmniejszono o kwotę 1,03 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie na 2022 rok w planowane:

- dochody wynoszą	45 544 677,57 zł
- wydatki wynoszą	50 318 923,98 zł
- deficyt wynosi	4 774 246,41 zł
- przychody wynoszą	6 469 746,38 zł
- rozchody wynoszą	1 695 499,97 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	45 544 677,57	25 927 255,58	56,93
Dochody bieżące	41 091 297,55	24 796 560,85	60,35
Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku	4 453 380,02 26 841,20	1 130 694,73 47 019,20	25,39 175,18
Wydatki ogółem	50 318 923,98	24 713 155,85	49,11
Wydatki bieżące	40 669 271,97	24 255 076,07	59,64
Wydatki majątkowe	9 649 652,01	458 079,78	4,75
Nadwyżka/deficyt	(-) 4 774 246,41	(+) 1 214 099,73	
Przychody	6 469 746,38	5 554 073,59	
Rozchody	1 695 499,97	1 188 499,97	70,10

Kwota długu na dzień 30.06.2022r. wynosi **13 187 000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 7 499 000,00 zł.
- obligacje długoterminowe wyemitowane przez PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 5 300 000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 388 000,00 zł.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

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

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 na przedsięwzięcia				11 645 384,43	8 979 681,23	8 979 681,23	6 532 526,89	448 711,25	6,87
	- wydatki bieżące, w tym:				981 642,46	465 783,03	465 783,03	450 408,03	53 172,84	11,81
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych				546 312,50	52 033,00	52 033,00	52 033,00	51 933,00	99,81
1	<i>Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom</i>	2019	2022	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	546 312,50	52 033,00	52 033,00	52 033,00	51 933,00	99,81
	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				435 329,96	413 750,03	413 750,03	398 375,03	1 239,84	0,31
1	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030</i>	2022	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	15 375,00	0,00	0,00
2	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	46 379,92	28 600,00	28 600,00	28 600,00	619,92	2,17
3	<i>Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	215 200,04	211 400,03	211 400,03	211 400,03	0,00	0,00
4	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	124,00	0,43
5	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	123,98	0,43
6	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzak</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	123,98	0,43
7	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	123,98	0,43
8	<i>Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	123,98	0,43

	- wydatki majątkowe, w tym:			10 663 741,97	8 513 898,20	8 513 898,20	6 082 118,86	395 538,41	6,50	
	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych			3 076 708,42	3 023 663,02	3 023 663,02	2 853 663,02	30 305,91	1,06	
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin	2020	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 060 037,11	3 018 037,11	3 018 037,11	2 848 037,11	24 680,00	0,87
2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	2015	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	16 671,31	5 625,91	5 625,91	5 625,91	5 625,91	100,00
	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			7 587 033,55	5 490 235,18	5 490 235,18	3 228 455,84	365 232,50	11,31	
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1	2017	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	556 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie	2021	2022	Szkoła Podstawowa im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie	30 000,00	14 166,50	14 166,50	14 166,50	14 166,50	100,00
3	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2021	2022	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	30 000,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	3 386,00	19,91
4	Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie	2021	2022	Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5	Przebudowa drogi - dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy	2016	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	18 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 230,00	49,20
6	Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym	2018	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 597 558,68	4 558 558,68	4 558 558,68	2 296 779,34	0,00	0,00
7	Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 283 714,50	302 000,00	302 000,00	302 000,00	301 450,00	99,82
8	Przebudowa drogi gminnej nr 290518W w sołectwie Kostery, Gmina Drobin, Powiat Płocki	2020	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	11 060,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 52 033,00 zł *na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 51 933,00 zł, tj. 99,81 % planu

- kwotę 398 375,03 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 239,84 zł, tj. 0,31 % planu

Programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

• Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2022

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

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową RPMA.09.1.00-14-c397/19-00. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

• Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 619,92 zł % - 2,17

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 211 400,03 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

W 2021 roku udzielono poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

W I półroczu 2022 roku gmina nie dokonywała spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z tytułu udzielonego poręczenia.

• Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 124,00 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

• Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 123,98 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

• Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzk

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 123,98 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację

przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

• **Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie**

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 123,98 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

• **Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo**

Plan – 28 600,00 zł Wykonanie – 123,98 zł % - 0,43

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za publikację ogłoszenia w prasie. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Plan – 15 375,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Zawarto umowę z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 2 853 663,02 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 2022 roku wydatkowano kwotę 30 305,91 zł, tj. 1,06 % planu

- kwotę 3 228 455,84 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 365 232,50 zł, tj. 11,31 % planu

Programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2023

Plan – 2 848 037,11 zł Wykonanie – 24 680,00 zł % - 0,87

Dokonano zapłaty za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia.

Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zapłata za realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2022

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

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

Plan – 550 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2022

W miesiącu lipcu 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 17 010,00 zł Wykonanie – 3 386,00 zł % - 19,91

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2022

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysów.

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

Plan – 2 296 779,34 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023

Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Zapłata za realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2022 roku.

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022

Dokonano zapłaty za roboty budowane oraz za nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022

Zawarto umowę z wykonawcą na aktualizację kosztorysu. Zapłata nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2022 roku

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.	1,56 zł
Ogółem plan finansowy przychodów na 2022 rok W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 300 000,00 zł	300 000,00 zł
Ogółem	300 001,56 zł
Plan finansowy przychodów w I półroczu 2022 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 150 000,00 zł	150 000,00 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2022 rok	300 001,56 zł
Plan finansowy kosztów w I półroczu 2022 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 130 689,61 zł	130 689,61 zł, tj. 43,56 %
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.	19 311,95 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	96 607,25 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	15 818,97 zł
3	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla	1 522,51 zł
4	Zakup książek	4 317,65 zł
5	Energię w pomieszczeniach biblioteki	1 164,01 zł
6	Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogrzewanie pomieszczeń, usługa BHP	6 001,47 zł
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 494,54 zł
8	Czynsz za pomieszczenia	2 064,00 zł
9	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	621,00 zł
10	Podróże służbowe, krajowe	1 078,21 zł
	Ogółem	130 689,61 zł

Na dzień 30.06.2022r. stan zobowiązań wyniósł 6 663,56 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2022r. stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie

Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 25 sierpnia 2022 r.



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za I półrocze 2022 roku

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r.	1 642,80 zł
Plan finansowy przychodów na 2022 rok: - w tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 610 000,00 zł. - wpływy z wynajmu hali sportowej – 11 000,00 zł. - darowizna na działalność statutową w kwocie – 400,00zł , - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia w kwocie – 1.421,00zł,	622 821,00 zł
Ogółem	624 463,80 zł
Plan finansowy przychodów w I półroczu 2022 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 355 833,31 zł ,	364 751,31 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2022 rok	622 821,00 zł
Plan finansowy kosztów w I półroczu 2022 roku został wykonany w kwocie : - w tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 350 903,18 zł.	352 303,18 zł, tj. 56,61 %
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.	14 090,93 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	230 903,29 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	46 952,29 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	15 380,85 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	27 883,95 zł
5	Zapłatę za energię	11 222,92 zł
6	Zakup usług pozostałych	5 901,45zł
7	Kontrolę techniczną obiektów sportowych	5 904,00 zł
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 697,41 zł
9	Podróże służbowe krajowe	117,02 zł
10	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	6 340,00 zł
	OGÓŁEM	352 303,18 zł

Na dzień 30.06.2022r. stan zobowiązań wyniósł 32 304,69 zł, w tym stan zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2022r. stan należności wyniósł 0,- zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

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

