

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia,
- 3) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,
- 4) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2023, stanowiącą załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 15 i Nr 16 do zarządzenia.

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

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



Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2023 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 10 stycznia 2023 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr LIX/430/2023.

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2023 rok	Zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin	Budżet za 2023 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	47 699 192,32	3 370 576,68	51 069 769,00	50 107 098,86	98,11%
bieżące	39 018 175,15	4 510 788,21	43 528 963,36	42 825 058,56	98,38%
majątkowe	8 681 017,17	-1 140 211,53	7 540 805,64	7 282 040,30	96,57%
Wydatki	52 905 810,93	2 353 816,27	55 259 627,20	53 894 553,38	97,53%
bieżące	37 536 822,71	6 422 698,00	43 959 520,71	42 707 445,39	97,15%
majątkowe	15 368 988,22	-4 068 881,73	11 300 106,49	11 187 107,99	99,00%
Nadwyżka/deficyt	- 5 206 618,61	1 016 760,41	-4 189 858,20	-3 787 454,52	-
Finansowanie	5 206 618,61	-1 016 760,41	4 189 858,20	7 326 574,86	-
Przychody, w tym:	5 973 618,61	-1 016 760,41	4 956 858,20	8 093 574,86	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 944 323,35	-1 438 541,21	1 505 782,14	3 635 782,14	-
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	228 918,00	476 780,80	705 698,80	705 698,80	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	1 300 377,26	-55 000,00	1 245 377,26	2 252 093,92	-
Rozchody, w tym:	767 000,00	0,00	767 000,00	767 000,00	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	617 000,00	0,00	617 000,00	617 000,00	100,00%
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Wykup innych papierów wartościowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	-

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2023 roku zwiększono o kwotę 3 370 576,68 zł,
- plan wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 2 353 816,27 zł.
- plan przychodów w 2023 roku zmniejszono o kwotę 1 016 760,41 zł.
- plan rozchodów w 2023 roku nie uległ zmianie.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosiło**

14 380 000,00 zł

Przychody w 2023 roku

1 500 000,00 zł

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) 1 500 000,00 zł

Rozchody w 2023 roku

767 000,00 zł

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 617 000,00 zł

- Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) 150 000,00 zł

Zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2023 roku

15 113 000,00 zł

W tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) 6 719 000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- Obligacje długoterminowe wyemitowane 8 200 000,00 zł

PKO Bank Polski w Warszawie

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie

194 000,00 zł

Kwota długu 15 113 000,00 zł stanowi 29,59 % 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 46/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 marca 2024 roku

Wykonanie dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 928 402,18	1 926 881,82	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 928 402,18	1 926 881,82	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 430,93	3 430,93	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924 971,25	1 923 450,89	99,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 627,10	895 080,25	97,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	431 627,10	431 627,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	431 627,10	431 627,10	100,00
	40095		Pozostała działalność	490 000,00	463 453,15	94,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	130 000,00	114 419,65	88,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	349 033,50	96,95
600			Transport i łączność	26 581,99	26 583,74	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 909,25	16 909,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	282,00	282,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 627,25	16 627,25	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 672,74	9 674,49	100,02
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215,00	216,75	100,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,24	0,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 457,50	9 457,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 858,98	230 791,89	81,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 724,39	134 917,01	103,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	8 500,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00	22 871,29	97,32
		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	97 000,00	101 842,65	104,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 724,39	1 703,07	98,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 588,72	93 329,01	61,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 588,72	93 329,01	61,98
	70095		Pozostała działalność	2 545,87	2 545,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 545,87	2 545,87	100,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	115 581,28	115 502,73	99,93
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 471,48	96 016,17	97,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	98 446,48	95 994,47	97,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	21,70	86,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609,80	2 606,87	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 609,80	2 606,87	99,89
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	16 879,69	116,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	11 708,11	123,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 951,20	97,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 220,38	107,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 662,00	57 741,25	98,43
			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	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 686,00	1 686,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 686,00	1 686,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 658,00	55 975,12	98,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	56 658,00	55 975,12	98,79
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	80,13	25,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	318,00	80,13	25,20
752			Obrona narodowa	548,80	539,00	98,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	548,80	539,00	98,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	548,80	539,00	98,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 303,12	228 916,46	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 499,00	54 499,00	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	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 499,00	54 499,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	174 804,12	174 417,46	99,78
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 804,12	174 417,46	99,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 632 114,17	9 208 240,26	95,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 810,36	3 015,36	107,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 635,36	3 015,36	114,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 829 751,92	1 740 090,72	95,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 771 521,65	1 680 203,12	94,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 458,00	94,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 269,27	15 938,00	97,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	26 113,21	113,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148,00	163,00	110,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 402,39	90,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 813,00	2 813,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 118,00	3 090 290,70	90,36
			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	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 255,14	1 143 408,41	91,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 723 648,87	1 507 655,28	87,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 540,99	13 497,75	99,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 653,00	63 102,95	77,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	17 169,11	286,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	52 860,00	75,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	263 175,69	105,27
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	442,00	2 210,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	28 979,51	107,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 348,81	282 758,40	98,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 608,02	50 608,02	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 546,00	38 263,00	96,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	388,80	388,80	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 305,99	177 155,99	98,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	16 342,59	99,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 781 543,00	3 781 543,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 501 581,00	3 501 581,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 962,00	279 962,00	100,00
	75624		Dywidendy	310 542,08	310 542,08	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	310 542,08	310 542,08	100,00
758			Różne rozliczenia	21 104 610,81	21 101 254,10	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 393 417,00	10 393 417,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 393 417,00	10 393 417,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 358 312,10	2 358 312,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 358 312,10	2 358 312,10	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 175 790,00	7 175 790,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 790,00	7 175 790,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	896 481,71	893 125,00	99,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	76 643,29	95,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 523,00	111 523,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 995,71	106 995,71	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507 502,00	507 502,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 461,00	90 461,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 610,00	280 610,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 610,00	280 610,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	942 856,82	891 406,83	94,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 920,09	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 012,02	43 847,46	91,33
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	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	3 925,18	3 667,12	93,43

		0830	Wpływy z usług	31 947,65	28 041,15	87,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,19	87,19	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 499,72	1 955,00	130,36
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 499,72	1 955,00	130,36
	80104		Przedszkola	470 835,00	464 911,43	98,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 200,00	22 133,45	99,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 750,00	189 087,60	99,13
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	38 305,38	90,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 385,00	215 385,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 961,49	54 161,45	88,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	343,50	68,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 885,49	4 381,43	89,68
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 756,52	98,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 576,00	32 680,00	84,72
	80115		Technika	30 470,00	30 470,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 094,00	6 094,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 376,00	24 376,00	100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 500,00	164 699,00	84,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 500,00	164 699,00	84,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 718,50	76 617,40	98,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	74 498,72	73 784,05	99,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 219,78	2 833,35	88,00
	80195		Pozostała działalność	57 860,09	54 745,09	94,62
			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	47 920,09	47 920,09	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 990,00	1 245,60	62,59
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 950,00	4 982,40	62,67
		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	47 920,09	47 920,09	100,00
852			Pomoc społeczna	936 232,66	923 437,14	98,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	18 290,24	96,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 290,27	96,26

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 192,00	52 185,28	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 492,00	15 485,28	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	36 700,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	220 783,00	216 584,39	98,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 438,00	65,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 583,00	215 146,39	98,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 659,66	289 659,66	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 218,66	29 218,66	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 441,00	260 441,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 575,00	182 051,13	96,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	61 103,73	95,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 575,00	120 947,40	96,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	30 023,00	29 666,44	98,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 015,00	100,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 023,00	10 651,44	96,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 641,00	24 601,00	92,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 641,00	24 601,00	92,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 161,00	2 161,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	22 440,00	91,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 461,00	91 369,63	92,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 005,00	90 005,63	96,78
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	88 237,77	96,96
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 005,00	1 767,86	88,17
	85495		Pozostała działalność	5 456,00	1 364,00	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 456,00	1 364,00	25,00
855			Rodzina	4 562 767,14	4 547 976,51	99,68
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 950,00	12 416,14	124,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	3 007,22	133,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	9 408,92	122,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 312 392,00	4 302 924,84	99,78
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	336,27	33,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 952,68	49,21
		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	4 250 392,00	4 245 570,27	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	54 065,62	98,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 861,25	1 861,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858,00	1 858,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,25	3,25	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 882,97	9 882,97	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 882,97	9 882,97	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	96,80	96,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,80	96,80	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 726,39	38 669,85	97,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,39	582,39	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 144,00	38 087,46	97,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 956,00	157 662,00	96,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00	127 600,00	102,24
		0830	Wpływy z usług	39 156,00	30 062,00	76,77
	85595		Pozostała działalność	24 901,73	24 462,66	98,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 901,73	24 462,66	98,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 286,22	2 178 307,86	95,36
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 041 200,00	1 937 995,41	94,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 041 200,00	1 937 995,41	94,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 214,20	73 214,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 732,20	39 732,20	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 482,00	33 482,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 542,79	22 542,79	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 542,79	22 542,79	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 924,15	9 675,09	88,57
			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	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924,15	924,15	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 750,94	87,51
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,08	0,07	87,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,08	0,07	87,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 715,00	124 190,30	98,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 919,49	81,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	21 595,84	98,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 715,00	97 674,97	99,96
	90095		Pozostała działalność	10 690,00	10 690,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 690,00	10 690,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 154,09	111 154,09	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00

	92116		Biblioteki	91 154,09	91 154,09	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 154,09	91 154,09	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	255 274,00	255 274,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 274,00	255 274,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 274,00	255 274,00	100,00
bieżące				43 528 963,36	42 825 058,56	98,38
			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	47 920,09	47 920,09	100,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 300,00	110 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	110 300,00	110 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 300,00	110 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 299,24	76,64
			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	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 299,24	76,64
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 299,24	76,64
710			Działalność usługowa	3 000,84	3 000,84	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	3 000,84	3 000,84	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,84	3 000,84	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	3 000,84	3 000,84	100,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 000,84	3 000,84	100,00
750			Administracja publiczna	1 550,00	1 550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 550,00	1 550,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550,00	1 550,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	21 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 200,00	21 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 200,00	21 200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 030 385,31	6 030 385,31	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 376,63	36 376,63	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 376,63	36 376,63	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	5 994 008,68	5 994 008,68	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 994 008,68	5 994 008,68	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 369,49	1 113 304,91	81,18
		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	1 157 008,49	898 943,91	77,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 157 008,49	898 943,91	77,70
		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	1 157 008,49	898 943,91	77,70
	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	1 157 008,49	898 943,91	77,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 361,00	204 361,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 361,00	204 361,00	100,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
majątkowe			7 540 805,64	7 282 040,30	96,57
		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	1 160 009,33	901 944,75	77,75
Ogółem:			51 069 769,00	50 107 098,86	98,11

	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	1 207 929,42	949 864,84	78,64
--	---	--------------	------------	-------

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Analiza dochodów budżetowych w 2023 roku

Plan – 51 069 769,00 zł Wykonanie – 50 107 098,86 zł tj. 98,11%

Dochody bieżące

Plan – 43 528 963,36 zł Wykonanie – 42 825 058,56 zł % - 98,38

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 8 962 150,08 zł Wykonanie - 8 545 925,57 zł % - 95,36

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 8 545 925,57 zł, co stanowi 17,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 257 825,65 zł, co stanowi 14,72 % 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	8 962 150,08	8 545 925,57	95,36	1 203 680,11	0,00	51 281,20	2 864,34
1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	279 962,00	279 962,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 501 581,00	3 501 581,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3 podatek rolny	1 733 648,87	1 517 113,28	87,51	370 197,99	0,00	16 159,60	2 286,94
4 podatek od nieruchomości	3 019 776,79	2 823 611,53	93,50	808 819,00	0,00	35 080,60	577,40
5 podatek leśny	29 810,26	29 435,75	98,74	0,00	0,00	41,00	0,00
6 podatek od środków transportowych	104 653,00	89 216,16	85,25	24 663,12	0,00	0,00	0,00
7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 635,36	3 015,36	114,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8 podatek od czynności cywilnoprawnych	250 148,00	263 338,69	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9 wpływy z opłaty skarbowej	39 546,00	38 263,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	388,80	388,80	100	0,00	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan – 20 208 129,10 zł Wykonanie – 20 208 129,10 zł % - 100

- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Plan – 9 597 098,29 zł Wykonanie – 9 557 209,74 zł % - 99,58

- Pozostałe dochody własne

Plan – 4 761 585,89 zł Wykonanie – 4 513 794,15 zł % - 94,80

Dochody majątkowe

Plan – 7 540 805,64 zł Wykonanie - 7 282 040,30 zł % - 96,57

W tym :

- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Plan – 7 422 954,80 zł Wykonanie – 7 164 890,22 zł % - 96,52

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 111 850,00 zł Wykonanie – 111 850,00 zł % - 100

- pozostałe dochody majątkowe

Plan – 6 000,84 zł Wykonanie – 5 300,08 zł % - 88,32

Stan zaległości na 31 grudnia 2023 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 6 045 299,98 zł, tj. 12,06 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 23 438,95 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 8 273,52 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 720 301,77 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 457,29 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 676 974,40 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 900 924,48 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 722 010,54 zł,
- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 52 249,80 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 22 425,69 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 31 grudnia 2023 r. wynosi 111 842,77 zł, tj. 0,22 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. według sprawozdania Rb-N:

- stan należności wymagalnych wynosi 5 867 744,73 zł, w tym w kwocie 770 297,46 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe w kwocie 5 097 447,27 zł,
- stan należności pozostałych wynosi 100 899,64 zł.

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 038 702,18 zł Wykonanie – 2 037 181,82 zł % - 99,93

w tym :

- dochody bieżące – 1 926 881,82 zł
- dochody majątkowe – 110 300,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 1 924 971,25 zł Wykonanie – 1 923 450,89 zł % - 99,92

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

2) Plan – 3 430,93 zł Wykonanie – 3 430,93 zł % - 100

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

Dochody majątkowe

1) Plan – 110 300,00 zł Wykonanie – 110 300,00 zł % - 100

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 921 627,10 zł Wykonanie – 895 080,25 zł % - 97,12

w tym :

- dochody bieżące – 869 415,27 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 431 627,10 zł Wykonanie – 431 627,10 zł % - 100

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

2) Plan – 490 000,00 zł Wykonanie – 463 453,15 zł % - 94,58

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

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 26 581,99 zł Wykonanie – 26 583,74 zł % - 100,01

w tym :

- dochody bieżące – 26 583,74 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 16 627,25 zł Wykonanie – 16 627,25 zł % - 100
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 497) na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy).

2) Plan – 282,00 zł Wykonanie – 282,00 zł % - 100
Dochody z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie i wypis za regularny przewóz osób

3) Plan – 215,24 zł Wykonanie – 216,99 zł % - 100,81
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

4) Plan – 9 457,50 zł Wykonanie – 9 457,50 zł % - 100
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 286 858,98 zł Wykonanie – 233 091,13 zł % - 81,26
w tym :
- dochody bieżące – 230 791,89 zł
- dochody majątkowe – 2 299,24 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 8 500,00 zł Wykonanie – 8 500,00 zł % - 100
Dochody z tytułu wpływu opłat za służebność

2) Plan – 23 500,00 zł Wykonanie – 22 871,29 zł % - 97,32
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.
Zaległość wynosi 23 438,95 zł. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 97 000,00 zł Wykonanie – 101 842,65 zł % - 104,99
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 8 273,52 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.

4) Plan – 150 588,72 zł Wykonanie – 93 329,01 zł % - 61,98
Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych

Zaległości od najemców lokali komunalnych na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 720 301,77 zł.

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

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

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

W 2023 roku wartość odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i gminy Drobin przez zalegających z wpłatami wyniosła 2 810,00 zł.

5) Plan – 1 724,39 zł Wykonanie – 1 703,07 zł % - 98,76

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów

6) Plan – 2 545,87 zł Wykonanie – 2 545,87 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – wpływ z rozliczeń za pobraną energię z 2022 roku

Dochody majątkowe

1) Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 2 299,24 zł % - 76,64

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 21 306,52 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

- zastosowano egzekucję miękką 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.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 13 000,84 zł Wykonanie – 13 000,84 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 10 000,00 zł

- dochody majątkowe – 3 000,84 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody majątkowe

1) Plan – 3 000,84 zł Wykonanie – 3 000,84 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2022 roku dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 117 131,28 zł Wykonanie – 117 052,73 zł % - 99,93

w tym:

- dochody bieżące – 115 502,73 zł
- dochody majątkowe – 1 550,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 98 446,48 zł Wykonanie – 95 994,47 zł % - 97,51

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 – 25,00 zł Wykonanie – 21,70 zł % - 86,80

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% za udostępnienie danych osobowych.

3) Plan - 2 609,80 zł Wykonanie – 2 606,87 zł % - 99,89

Wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS - wpływy z zwrotów z lat ubiegłych

4) Plan - 9 500,00 zł Wykonanie – 11 708,11 zł % - 123,24

Wpływ z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych

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

5) Plan - 2 000,00 zł Wykonanie – 1 951,20 zł % - 97,56

Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.

6) Plan - 3 000,00 zł Wykonanie – 3 220,38 zł % - 107,35

Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu.

Plan dochodów nie został zweryfikowany.

Dochody majątkowe

1) Plan – 1 550,00 zł Wykonanie – 1 550,00 zł % - 100

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 751

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

Plan – 58 662,00 zł Wykonanie – 57 741,25 zł % - 98,43

w tym:

- dochody bieżące – 57 741,25 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 1 686,00 zł Wykonanie – 1 686,00 zł % - 100

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

2) Plan – 56 658,00 zł Wykonanie – 55 975,12 zł % - 98,79

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z na organizację i przeprowadzenie wyborów do

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

3) Plan – 318,00 zł Wykonanie – 80,13 zł % - 25,20
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 237,87 zł.

Dział 752

Obrona narodowa

Plan – 548,80 zł Wykonanie – 539,00 zł % - 98,21

w tym:

- dochody bieżące – 539,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 548,80 zł Wykonanie – 539,00 zł % - 98,21
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 250 503,12 zł Wykonanie – 250 116,46 zł % - 99,85

w tym:

- dochody bieżące – 228 916,46 zł
- dochody majątkowe – 21 200,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego w ramach VI Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2023”

2) Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 3 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących, tj. wydatków związanych z prowadzeniem działań ratowniczych

3) Plan – 39 999,00 zł Wykonanie – 39 999,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”.

4) Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Drobin.

5) Plan – 174 804,12 zł Wykonanie – 174 417,46 zł % - 99,78

w tym:

- w kwocie 173 840,09 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania,
- w kwocie 548,46 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 28,91 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru.

Dochody majątkowe

1) Plan – 21 200,00 zł Wykonanie – 21 200,00 zł % - 100
Dochody z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin”.

Dział 756

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

Plan – 9 632 114,17 zł Wykonanie – 9 208 240,26 zł % - 95,60

w tym :

- dochody bieżące – 9 208 240,26 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 2 810,36 zł Wykonanie – 3 015,36 zł % - 107,29

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

Zaległość wynosi 5 457,20 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 1 829 751,92 zł wykonano w kwocie 1 740 090,72 zł, tj. 95,10% z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 771 521,65 zł Wykonanie – 1 680 203,12 zł % - 94,85

Zaległość wynosi 672 593,87 zł, nadpłaty wynoszą 6 510,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 165 772,00 zł, umorzenia wynoszą 27 571,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 9 458,00 zł % - 94,58

Zaległość wynosi 4 303,74 zł, nadpłaty wynoszą 195,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2 172,98 zł, umorzenia wynoszą 165,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 16 269,27 zł Wykonanie - 15 938,00 zł % - 97,96

Zaległość wynosi 2,00 zł, nadpłaty wynoszą 280,00 zł.

- podatek od środków transportowych

Plan – 23 000,00 zł Wykonanie – 26 113,21 zł % - 113,54

Zaległość wynosi 41,79 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 2 570,19 zł.

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 148,00 zł Wykonanie – 163,00 zł % - 110,14

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia

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

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

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 5 402,39 zł	% - 90,04
--------------------	-------------------------	-----------

Umorzenia wynoszą 1 295,00 zł.

- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 2 813,00 zł	Wykonanie – 2 813,00 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

3) Dochody od osób fizycznych na plan 3 420 118,00 zł wykonano w kwocie 3 090 290,70 zł, tj. 90,36% z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 248 255,14 zł	Wykonanie – 1 143 408,41 zł	% - 91,60
------------------------	-----------------------------	-----------

Zaległość wynosi 620 681,97 zł, nadpłata wynosi 32 800,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 643 047,00 zł. Umorzenia wynoszą 7 509,60 zł, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 577,40 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 723 648,87 zł	Wykonanie – 1 507 655,28 zł	% - 87,47
------------------------	-----------------------------	-----------

Zaległość wynosi 215 592,73 zł, nadpłata wynosi 18 942,96 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 368 025,01 zł, umorzenia wynoszą 15 994,60 zł, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wynoszą 2 286,94 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 13 540,99 zł	Wykonanie – 13 497,75 zł	% - 99,68
---------------------	--------------------------	-----------

Zaległość wynosi 2 498,88 zł, nadpłata wynosi 224,00 zł, umorzenia wynoszą 41,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

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

- podatek od środków transportowych

Plan – 81 653,00 zł	Wykonanie – 63 102,95 zł	% - 77,28
---------------------	--------------------------	-----------

Zaległość wynosi 60 077,99 zł. Nadpłaty wynoszą 2 505,45 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 22 092,93 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 17 169,11 zł	% - 286,15
--------------------	--------------------------	------------

Zaległość wynosi 573,01 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 – 52 860,00 zł	% - 75,51
---------------------	--------------------------	-----------

Dochód z tytułu opłaty targowej

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż w 2023 roku sprzedaż na targowisku miejskim była na niższym poziomie niż planowano. Plan nie został zweryfikowany.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 263 175,69 zł % - 105,27

Zaległość wynosi 1 139,90 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 – 20,00 zł Wykonanie – 442,00 zł

Plan nie został zweryfikowany.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 27 000,00 zł Wykonanie – 28 979,51 zł % - 107,33

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

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

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wystawiono i doręczono 1 172 szt. upomnień na łączną kwotę 536 768,21 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wystawiono 164 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 230 359,77 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 wykonano w kwocie 282 758,40 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

plan – 50 608,02 zł Wykonanie – 50 608,02 zł % - 100

- wpływy z opłaty skarbowej

plan – 39 546,00 zł Wykonanie – 38 263,00 zł % - 96,76

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan – 388,80 zł Wykonanie – 388,80 zł % - 100

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 180 305,99 zł Wykonanie – 177 155,99 zł % - 98,25

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

plan – 16 500,00 zł Wykonanie – 16 342,59 zł % - 99,05

5) Plan - 3 501 581,00 zł Wykonanie – 3 501 581,00 zł % - 100

Wpływ z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Plan – 279 962,00 zł Wykonanie – 279 962,00 zł % - 100

Wpływ z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Plan – 310 542,08 zł Wykonanie – 310 542,08 zł % - 100

Dywidenda od spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 27 134 996,12 zł Wykonanie – 27 131 639,41 zł % - 99,99

w tym:

- dochody bieżące – 21 101 254,10 zł

- dochody majątkowe – 6 030 385,31 zł

Dochody bieżące

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

- subwencja oświatowa

Plan – 10 393 417,00 zł Wykonanie – 10 393 417,00 zł % - 100

- subwencja ogólna

Plan – 7 175 790,00 zł Wykonanie – 7 175 790,00 zł % - 100

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 2 358 312,10 zł Wykonanie – 2 358 312,10 zł % - 100

- część równoważąca

Plan – 280 610,00 zł Wykonanie – 280 610,00 zł % - 100

2) Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 76 643,29 zł % - 95,80

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych.

3) Plan – 111 523,00 zł Wykonanie – 111 523,00 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

4) Plan – 106 995,71 zł Wykonanie – 106 995,71 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

5) Plan – 507 502,00 zł Wykonanie – 507 502,00 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

6) Plan – 90 461,00 zł Wykonanie – 90 461,00 zł % - 100

Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dochody majątkowe

1) Plan – 36 376,63 zł Wykonanie – 36 376,63 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

2) Plan – 5 994 008,68 zł Wykonanie – 5 994 008,68 zł % - 100

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” w kwocie 3 293 558,68 zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości” w kwocie 2 700 450,00 zł

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 942 856,82 zł Wykonanie – 891 406,83 zł % - 94,54

w tym:

- dochody bieżące – 891 406,83 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

- | | | |
|--|---------------------------|-----------|
| 1) Plan – 52,00 zł | Wykonanie – 52,00 zł | % - 100 |
| Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego | | |
| 2) Plan – 3 925,18 zł | Wykonanie – 3 667,12 zł | % - 93,43 |
| Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami. | | |
| 3) Plan – 31 947,65 zł | Wykonanie – 28 041,15 zł | % - 87,77 |
| Dochody z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów. | | |
| 4) Plan – 87,19 zł | Wykonanie – 87,19 zł | % - 100 |
| Wpływ z tytułu zwrotów z lat ubiegłych | | |
| 5) Plan – 12 000,00 zł | Wykonanie – 12 000,00 zł | % - 100 |
| Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” | | |
| 6) Plan – 197 135,21 zł | Wykonanie – 195 424,03 zł | % - 99,13 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | |
| 7) Plan – 22 700,00 zł | Wykonanie – 22 476,95 zł | % - 99,02 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie oraz wpływy za zajęcia dodatkowe w punktach przedszkolnych w Rogotwórsku | | |
| 8) Plan – 59 500,00 zł | Wykonanie – 55 061,90 zł | % - 92,54 |
| 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 | | |
| 9) Plan – 253 961,00 zł | Wykonanie – 248 065,00 zł | % - 97,68 |
| Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | | |
| 10) Plan – 6 094,00 zł | Wykonanie – 6 094,00 zł | % - 100 |
| Dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie | | |
| 11) Plan – 24 376,00 zł | Wykonanie – 24 376,00 zł | % - 100 |
| Dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego | | |
| 12) Plan – 195 500,00 zł | Wykonanie – 164 699,00 zł | % - 84,25 |
| 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. | | |
| 13) Plan – 74 498,72 zł | Wykonanie – 73 784,05 zł | % - 99,04 |
| Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | |

14) Plan – 3 219,78 zł Wykonanie – 2 833,35 zł % - 88
Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

15) Plan – 9 940,00 zł Wykonanie – 6 228,00 zł % - 62,66
Dochody z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz środki z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na program „Poznaj Polskę”.
W 2023 roku dokonano zwrotu dotacji.
Kwota dochodów została wykonana na niskim poziomie ze względu na niższe koszty programu niż planowano.

16) Plan – 47 920,09 zł Wykonanie – 47 920,09 zł % - 100
Dochody z tytułu dotacji z UE na realizację projektu w technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+

17) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 597,00 zł
Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 936 232,66 zł Wykonanie – 923 437,14 zł % - 98,63
w tym:
- dochody bieżące – 923 437,14 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 19 000,00 zł Wykonanie – 18 290,24 zł % - 96,26
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej

2) Plan – 36 700,00 zł Wykonanie – 36 700,00 zł % - 100
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych

3) Plan – 15 492,00 zł Wykonanie – 15 485,28 zł % - 99,96
Dochody z tytułu wpływu środków za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych. Środki następnie przeznaczone są na opłatę za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w formie zasiłku celowego

3) Plan – 2 200,00 zł Wykonanie – 1 438,00 zł % - 65,36
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego
Plan nie został zweryfikowany.

4) Plan - 218 583,00 zł Wykonanie – 215 146,39 zł % - 98,43
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

5) Plan - 29 218,66 zł Wykonanie – 29 218,66 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe

6) Plan - 260 441,00 zł Wykonanie – 260 441,00 zł % - 100
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

7) Plan – 125 575,00 zł Wykonanie – 120 947,40 zł % - 96,31
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej

8) Plan – 64 000,00 zł Wykonanie – 61 103,73 zł % - 95,47
Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

9) Plan – 135 000,00 zł Wykonanie – 135 000,00 zł % - 100
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

10) Plan – 19 000,00 zł Wykonanie – 19 015,00 zł % - 100,08
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

11) Plan – 11 023,00 zł Wykonanie – 10 651,44 zł % - 96,63
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 – 26 641,00 zł Wykonanie – 24 601,00 zł % - 92,34
w tym:

- dochody bieżące – 24 601,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

1) Plan – 2 161,00 zł Wykonanie – 2 161,00 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty składek za ubezpieczenie.

2) Plan – 24 480,00 zł Wykonanie – 22 440,00 zł % - 91,67
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 98 461,00 zł Wykonanie – 91 369,63 zł % - 92,80
w tym:

- dochody bieżące – 91 369,63 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 91 000,00 zł Wykonanie – 88 237,77 zł % - 96,96

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

2) Plan – 2 005,00 zł Wykonanie – 1 767,86 zł % - 88,17

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023

3) Plan – 5 456,00 zł Wykonanie – 1 364,00 zł % - 25

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

Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w miesiącu grudniu 2023 roku zostały zwrócone.

Plan dochodów nie został zweryfikowany.

Dział 855

Rodzina

Plan – 4 562 767,14 zł Wykonanie – 4 547 976,51 zł % - 99,68

w tym:

- dochody bieżące – 4 547 976,51 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 16 950,00 zł Wykonanie – 15 705,09 zł % - 92,66

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

2) Plan – 4 250 392,00 zł Wykonanie – 4 245 570,27 zł % - 99,89

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

3) Plan – 1 858,00 zł Wykonanie – 1 858,00 zł % - 100

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

4) Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 54 065,62 zł % - 98,30

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

Zaległość wynosi 2 722 010,54 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 roku 2023 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 82 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 2023r poz. 1993) wywiązują się oni ze 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 z o ustalenie miejsca zamieszkania.

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 76 dłużników, 6 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

5) Plan – 3,25 zł Wykonanie – 3,25 zł % - 100

Dochody w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

6) Plan – 9 882,97 zł Wykonanie – 9 882,97 zł % - 100

Dochody z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny

7) Plan – 96,80 zł Wykonanie – 96,80 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – zwrot z 2022 roku środków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

8) Plan – 582,39 zł Wykonanie – 582,39 zł % - 100

Dochody z tytułu wpływu nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

9) Plan – 39 144,00 zł Wykonanie – 38 087,46 zł % - 97,30

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

10) Plan – 124 800,00 zł Wykonanie – 127 600,00 zł % - 102,24

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.

Plan nie został zweryfikowany.

11) Plan – 39 156,00 zł Wykonanie – 30 062,00 zł % - 76,77

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.

12) Plan – 24 901,73 zł Wykonanie – 24 462,66 zł % - 98,24

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 – 3 655 655,71 zł Wykonanie – 3 291 612,77 zł % - 90,04

w tym:

- dochody bieżące – 2 178 307,86 zł

- dochody majątkowe – 1 113 304,91 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 2 041 200,00 zł Wykonanie – 1 937 995,41 zł % - 94,94

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaległość wynosi 715 920,81 zł. Nadpłata wynosi 49 960,09 zł. Umorzenia wynoszą 3 985,05 zł. Rozłożenie na raty wynosi 1 515,87 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023. podjęto następujące działania:

1) Wysłano upomnienia w ilości 449 szt. kwota należności – 314 529,96 zł. Następnie wystawiono 138 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 172 807,30 zł. W przypadku braku pozostałych wpłat zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

2) Wysłano wezwania do zapłaty w ilości 109 szt. kwota zaległości – 19 661,47 zł,

3) Wydano 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 1 515,87 zł

4) Wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 3 985,05 zł,

5) Wydano 14 decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu złej segregacji na kwotę 1 026,00 zł,

6) Wysłano 29 wezwań do złożenia wyjaśnień odnośnie złożonej deklaracji co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

7) Wysłano 5 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodano 6 osób.

2) Plan – 39 732,20 zł Wykonanie – 39 732,20 zł % - 100

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

3) Plan – 33 482,00 zł Wykonanie – 33 482,00 zł % - 100

Dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

4) Plan – 22 542,79 zł Wykonanie – 22 542,79 zł % - 100

Dochody z tytułu wpływu zwrotu za nadpłacone faktury za oświetlenie uliczne z lat ubiegłych

5) Plan – 10 924,15 zł Wykonanie – 9 675,09 zł % - 88,57

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6) Plan – 0,08 zł Wykonanie – 0,07 zł % - 87,50

Dochody z tytułu wpływu z opłaty produktowej

7) Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 4 919,49 zł % - 81,99

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

8) Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 21 595,84 zł % - 98,16

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9) Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 34 999,97 zł % - 100

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 2023 roku”.

10) Plan – 62 715,00 zł Wykonanie – 62 675,00 zł % - 99,94
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”.

11) Plan – 10 690,00 zł Wykonanie – 10 690,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Dochody majątkowe

1) Plan – 1 157 008,49 zł Wykonanie – 898 943,91 zł % - 77,70
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 „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku. Do dnia 31 grudnia 2023 roku środki nie wpłynęły na rachunek bankowy gminy.

2) Plan – 204 361,00 zł Wykonanie – 204 361,00 zł % - 100
- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo”,
- w kwocie 194 361,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”.

3) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzk”.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 111 154,09 zł Wykonanie – 111 154,09 zł % - 100
w tym:
- dochody bieżące – 111 154,09 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”.

2) Plan – 91 154,09 zł Wykonanie – 91 154,09 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”

3) Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 100
Środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 255 274,00 zł Wykonanie – 255 274,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 255 274,00 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

Plan – 255 274,00 zł Wykonanie – 255 274,00 zł % - 100

Środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Drobinie”

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:		dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydatki budżetowe				z tego:						Wydatki majątkowe				Inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	kwoty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacja z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan	Wykonanie	%				
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	2 004 184,19	1 994 572,10	99,52	2 004 184,19	1 994 572,10	99,52	1 954 572,10	30 202,21	1 924 369,89	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	39 212,94	31 121,21	79,36	39 212,94	31 121,21	79,36	31 121,21	0,00	31 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	1 924 971,25	1 923 450,89	99,92	1 924 971,25	1 923 450,89	99,92	1 923 450,89	30 202,21	1 893 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 880 380,72	1 727 182,56	91,85	1 880 380,72	1 727 182,56	91,85	1 727 182,56	8 252,51	1 718 930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	431 627,10	321 049,48	74,36	431 627,10	321 049,48	74,36	321 049,48	6 293,02	314 756,46	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	434 926,56	395 237,92	90,87	434 926,56	395 237,92	90,87	395 237,92	0,00	395 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	1 013 827,06	1 010 895,16	99,71	1 013 827,06	1 010 895,16	99,71	1 010 895,16	1 959,49	1 008 935,67	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	51 799,55	74,00	70 000,00	51 799,55	74,00	51 799,55	51 279,05	520,50	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	51 799,55	74,00	70 000,00	51 799,55	74,00	51 799,55	51 279,05	520,50	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	1 061 169,29	1 060 813,46	99,98	1 011 169,29	1 011 098,46	99,99	1 011 098,46	0,00	1 011 098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63	49 815,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	16 627,25	16 627,25	100,00	16 627,25	16 627,25	100,00	16 627,25	0,00	16 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
60016		Drogi publiczne gminne	975 547,26	975 491,43	99,98	975 547,26	975 491,43	99,99	975 491,43	0,00	975 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 472,50	16 457,50	99,91	16 472,50	16 457,50	99,91	16 457,50	0,00	16 457,50	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	50 000,00	49 815,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63	49 815,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	535 438,40	512 634,71	95,74	535 438,40	512 634,71	95,74	512 634,71	1 621,84	511 012,87	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	26 000,00	24 669,38	94,88	26 000,00	24 669,38	94,88	24 669,38	1 621,84	23 047,54	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	503 438,40	484 022,22	96,14	503 438,40	484 022,22	0,00	484 022,22	0,00	484 022,22	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	6 000,00	3 943,11	65,72	6 000,00	3 943,11	65,72	3 943,11	0,00	3 943,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki budżet			z tego:					Wydatki majątkowe					z tego:		z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na zadania z budżetu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych					
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	138 277,49	135 410,79	97,93	131 981,00	129 128,72	97,85	129 128,72	0,00	129 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 282,07	99,46	6 282,07	6 282,07	0,00	
71004		Planowy zapośredniczenia	97 087,65	94 788,76	97,63	97 087,65	94 788,76	97,63	94 788,76	0,00	94 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	13 000,00	12 965,02	99,73	13 000,00	12 965,02	99,73	12 965,02	0,00	12 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095		Pozostała działalność	28 189,84	27 657,01	98,11	21 873,35	21 374,94	97,72	21 374,94	0,00	21 374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 282,07	99,46	6 282,07	6 282,07	0,00	
750		Administracja publiczna	4 132 867,71	4 077 657,92	98,66	4 002 775,72	3 947 575,93	98,62	3 947 575,93	2 841 769,42	770 695,62	2 266,16	234 028,52	98 826,01	0,00	0,00	0,00	130 091,99	130 091,99	100,00	130 091,99	129 054,06	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	96 445,48	95 994,47	97,51	96 445,48	95 994,47	97,51	95 994,47	93 274,86	2 719,59	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)	166 650,00	163 793,03	98,29	166 650,00	163 793,03	98,29	163 793,03	0,00	163 793,03	0,00	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)	3 656 059,33	3 617 964,76	98,96	3 525 967,34	3 467 872,77	98,92	3 467 872,77	2 740 765,04	645 918,78	0,00	2 362,94	98 826,01	0,00	0,00	0,00	130 091,99	130 091,99	100,00	130 091,99	129 054,06	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 110,00	58 644,14	95,96	61 110,00	58 644,14	95,96	58 644,14	7 729,50	50 914,64	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	150 601,90	141 271,52	93,80	150 601,90	141 271,52	93,80	141 271,52	0,00	70 658,13	2 266,16	68 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 662,00	57 741,25	98,43	58 662,00	57 741,25	98,43	57 741,25	18 530,94	2 970,31	0,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 686,00	1 686,00	100,00	1 686,00	1 686,00	100,00	1 686,00	1 521,82	164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 658,00	55 975,12	98,79	56 658,00	55 975,12	98,79	55 975,12	17 009,12	2 726,00	0,00	36 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	318,00	80,13	25,20	318,00	80,13	25,20	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	548,80	539,00	98,21	548,80	539,00	98,21	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	548,80	539,00	98,21	548,80	539,00	98,21	539,00	0,00	539,00	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	581 491,45	576 194,02	99,09	549 991,45	544 694,02	99,04	544 694,02	6 842,77	319 141,25	0,00	218 710,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	31 500,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	1,00	
75412		Ochronnicze straże pożarne	367 236,95	362 334,19	98,66	345 736,95	340 834,19	98,56	294 734,19	5 035,31	289 698,88	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	21 500,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	204 254,50	203 859,83	99,81	204 254,50	203 859,83	99,81	203 859,83	1 807,46	29 442,37	0,00	172 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 290 350,00	1 253 381,91	97,14	1 290 350,00	1 253 381,91	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 290 350,00	1 253 381,91	97,14	1 290 350,00	1 253 381,91	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:	
						Wykonanie	%	wydatki na wydatki budżetowych;	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	%	Plan	Wykonanie	%	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																			7	8	9	10	11
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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	23 267 120,64	22 786 859,76	97,94	18 963 232,86	18 483 492,67	97,47	17 119 085,03	13 948 228,50	3 170 856,53	20 657,00	991 007,31	352 743,33	0,00	0,00	0,00	4 303 887,78	4 303 367,11	99,99	4 303 367,11	0,00	0,00
80101		Skoly podstawowe	10 371 901,71	10 240 936,26	98,74	10 328 572,61	10 197 607,16	98,73	9 461 104,54	8 153 223,17	1 307 881,37	0,00	736 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 329,10	43 329,10	100,00	43 329,10	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 953,10	39 444,28	87,75	44 953,10	39 444,28	87,75	37 198,28	13 940,90	23 257,38	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 284 890,11	7 182 900,82	98,60	3 024 331,43	2 922 862,81	96,64	2 821 647,78	2 207 631,17	614 016,61	0,00	101 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 558,68	4 260 038,01	99,99	4 260 038,01	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	290 692,37	272 056,56	93,59	290 692,37	272 056,56	93,59	252 542,14	219 387,16	33 154,98	0,00	19 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świadcze szkolne	176 596,17	176 440,77	99,91	176 596,17	176 440,77	99,91	159 857,14	148 515,87	11 441,27	0,00	16 483,63	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	368 050,00	367 745,59	99,92	368 050,00	367 745,59	99,92	367 745,59	0,00	367 745,59	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	1 745 862,11	1 717 199,36	98,36	1 745 862,11	1 717 199,36	98,36	1 616 426,70	1 434 505,41	181 921,29	0,00	100 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	90 852,33	87 788,39	96,63	90 852,33	87 788,39	96,63	87 788,39	19 948,32	67 840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	50 059,99	48 653,11	97,19	50 059,99	48 653,11	97,19	45 278,11	28 379,62	16 898,49	0,00	3 375,00	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	54 761,42	45 636,30	83,34	54 761,42	45 636,30	83,34	45 636,30	0,00	45 636,30	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		Słowniki szkolne i przedszkolne	627 181,03	581 861,12	92,77	627 181,03	581 861,12	92,77	580 963,17	405 782,60	175 180,57	0,00	897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																					
80149			70 681,00	70 681,00	100,00	70 681,00	70 681,00	100,00	70 681,00	61 739,00	8 942,00	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 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	799 814,00	799 814,00	100,00	799 814,00	799 814,00	100,00	799 814,00	798 425,01	1 388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonane	%	Wydatki bieżące			z tego:						Wzrostki majątkowe			z tego:			balans ogólny na 31.12.17	
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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	Wzrostki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wzrostki			
										Plan	Wykonanie				%	Plan	Wykonanie			%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85214	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 382,00	187 739,59	98,61	190 382,00	187 739,59	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	187 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 145,91	2 145,91	100,00	2 145,91	2 145,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasługi stałe	220 783,00	216 584,39	98,10	220 783,00	216 584,39	98,10	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	215 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	777 816,06	760 938,11	97,83	777 816,06	760 938,11	97,83	760 938,11	666 801,50	94 136,61	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	226 136,90	221 038,00	97,75	226 136,90	221 038,00	97,75	221 038,00	0,00	221 038,00	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	181 420,00	180 569,76	99,53	181 420,00	180 569,76	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	180 569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	284 502,42	284 042,66	99,84	284 502,42	284 042,66	99,84	236,82	0,00	236,82	0,00	13 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	180 979,58	172 309,77	95,21	180 979,58	172 309,77	95,21	3 016,54	1 996,54	1 020,00	0,00	154 000,00	3 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	180 979,58	172 309,77	95,21	180 979,58	172 309,77	95,21	3 016,54	1 996,54	1 020,00	0,00	154 000,00	3 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 461,00	121 173,82	84,46	143 461,00	121 173,82	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	121 173,82	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	118 005,00	99 809,82	84,58	118 005,00	99 809,82	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99 809,82	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
	85495	Pozostała działalność	5 456,00	1 364,00	25,00	5 456,00	1 364,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 988 006,67	4 951 177,10	99,26	4 988 006,67	4 951 177,10	99,26	647 221,82	504 380,94	142 840,88	152 412,09	4 151 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 950,00	9 362,36	94,09	9 950,00	9 362,36	94,09	9 362,38	0,00	9 362,38	0,00	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	4 257 392,00	4 249 088,82	99,80	4 257 392,00	4 249 088,82	99,80	121 520,23	114 424,37	7 095,86	0,00	4 127 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 858,00	1 858,00	100,00	1 858,00	1 858,00	100,00	1 858,00	0,00	1 858,00	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	60 630,32	59 260,93	97,74	60 630,32	59 260,93	97,74	59 260,93	54 338,58	4 922,35	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	152 412,30	152 412,09	100,00	152 412,30	152 412,09	100,00	0,00	0,00	0,00	152 412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 004 184,19 zł Wykonanie – 1 994 572,10 zł % - 99,52

Zobowiązania niewymagalne – 520,87 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 1 994 572,10 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 40 000,00 zł % - 100

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

2) Plan – 39 212,94 zł Wykonanie – 31 121,21 zł % - 79,36

Zobowiązania niewymagalne – 520,87 zł

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

3) Plan – 1 924 971,25 zł Wykonanie – 1 923 450,89 zł % - 99,92

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 885 738,46 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 37 712,43 zł.

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

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 1 880 380,72 zł Wykonanie – 1 727 182,56 zł % - 91,85

Zobowiązania niewymagalne – 236 596,37 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 727 182,56 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 431 627,10 zł Wykonanie – 321 049,48 zł % - 74,38

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

Niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeniesione do planu wydatków na 2024 rok na realizację w/w zadań na sesji Rady Miejskiej w Drobinie w miesiącu styczniu 2024 roku.

2) Plan – 434 926,56 zł Wykonanie – 395 237,92 zł % - 90,87

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

3) Plan – 1 013 827,06 zł Wykonanie – 1 010 895,16 zł % - 99,71

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

Dział 500**Handel**

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 51 799,55 zł % - 74

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 51 799,55 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 70 000,00 zł Wykonanie – 51 799,55 zł % - 74

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

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż w 2023 roku sprzedaż na targowisku miejskim była na niższym poziomie niż planowano, co miało wpływ na poniesione wydatki. Plan nie został zweryfikowany.

Dział 600**Transport i łączność**

Plan – 1 061 169,29 zł Wykonanie – 1 060 913,46 zł % - 99,98

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 011 098,46 zł

- wydatki majątkowe – 49 815,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Plan – 975 547,26 zł Wykonanie – 975 491,43 zł % - 99,99

w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 506 191,08 zł oraz środki gminne w kwocie 469 300,35 zł.

3) Wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych – środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 215,00 zł oraz środki gminne w kwocie 10 242,50 zł

Plan – 10 472,50 zł Wykonanie – 10 457,50 zł % - 99,86

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Nowa Wieś – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Nowa Wieś

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 6 000,00 zł % - 100

5) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 497) na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy)

Plan - 16 627,25 zł Wykonanie – 16 627,25 zł % - 100

Wydatki majątkowe

• Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 49 815,00 zł % - 99,63

W tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 28 766,65 zł oraz środki gminne w kwocie 21 048,35 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 535 438,40 zł Wykonanie – 512 634,71 zł % - 95,74

Zobowiązania niewymagalne – 49 743,92 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 512 634,71 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 535 438,40 zł Wykonanie – 512 634,71 zł % - 95,74

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 138 277,49 zł Wykonanie – 135 410,79 zł % - 97,93

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 129 128,72 zł
- wydatki majątkowe – 6 282,07 zł

Wydatki bieżące

1) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu

Plan – 9 281,00 zł Wykonanie – 9 281,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

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

2) Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe w kwocie 8 118,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych oraz zgłoszenie uwag przez mieszkańców co wpłynęło na ponowne uzgodnienia i zmiany.

3) Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe w kwocie 8 118,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych oraz zgłoszenie uwag przez mieszkańców co wpłynęło na ponowne uzgodnienia i zmiany.

4) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzek

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe w kwocie 8 118,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych oraz zgłoszenie uwag przez mieszkańców co wpłynęło na ponowne uzgodnienia i zmiany.

5) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

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

6) Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

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

7) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji

Plan – 21 873,35 zł Wykonanie – 21 374,94 zł % - 97,72

8) 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 – 13 000,00 zł Wykonanie – 12 965,02 zł % - 99,73

W tym środki z dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 2 965,02 zł.

9) Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan – 6 626,65 zł Wykonanie – 4 327,76 zł % - 65,31

Środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej. Jednak na przedłużającą się procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenie nie zostało wypłacone. Plan nie został zweryfikowany.

Wydatki majątkowe

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

Plan – 6 316,49 zł Wykonanie – 6 282,07 zł % - 99,46

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2023

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 4 132 867,71 zł Wykonanie – 4 077 667,92 zł % - 98,66

Zobowiązania niewymagalne – 329 052,17 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 947 575,93 zł
- wydatki majątkowe – 130 091,99 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 – 98 446,48 zł Wykonanie – 95 994,47 zł % - 97,51

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

2) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 166 650,00 zł Wykonanie – 163 793,03 zł % - 98,29

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 163 318,35 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 474,68 zł.

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

Plan – 3 427 141,33 zł Wykonanie – 3 389 046,76 zł % - 98,89

Zobowiązania niewymagalne – 326 649,79 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ze składkami od nich naliczanymi i PPK finansowanym przez pracodawcę oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2 664 450,04 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników urzędu – 2 362,94 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 76 315,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych i tonerów, zapłata za energię i wodę oraz ścieki, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, usługa pełnienia inspektora RODO, prowizja za obsługę rachunków bankowych, zakup usług remontowych, zakup środków czystości, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, zakup sprzętu komputerowego, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji – 593 314,44 zł,
- odpis na ZFŚS – 52 604,34 zł,

4) Plan – 98 826,01 zł Wykonanie – 98 826,01 zł % - 100

Wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022

5) wydatki na promocję gminy

Plan – 41 610,00 zł	Wykonanie – 39 295,15 zł	% - 94,44
---------------------	--------------------------	-----------

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 68 600,00 zł	Wykonanie – 68 347,23 zł	% - 99,63
---------------------	--------------------------	-----------

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

Plan – 5 962,20 zł	Wykonanie – 5 962,20 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

8) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP

Plan – 2 266,16 zł	Wykonanie – 2 266,16 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

9) Pozostała działalność – Zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych

Plan – 13 717,00 zł	Wykonanie – 8 771,58 zł	% - 63,95
---------------------	-------------------------	-----------

Niskie wykonanie wydatków w 2023 roku spowodowane jest tym, iż planowano wydatkować środki na wykonanie instalacji elektrycznej w kontenerze, który służy mieszkańcom Chudzyńka do organizacji zebrań sołeckich. Jednak firma do końca 2023 roku nie wykonała zadania.

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Utworzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich

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

▪ Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich

Plan – 8 966,65 zł	Wykonanie – 8 478,93 zł	% - 94,56
--------------------	-------------------------	-----------

▪ Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek

Plan – 800,00 zł	Wykonanie – 798,52 zł	% - 99,82
------------------	-----------------------	-----------

▪ Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich

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

Wydatki nie zostały zrealizowane z powodu nieotrzymania w 2023 roku faktury za pobraną energię.

▪ Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich

Plan – 4 000,00 zł	Wykonanie – 4 000,00 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

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

Plan – 700,00 zł	Wykonanie – 529,04 zł	% - 75,58
------------------	-----------------------	-----------

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

▪ Zakup toalety przenośnej TOI TOI, która zostanie postawiona przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko

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

▪ Utworzenie terenu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo

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

Sołectwo przeznaczyło zbyt niską kwotę na wykonanie zadania.

- Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo

Plan – 12 714,89 zł	Wykonanie – 12 714,89 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

- Zakup materiałów do wykonania podłogi w kontenerze, który służy mieszkańcom do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo

Plan – 3 000,00 zł	Wykonanie – 2 027,97 zł	% - 67,60
--------------------	-------------------------	-----------

Zakupiono materiały do wykonania podłogi w niższej kwocie niż planowano.

- Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w celu organizowania zebrań wiejskich

Plan – 8 000,00 zł	Wykonanie – 8 000,00 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Dokonano zapłaty za II etap realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- **Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl**

Plan – 19 500,00 zł	Wykonanie – 19 348,99 zł	% - 99,23
---------------------	--------------------------	-----------

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Dokonano zapłaty za II etap realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Wydatki majątkowe

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

Plan – 76 137,00 zł	Wykonanie – 76 137,00 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Powyższe zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków 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 – środki z tytułu dofinansowania z UE.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 52 917,06 zł	Wykonanie – 52 917,06 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Powyższe zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków 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 – środki z tytułu dofinansowania z UE.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- Zwrot 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.

Plan – 1 037,93 zł	Wykonanie – 1 037,93 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Dział 751

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

Plan – 58 662,00 zł	Wykonanie – 57 741,25 zł	% - 98,43
---------------------	--------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 57 741,25 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 – 1 686,00 zł Wykonanie – 1 686,00 zł % - 100

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej
Plan – 56 658,00 zł Wykonanie – 55 975,12 zł % - 98,79

3) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r. – środki z dotacji celowej
Plan – 318,00 zł Wykonanie – 80,13 zł % - 25,20
Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.
Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 237,87 zł.

Dział 752

Obrona narodowa

Plan – 548,80 zł Wykonanie – 539,00 zł % - 98,21

w tym:

- dochody bieżące – 539,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 548,80 zł Wykonanie – 539,00 zł % - 98,21

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – środki z dotacji celowej

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 581 491,45 zł Wykonanie – 576 194,02 zł % - 99,09

Zobowiązania niewymagalne – 69 307,03 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 544 694,02 zł
- wydatki majątkowe – 31 500,00 zł

Wydatki bieżące

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 46 100,00 zł,

2) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobín, 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 w kwocie 294 734,19 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego

w kwocie 31 808,54 zł, środki z dotacji celowych w kwocie 54 499,00 zł oraz środki gminne w kwocie 208 426,65 zł

3) Plan – 174 804,12 zł Wykonanie – 174 417,46 zł % - 99,78

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 – 174 226,00 zł Wykonanie – 173 840,09 zł % - 99,78

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

Plan – 548,85 zł Wykonanie – 548,46 zł % - 99,93

- wydatki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru - środki z Funduszu Pomocy

Plan – 29,27 zł Wykonanie – 28,91 zł % - 98,77

4) Pozostała działalność

Plan – 29 450,38 zł Wykonanie – 29 442,37 zł % - 99,97

Wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 29 340,85 zł oraz środki gminne w kwocie 101,52 zł na realizację zadania „Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie” oraz „Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku”.

Wydatki majątkowe

• **Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego**

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

• **Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin**

Plan – 21 500,00 zł Wykonanie – 21 500,00 zł % - 100

Środki w kwocie 21 200,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem oraz w kwocie 300,00 zł środki gminne. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 1 290 350,00 zł Wykonanie – 1 253 381,91 zł % - 97,14

Zobowiązania niewymagalne – 3 565,75 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 253 381,91 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji oraz wydatki związane z emisją obligacji

Plan – 1 290 350,00 zł Wykonanie – 1 253 381,91 zł % - 97,14

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 125 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 23 267 120,64 zł Wykonanie – 22 786 859,78 zł % - 97,94
Zobowiązania niewymagalne – 2 704 422,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 18 483 492,67 zł
- wydatki majątkowe – 4 303 367,11 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 10 371 901,71 zł Wykonanie – 10 240 936,26 zł % - 98,74
Zobowiązania niewymagalne – 1 758 642,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 10 197 607,16 zł
- wydatki majątkowe – 43 329,10 zł

Wydatki bieżące

- Plan – 10 328 572,61 zł Wykonanie – 10 197 607,16 zł % - 98,73
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probstwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 153 223,17 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 307 881,37 zł
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 736 502,62 zł,
- W tym:
 - w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w tym w kwocie 12 000,00 zł środki z tytułu dotacji celowej oraz w kwocie 3 000,00 zł środki własne,
 - wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł ,
 - w kwocie 10 179 607,16 zł środki gminne.

Wydatki majątkowe

- ***Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku***
Plan – 29 582,50 zł Wykonanie – 29 582,50 zł % - 100
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
- ***Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku***
Plan – 13 746,60 zł Wykonanie – 13 746,60 zł % - 100
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 44 953,10 zł Wykonanie – 39 444,28 zł % - 87,75
Zobowiązania niewymagalne – 9 786,12 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 39 444,28 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 44 953,10 zł Wykonanie – 39 444,28 zł % - 87,75

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 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 940,90 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 257,38 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 2 246,00 zł,

3) Przedszkola

Plan – 7 284 890,11 zł Wykonanie – 7 182 900,82 zł % - 98,60

Zobowiązania niewymagalne – 462 217,07 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 922 862,81 zł
- wydatki majątkowe – 4 260 038,01 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 2 906 947,63 zł Wykonanie – 2 809 145,76 zł % - 96,64

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 207 631,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500 299,56 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 101 215,03 zł

W tym środki w kwocie 215 385,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 2 593 760,76 zł środki gminne.

▪ Plan - 117 383,80 zł Wykonanie – 113 717,05 zł % - 96,88

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

Wydatki majątkowe

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

Plan – 4 260 558,68 zł Wykonanie – 4 260 038,01 zł % - 99,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023

W tym: dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiŁad w kwocie 3 293 558,68 zł oraz środki gminne w kwocie 966 479,33 zł.

Dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 290 692,37 zł Wykonanie – 272 056,56 zł % - 93,59

Zobowiązania niewymagalne – 10 321,64 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 272 056,56 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 289 192,37 zł Wykonanie – 270 556,56 zł % - 93,56

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219 387,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 654,98 zł
- dodatek wiejski – 19 514,42 zł,

W tym środki w kwocie 32 680,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 237 876,56 zł środki gminne.

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Sokolniki – Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł % - 100

5) Świetlice szkolne

Plan - 176 596,17 zł Wykonanie – 176 440,77 zł % - 99,91

Zobowiązania niewymagalne – 38 970,15 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 176 440,77 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Plan - 176 596,17 zł Wykonanie – 176 440,77 zł % - 99,91

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148 515,87 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 441,27 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 16 483,63 zł

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 368 050,00 zł Wykonanie – 367 745,59 zł % - 99,92

Zobowiązania niewymagalne – 7 551,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 367 745,59 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 – 367 745,59 zł,

7) Technika

Plan – 1 745 882,11 zł Wykonanie – 1 717 199,36 zł % - 98,36

Zobowiązania niewymagalne – 310 131,83 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 717 199,36 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 434 505,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 181 921,29 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 100 772,66 zł,

8) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 90 852,33 zł Wykonanie – 87 788,39 zł % - 96,63

Zobowiązania niewymagalne – 17 394,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 87 788,39 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 948,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67 840,07 zł

9) Licea ogólnokształcące

Plan – 50 059,99 zł Wykonanie – 48 653,11 zł % - 97,19

Zobowiązania niewymagalne – 27 775,22 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 48 653,11 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 379,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 898,49 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 3 375,00 zł,

10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 54 761,42 zł Wykonanie – 45 636,30 zł % - 83,34

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 45 636,30 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów jednostek oświatowych.

11) Stołówki szkolne

Plan - 627 181,03 zł Wykonanie – 581 861,12 zł % - 92,77

Zobowiązania niewymagalne – 60 402,06 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 581 861,12 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

■ Plan – 627 181,03 zł Wykonanie – 581 861,12 zł % - 92,77

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405 782,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 175 180,57 zł
- zakup odzieży roboczej dla pracowników – 897,95 zł

12) 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 - 70 681,00 zł Wykonanie – 70 681,00 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 70 681,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

■ Plan - 70 681,00 zł Wykonanie – 70 681,00 zł % - 100

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 739,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 942,00 zł.

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

Plan - 799 814,00 zł Wykonanie – 799 814,00 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 799 814,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

■ Plan – 799 814,00,00 zł Wykonanie – 799 814,00 zł % - 100

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 798 425,01 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 388,99 zł.

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

Plan - 128 714,00 zł Wykonanie – 128 714,00 zł % - 100
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 128 714,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

■ Plan – 128 714,00 zł Wykonanie – 128 714,00 zł % - 100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 714,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 0,00 zł

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

Plan - 77 718,50 zł Wykonanie – 76 617,40 zł % - 98,58
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 76 617,40 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 74 498,72 zł Wykonanie – 73 784,05 zł % - 99,04
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.

2) Plan – 3 219,78 zł Wykonanie – 2 833,35 zł % - 88
Wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy

16) Pozostała działalność

Plan – 1 084 372,80 zł Wykonanie – 950 370,82 zł % - 87,64
Zobowiązania niewymagalne – 1 230,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 950 370,82 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 – 16 380,00 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 277,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 1 600,00 zł,
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ”, usługa prawna – 57 169,34 zł,

- realizacja projektu w ramach programu Erasmus+ – środki z tytułu dotacji z UE – 352 743,33 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 – 501 973,15 zł,
- w kwocie 6 228,00 zł z przeznaczeniem na program „Poznaj Polskę”, w tym w kwocie 4 982,40 zł – środki z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz w kwocie 1 245,60 zł - środki z tytułu wpłat rodziców.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 369 742,67 zł Wykonanie – 295 354,99 zł % - 79,88
 Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł
 w tym:
 - wydatki bieżące – 295 354,99 zł
 - wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 332 037,07 zł Wykonanie – 257 883,99 zł % - 77,67

W kwocie planu wydatków uwzględniono niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101 123,06 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 2023. Środki te przeznaczono m.in. na:

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

Niskie wykonanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii spowodowane jest tym, iż w 2023 roku zorganizowano mniejszą ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych niż planowano.

W 2023 roku mniejsza liczba osób uzależnionych od alkoholu kierowana była na leczenie odwykowe oraz na badania specjalistyczne przez biegłych klinicznych w celu wydania pisemnej opinii o stopniu uzależnienia niż planowano.

Niewykorzystane w 2023 roku środki z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zostały przeniesione do planu wydatków na 2024 rok na realizację w/w zadań na sesji Rady Miejskiej w Drobinie w miesiącu lutym 2024 roku.

2) Plan – 37 705,60 zł Wykonanie – 37 471,00 zł % - 99,38
 Świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 1 980 283,55 zł Wykonanie – 1 949 446,02 zł % - 98,44
 Zobowiązania niewymagalne – 61 623,98 zł
 W tym:
 - wydatki bieżące – 1 949 446,02 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

Plan – 60 170,56 zł Wykonanie – 60 170,56 zł % - 100

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 7 926,80 zł Wykonanie – 7 926,80 zł % - 100

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

Plan – 19 000,00 zł Wykonanie – 18 290,24 zł % - 96,26

w tym środki z dotacji celowej w kwocie 18 290,24 zł

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

Plan – 190 382,00 zł Wykonanie – 187 739,59 zł % - 98,61

w tym dotacja celowa w kwocie 36 700,00 zł oraz środki własne w kwocie 151 039,59 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 2 145,91 zł Wykonanie – 2 145,91 zł % - 100

W tym środki własne w kwocie 2 145,91 zł.

6) Zasiłki stałe oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe

Plan – 220 783,00 zł Wykonanie – 216 584,39 zł % - 98,10

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 215 146,39 zł oraz środki gminne w kwocie 1 438,00 zł.

7) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 777 816,06 zł Wykonanie – 760 938,11 zł % - 97,83

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 260 441,00 zł oraz środki własne w kwocie 500 497,11 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 666 801,50 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS – 94 136,61 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 226 136,80 zł Wykonanie – 221 038,00 zł % - 97,75

Wydatki zostały pokryte ze środków gminnych w kwocie 100 090,60 zł oraz ze środków z dotacji celowej w kwocie 120 947,40 zł.

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

Plan – 181 420,00 zł Wykonanie – 180 569,76 zł % - 99,53

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 135 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 45 569,76 zł.

10) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Plan - 220 000,00 zł Wykonanie – 219 912,00 zł % - 99,96

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 LVIII/424/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2022 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.

11) Prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probstowie

Plan - 60 000,00 zł Wykonanie – 60 000,00 zł % - 100

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

Na podstawie Uchwały Nr LVIII/425/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2022 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 Probstowie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+” w Łęgu Probstowie 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) 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 – 11 023,00 zł Wykonanie – 10 651,44 zł % - 96,63

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

Plan – 3 398,60 zł Wykonanie – 3 398,40 zł % - 99,99

14) Wydatki z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dotacji na dodatki osłonowe

Plan – 80,82 zł Wykonanie – 80,82 zł % - 100

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 180 979,58 zł Wykonanie – 172 309,77 zł % - 95,21

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 172 309,77 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 12 000,00 zł % - 80

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.

2) Plan – 24 480,00 zł Wykonanie – 22 440,00 zł % - 91,67
Wydatki związane z realizacją wypłat dodatków elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

3) Plan – 138 206,35 zł Wykonanie – 134 576,54 zł % - 97,37
Wydatki związane z realizacją zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego oraz na koszty obsługi zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

4) Plan - 3 293,23 zł Wykonanie – 3 293,23 zł % - 100
Wydatki z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania z UE na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 143 461,00 zł Wykonanie – 121 173,82 zł % - 84,46
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 121 173,82 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 116 000,00 zł Wykonanie – 98 041,96 zł % - 84,52
w tym wkład własny w kwocie 9 804,19 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 88 237,77 zł.
Środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne.

2) Plan – 2 005,00 zł Wykonanie – 1 767,86 zł % - 88,17
w tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 767,86 zł
Środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023

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

4) Plan – 5 456,00 zł Wykonanie – 1 364,00 zł % - 25,00
Środki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy.
Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy w miesiącu grudniu 2023 roku zostały zwrócone.
Plan wydatków nie został zweryfikowany.

Dział 855

Rodzina

Plan – 4 988 008,67 zł Wykonanie – 4 951 177,10 zł % - 99,26

Zobowiązania niewymagalne – 63 926,36 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 4 951 177,10 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 – 16 950,00 zł Wykonanie – 12 880,93 zł % - 75,99

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

Zobowiązania niewymagalne – 14 998,87 zł

Plan – 4 250 392,00 zł Wykonanie – 4 245 570,27 zł % - 99,89

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 127 568,59 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114 424,37 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 577,31 zł

3) 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 – 1 858,00 zł Wykonanie – 1 858,00 zł % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

4) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 60 630,32 zł Wykonanie – 59 260,93 zł % - 97,74

Środki gminne w kwocie 49 377,96 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 9 882,97 zł.

5) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 152 412,30 zł Wykonanie – 152 412,09 zł % - 100

6) 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 – 39 726,39 zł Wykonanie – 38 669,85 zł % - 97,34

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

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

Plan – 441 137,93 zł Wykonanie – 416 062,37 zł % - 94,32

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 335 617,99 zł,

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 80 444,38 zł,

8) Wydatki 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 – 24 901,73 zł Wykonanie – 24 462,66 zł % - 98,24

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 10 525 936,24 zł Wykonanie – 10 259 034,42 zł % - 97,46

Zobowiązania niewymagalne – 405 496,39 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 592 982,60 zł

- wydatki majątkowe – 6 666 051,82 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

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

Plan – 449 083,46 zł Wykonanie – 408 327,67 zł % - 90,92

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

Plan – 2 191 422,97 zł Wykonanie – 2 167 967,95 zł % - 98,93

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 – 113 379,67 zł,

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

Plan – 188 000,00 zł Wykonanie – 185 036,99 zł % - 98,42

5) wydatki związane z realizacją programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, w tym w kwocie 33 482,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” oraz w kwocie 11 167,00 zł środki własne

Plan – 44 649,00 zł Wykonanie – 44 649,00 zł % - 100

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

Plan - 445 980,46 zł Wykonanie – 401 066,29 zł % - 89,93

7) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego oraz do Stowarzyszenia Ziemi Płockiej – 22 977,48 zł

8) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami – 155,00 zł

9) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Kozłowo – utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo

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

▪ Sołectwo Biskupice – Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Biskupice

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

▪ Sołectwo Wrogocin – Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Wrogocin

Plan – 3 777,56 zł Wykonanie – 3 777,56 zł % - 100

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

Plan – 56 012,82 zł Wykonanie – 51 349,76 zł % - 91,68

W kwocie planu uwzględniono niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 088,67 zł.

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

Niewykorzystane w 2023 roku środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeniesione do planu wydatków na 2024 rok na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na sesji Rady Miejskiej w Drobinie w miesiącu lutym 2024 roku.

11) Plan – 51 950,00 zł Wykonanie – 35 964,26 zł % - 69,23
Realizacja projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan wydatków nie został zweryfikowany.

12) Plan – 67 732,22 zł Wykonanie – 67 689,00 zł % - 99,94
Realizacja zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w tym środki w kwocie 62 675,00 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki gminne w kwocie 5 014,00 zł

13) Plan – 38 077,98 zł Wykonanie – 34 999,97 zł % - 91,92
Realizacja zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2023 roku” – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

14) Plan – 30 065,00 zł Wykonanie – 18 987,00 zł % - 63,15
Wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką odpadami
Plan wydatków nie został zweryfikowany.

15) Plan – 21 380,00 zł Wykonanie – 21 380,00 zł % - 100
Realizacja zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”, w tym w kwocie 10 690,00 zł – środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023” oraz w kwocie 10 690,00 zł środki własne.

16) Plan – 11 275,00 zł Wykonanie – 11 275,00 zł % - 100
Opracowanie dokumentacji dotyczącej energetyki rozproszonej na terenie działania ZGRP, tj. analizy uwarunkowań formalno-prawnych, organizacyjnych i finansowych utworzenia podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule klastrów energii wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz umocowania w ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych do grup gmin zrzeszonych w ZGRP, oraz opracowanie strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania ZGRP wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w analizie uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku.

Wydatki majątkowe

• Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości

Plan – 3 613 450,00 zł Wykonanie – 3 601 649,96 zł % - 99,67
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym: dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 700 450,00 zł oraz środki gminne w kwocie 901 199,96 zł.

Dokonano zapłaty za zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2023

Plan – 2 331 674,37 zł Wykonanie – 2 329 684,92 zł % - 99,91

W tym: środki z UE w kwocie 1 157 008,47, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 872 676,45 zł.

Dokonano zapłaty wykonanie robót budowlanych oraz za nadzór inwestorski.

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

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie**

Plan – 248 097,00 zł Wykonanie – 186 055,74 zł % - 74,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 186 055,74 zł.

Dokonano zapłaty za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawca złożył ofertę na niższą kwotę niż planowano. Plan wydatków nie został zweryfikowany.

• **Budowa sieci wodociągowej w Drobinie**

Plan – 149 440,00 zł Wykonanie – 116 940,00 zł % - 78,25

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 116 940,00 zł.

Dokonano zapłaty za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawca złożył ofertę na niższą kwotę niż planowano. Plan wydatków nie został zweryfikowany.

• **Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 418,69 zł % - 90,31

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2023-2024

Dokonano zapłaty za wykonanie przyłącza gazowego.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2024 roku.

• **Budowa oświetlenia LED w Drobinie**

Plan – 41 500,00 zł Wykonanie – 41 500,00 zł % - 100

W tym środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 41 500,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 8 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 8 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 6 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 10 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu

„Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 16 600,00 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówko**

Plan – 16 600,22 zł Wykonanie – 16 600,13 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 2 673,81 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 13 925,97 zł, środki gminne w kwocie 0,35 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo**

Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 900,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 8 900,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo**

Plan – 43 783,55 zł Wykonanie – 42 849,97 zł % - 97,87

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16 249,97 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” w kwocie 10 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 16 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzk**

Plan – 33 200,00 zł Wykonanie – 33 200,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16 530,50 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 16 669,50 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 500,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 8 100,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 16 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 6 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 13 637,66 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 2 962,34 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 16 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 600,00 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo**

Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 900,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 15 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 9 900,00 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły**

Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 900,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 16 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 8 900,00 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko**

Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 900,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 17 596,81 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 7 303,19 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie**

Plan – 11 604,09 zł Wykonanie – 11 599,84 zł % - 99,96

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 11 599,84 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 24 030,50 zł Wykonanie – 23 899,97 zł % - 99,46

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 15 530,50 zł, środki gminne w kwocie 8 369,47 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzyk**

Plan – 26 530,50 zł Wykonanie – 24 252,60 zł % - 91,41

W tym środki gminne w kwocie 14 252,60 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 360 450,80 zł Wykonanie – 1 354 307,04 zł % - 99,55

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 354 307,04 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w 2023 roku w kwocie 111 388,22 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym na organizację dożynek gminnych.

2) Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 770 000,00 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 314 772,07 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich – 5 646,75 zł,

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Kozłowo – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo

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

6) Realizacja zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, w tym: w kwocie 91 154,09 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” oraz w kwocie 50 845,91 zł środki gminne.

Plan – 142 000,00 zł Wykonanie – 142 000,00 zł % - 100

7) Wykonanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2026.

Plan – 4 500,00 zł Wykonanie – 4 500,00 zł % - 100

8) Realizacja zadań ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

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

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 565 274,00 zł Wykonanie – 556 853,17 zł % - 98,51

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 556 853,17 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 – 160 000,00 zł Wykonanie – 158 763,17 zł % - 99,23

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

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

▪ Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO,

▪ Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN,

▪ Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ.

2) Remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Drobinie, w tym: w kwocie 255 274,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej ze budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” oraz w kwocie 142 816,00 zł środki gminne.

Plan – 405 274,00 zł Wykonanie – 398 090,00 zł % - 98,23

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 marca 2024 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		51 069 769,00	50 107 098,86	98,11
2	Wydatki		55 259 627,20	53 894 553,38	97,53
3	Wynik budżetu		-4 189 858,20	-3 787 454,52	-
Przychody ogółem:			4 956 858,20	8 093 574,86	163,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 505 782,14	3 635 782,14	-
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	705 698,80	705 698,80	100,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 907	0,00	0,00	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 245 377,26	2 252 093,92	180,84
Rozchody ogółem:			767 000,00	767 000,00	100,00
1	Splaty kredytów	§ 992	520 000,00	520 000,00	100,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	97 000,00	97 000,00	100,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	-
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00	150 000,00	100,00
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 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie z tego:		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 924 971,25	1 923 450,89	99,92	1 924 971,25	1 923 450,89	99,92	1 923 450,89	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 924 971,25	1 923 450,89	99,92	1 924 971,25	1 923 450,89	99,92	1 923 450,89	0,00	
600		Transport i łączność	16 627,25	16 627,25	100,00	16 627,25	16 627,25	100,00	16 627,25	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 627,25	16 627,25	100,00	16 627,25	16 627,25	100,00	16 627,25	0,00	
750		Administracja publiczna	98 446,48	95 994,47	97,51	98 446,48	95 994,47	97,51	95 994,47	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	98 446,48	95 994,47	97,51	98 446,48	95 994,47	97,51	95 994,47	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	58 662,00	57 741,25	98,43	58 662,00	57 741,25	98,43	57 741,25	0,00	
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 686,00	1 686,00	100,00	1 686,00	1 686,00	100,00	1 686,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 658,00	55 975,12	98,79	56 658,00	55 975,12	98,79	55 975,12	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	80,13	25,20	318,00	80,13	25,20	80,13	0,00	
752		Obrona narodowa	548,80	539,00	98,21	548,80	539,00	98,21	539,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	548,80	539,00	98,21	548,80	539,00	98,21	539,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	74 498,72	73 784,05	99,04	74 498,72	73 784,05	99,04	73 784,05	0,00	

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 498,72	73 784,05	99,04	74 498,72	73 784,05	99,04	73 784,05	0,00
855		Rodzina	4 291 394,00	4 285 515,73	99,86	4 291 394,00	4 285 515,73	99,86	4 285 515,73	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 392,00	4 245 570,27	99,89	4 250 392,00	4 245 570,27	99,89	4 245 570,27	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 858,00	1 858,00	100,00	1 858,00	1 858,00	100,00	1 858,00	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	39 144,00	38 087,46	97,30	39 144,00	38 087,46	97,30	38 087,46	0,00
		Ogółem	6 465 148,50	6 453 652,64	99,82	6 465 148,50	6 453 652,64	99,82	6 453 652,64	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	1 084 772,07	99,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	770 000,00	770 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	770 000,00	770 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	314 772,07	98,37
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	314 772,07	98,37
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	320 000,00	314 772,07	98,37
Razem			1 090 000,00	1 084 772,07	99,52

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 46/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 marca 2024 roku

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 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	6 316,49	6 282,07	99,46
2	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	10 000,00	10 000,00	100,00
3	801	80195	Miasto Płock	5 000,00	4 277,00	85,54
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	16 380,00	16 380,00	100,00
RAZEM				37 696,49	36 939,07	97,99
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	40 000,00	40 000,00	100,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	220 000,00	219 912,00	99,96
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probstwie	60 000,00	60 000,00	100,00
4	852	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	12 000,00	80,00
5	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	160 000,00	158 763,17	99,23
RAZEM				495 000,00	490 675,17	99,13
Ogółem				532 696,49	527 614,24	99,05

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 marca 2024 roku

Wykonanie wydatków w 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział/Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Wydatki			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie	%		
600		Transport i łączność	541 277,73 zł	541 257,73 zł	100,00	512 491,08 zł	28 766,65 zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>506 511,08 zł</i>	<i>506 491,08 zł</i>	<i>100,00</i>	<i>506 491,08 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	3 943,76 zł	3 943,76 zł	100,00	3 943,76 zł	0,00 zł
	BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	10 000,00 zł	0,00 zł
	BOROWO	Koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	467,83 zł	467,83 zł	100,00	467,83 zł	0,00 zł
	BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	12 905,15 zł	12 905,15 zł	100,00	12 905,15 zł	0,00 zł
	BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo	11 301,63 zł	11 301,63 zł	100,00	11 301,63 zł	0,00 zł
	CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	10 000,00 zł	0,00 zł
	CHUDZYNEK	Wznowienie granicy drogi stanowiącej działkę nr 83 obręb Chudzynek, na wysokości działki nr 82 obręb Chudzynek - odcinek 13 m w sołectwie Chudzynek	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	1 500,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWKO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	13 192,00 zł	0,00 zł
		Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	800,00 zł	800,00 zł	100,00		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	11 392,00 zł	11 392,00 zł	100,00		

	CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00	16 000,00 zł	0,00 zł
	DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	15 451,04 zł	15 451,04 zł	100,00	17 951,04 zł	0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00		
		Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00		
	DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	15 176,28 zł	15 176,28 zł	100,00	15 176,28 zł	0,00 zł
	DZIEWANOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dziewanowo	9 877,45 zł	9 877,45 zł	100,00	13 877,45 zł	0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		
		Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		
	KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	20 902,91 zł	20 902,91 zł	100,00	20 902,91 zł	0,00 zł
	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	15 471,46 zł	15 471,46 zł	100,00	15 471,46 zł	0,00 zł
	KOZŁÓWKO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówko	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	10 000,00 zł	0,00 zł
	KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	25 219,93 zł	25 219,93 zł	100,00	25 219,93 zł	0,00 zł
	KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	16 892,00 zł	16 892,00 zł	100,00	16 892,00 zł	0,00 zł
	KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	13 464,19 zł	13 464,19 zł	100,00	13 464,19 zł	0,00 zł
	KUCHARY	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kuchary drobnym tłuczniem	19 836,60 zł	19 836,60 zł	100,00	19 836,60 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym Nr 27 w sołectwie Łęg Kościelny I	12 287,08 zł	12 287,08 zł	100,00	12 287,08 zł	0,00 zł

		ŁĘG PROBSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probstwo	6 566,00 zł	6 566,00 zł	100,00	6 566,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00	20 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00	22 146,34 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	20 346,34 zł	20 346,34 zł	100,00		
		NAGÓRKI OLSZYN	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyn	800,00 zł	800,00 zł	100,00	13 800,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyn	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyn	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00		
		NIEMCZEW	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	17 770,29 zł	17 770,29 zł	100,00	17 770,29 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	3 124,51 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	2 124,51 zł	2 124,51 zł	100,00		
		PSARY	Utwardzenie drogi gminnej relacji Psary-Brzechowo tłuczniem	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00	23 000,00 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	4 000,00 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemienie	9 124,51 zł	9 124,51 zł	100,00	16 124,51 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym 46 w sołectwie Siemienie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00		
			Wyrównanie pobocza przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 46 w sołectwie Siemienie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00		

	SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Sokolniki	16 273,93 zł	16 273,93 zł	100,00	16 273,93 zł	0,00 zł
	STANISŁAWOWO	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo	7 381,09 zł	7 381,09 zł	100,00	7 381,09 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn Bęchy	13 991,89 zł	13 991,89 zł	100,00	13 991,89 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYN	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Świerczyn	10 200,34 zł	10 200,34 zł	100,00	14 700,34 zł	0,00 zł
		Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w Świerczynie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00		
		Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00		
	ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn I	7 419,70 zł	7 419,70 zł	100,00	7 419,70 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK II	Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn II	300,00 zł	300,00 zł	100,00	16 218,95 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn II	8 538,95 zł	8 538,95 zł	100,00		
		Wzniesienie istniejących granic drogi gminnej stanowiącej działkę nr 174 obręb 0043 Świerczyn w sołectwie Świerczyn II	7 400,00 zł	7 380,00 zł	99,73		
	TUPADŁY	Obcięcie poboczy i wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	475,10 zł	475,10 zł	100,00	475,10 zł	0,00 zł
	WARSZEWKA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Warszewka	13 346,11 zł	13 346,11 zł	100,00	13 346,11 zł	0,00 zł
	WILKĘSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Wilkęsy	14 763,01 zł	14 763,01 zł	100,00	14 763,01 zł	0,00 zł

	WROGOCIN	Wytyczenie (równanie równarką) i tłuczniowanie drogi gminnej (nr 49 działka)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	15 000,00 zł	0,00 zł
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	6 000,00 zł	0,00 zł
	NOWA WIEŚ	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Nowa Wieś	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	6 000,00 zł	0,00 zł
60095		<i>Pozostała działalność</i>	28 766,65 zł	28 766,65 zł	100,00	0,00 zł	28 766,65 zł
	BRZECHOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	BUDKOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	CHUDZYNO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	CIESZEWKO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	CIEŚLE	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	766,65 zł	766,65 zł	100,00	0,00 zł	766,65 zł
	DOBROSIELICE I	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	DOBROSIELICE II	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	KARSY	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	KŁAKI	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	KOZŁÓWKO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	KOWALEWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł

		KOSTERY	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		KRAJKOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŁĘG PROBSTWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		MAŁACHOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		MOGIELNICA	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		NAGÓRKI OLSZYN	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		NOWA WIEŚ	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		PSARY	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		SIEMIENIE	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		SOKOLNIKI	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		TUPAŁY	Zakup kosiarki do koszenia poboczny przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł

		WARSZEWKA	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		WILKĘSY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
		WROGOCIN	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
750			Administracja publiczna	44 681,54 zł	40 549,35 zł	90,75	40 549,35 zł	0,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 681,54 zł</i>	<i>40 549,35 zł</i>	<i>90,75</i>	<i>40 549,35 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
			Utworzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00		
			Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	8 966,65 zł	8 478,93 zł	94,56		
		CHUDZYNEK	Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	800,00 zł	798,52 zł	99,82	14 277,45 zł	0,00 zł
			Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	500,00 zł	0,00 zł	0,00		
			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00		
			Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	700,00 zł	529,04 zł	75,58	529,04 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Zakup toalety przenośnej TOI TOI, która zostanie postawiona przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł

			Utwardzenie terenu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	14 742,86 zł	0,00 zł
	KRAJKOWO		Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	12 714,89 zł	12 714,89 zł	100,00		
			Zakup materiałów do wykonania podłogi w kontenerze, który służy mieszkańcom do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	3 000,00 zł	2 027,97 zł	67,60		
	NOWA WIEŚ		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w celu organizowania zebrań wiejskich	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00	8 000,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 158,33 zł	61 149,39 zł	99,99	61 149,39 zł	0,00 zł
		75412	<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	31 809,47 zł	31 808,54 zł	100,00	31 808,54 zł	0,00 zł
	CHUDZYNO		Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzymie	12 496,93 zł	12 496,00 zł	99,99	12 496,00 zł	0,00 zł
	KOZŁOWO		Zakup materiałów do wykonania regałów do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE		Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	SETROPIE		Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VII etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	17 312,54 zł	17 312,54 zł	100,00	17 312,54 zł	0,00 zł

75495		Pozostała działalność	29 348,86 zł	29 340,85 zł	99,97	29 340,85 zł	0,00 zł
	BRELKI	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 500,00 zł	1 492,00 zł	99,47	1 492,00 zł	0,00 zł
	DZIEWANOWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	KOZŁÓWKO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	200,00 zł	200,00 zł	100,00	200,00 zł	0,00 zł
	KOWALEWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	2 596,81 zł	2 596,81 zł	100,00	2 596,81 zł	0,00 zł
	ŁĘG PROBSTWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł
	MOGIELNICA	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 611,36 zł	1 611,36 zł	100,00	1 611,36 zł	0,00 zł
	PSARY	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 504,20 zł	1 504,20 zł	100,00	1 504,20 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	ROGOTWÓRSK	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku	14 936,49 zł	14 936,48 zł	100,00	14 936,48 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00	4 500,00 zł	0,00 zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkół Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkół Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł

		MALISZEWKO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszowie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	1 500,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotowsku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	1 500,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 034,48 zł	197 096,65 zł	99,53	7 777,56 zł	189 319,09 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 122,33 zł	162 188,75 zł	99,43	0,00 zł	162 188,75 zł
		BOROWO	Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00	0,00 zł	15 000,00 zł
		BRZECHOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00	0,00 zł	8 000,00 zł
		BUDKOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	0,00 zł	6 000,00 zł
		KOZŁÓWKO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówek	2 673,81 zł	2 673,81 zł	100,00	0,00 zł	2 673,81 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY	Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00	0,00 zł	16 000,00 zł
		ŁĘG PROBSTWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00	0,00 zł	16 000,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	17 596,81 zł	17 596,81 zł	100,00	0,00 zł	17 596,81 zł
		MAŁACHOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 183,55 zł	16 249,97 zł	94,57	0,00 zł	16 249,97 zł
		MOKRZK	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzek	16 530,50 zł	16 530,50 zł	100,00	0,00 zł	16 530,50 zł
		SIEMKI	Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66 zł	13 637,66 zł	100,00	0,00 zł	13 637,66 zł
		STANISŁAWOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,00	0,00 zł	8 500,00 zł

		ŚWIERCZYNEK I	Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	0,00 zł	10 000,00 zł
		TUPADŁY	Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00	0,00 zł	16 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	33 912,15 zł	33 907,90 zł	99,99	6 777,56 zł	27 130,34 zł
		BISKUPICE	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Biskupice	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09 zł	11 599,84 zł	99,96	0,00 zł	11 599,84 zł
		CIESZEWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 530,50 zł	15 530,50 zł	100,00	0,00 zł	15 530,50 zł
		WROGOCIN	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Wrogocin	3 777,56 zł	3 777,56 zł	100,00	3 777,56 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		KOZŁOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		RAZEM		850 652,08 zł	845 553,12 zł	99,40 zł	627 467,38 zł	218 085,74 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 46/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 marca 2024 roku - Wydatki na zadania inwestycyjne za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	50 000,00	49 815,00	99,63
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	49 815,00	99,63
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 815,00	99,63
		Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	50 000,00	49 815,00	99,63
		Dochody własne jst	50 000,00	49 815,00	99,63
750		Administracja publiczna	129 054,06	129 054,06	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 054,06	129 054,06	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 137,00	76 137,00	100,00
		Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie	76 137,00	76 137,00	100,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	76 137,00	76 137,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 917,06	52 917,06	100,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie	52 917,06	52 917,06	100,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	52 917,06	52 917,06	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	21 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	21 500,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	100,00
		Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin	21 500,00	21 500,00	100,00
		Dochody własne jst	21 500,00	21 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	43 329,10	43 329,10	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 329,10	43 329,10	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 329,10	43 329,10	100,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	29 582,50	29 582,50	100,00
		Dochody własne jst	29 582,50	29 582,50	100,00
		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	13 746,60	13 746,60	100,00
		Dochody własne jst	13 746,60	13 746,60	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 648,86	426 302,51	99,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 483,77	366 550,10	99,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 483,77	366 550,10	99,75
		Budowa oświetlenia LED w Drobinie	41 500,00	41 500,00	100,00
		Dochody własne jst	41 500,00	41 500,00	100,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	16 600,00	16 600,00	100,00
		Dochody własne jst	16 600,00	16 600,00	100,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo	16 600,00	16 600,00	100,00
		Dochody własne jst	16 600,00	16 600,00	100,00

		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo	16 600,00	16 600,00	100,00
		Dochody własne jst	16 600,00	16 600,00	100,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówko	16 600,22	16 600,13	100,00
		Dochody własne jst	16 600,22	16 600,13	100,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo	24 900,00	24 900,00	100,00
		Dochody własne jst	24 900,00	24 900,00	100,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	43 783,55	42 849,97	97,87
		Dochody własne jst	43 783,55	42 849,97	97,87
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzek	33 200,00	33 200,00	100,00
		Dochody własne jst	33 200,00	33 200,00	100,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	16 600,00	16 600,00	100,00
		Dochody własne jst	16 600,00	16 600,00	100,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin	16 600,00	16 600,00	100,00
		Dochody własne jst	16 600,00	16 600,00	100,00
		Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	16 600,00	16 600,00	100,00
		Dochody własne jst	16 600,00	16 600,00	100,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	16 600,00	16 600,00	100,00
		Dochody własne jst	16 600,00	16 600,00	100,00
		Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 600,00	16 600,00	100,00
		Dochody własne jst	16 600,00	16 600,00	100,00
		Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	24 900,00	24 900,00	100,00
		Dochody własne jst	24 900,00	24 900,00	100,00
		Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	24 900,00	24 900,00	100,00
		Dochody własne jst	24 900,00	24 900,00	100,00
		Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	24 900,00	24 900,00	100,00
		Dochody własne jst	24 900,00	24 900,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	62 165,09	59 752,41	96,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 165,09	59 752,41	96,12
		Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09	11 599,84	99,96
		Dochody własne jst	11 604,09	11 599,84	99,96
		Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	24 030,50	23 899,97	99,46
		Dochody własne jst	24 030,50	23 899,97	99,46
		Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzek	26 530,50	24 252,60	91,41
		Dochody własne jst	26 530,50	24 252,60	91,41
		Razem	673 532,02	670 000,67	99,48

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2023 roku

• Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 49 815,00 zł % - 99,63
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 76 137,00 zł Wykonanie – 76 137,00 zł % - 100

Powyższe zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków 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 – środki z tytułu dofinansowania z UE.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 52 917,06 zł Wykonanie – 52 917,06 zł % - 100

Powyższe zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków 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 – środki z tytułu dofinansowania z UE.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin

Plan – 21 500,00 zł Wykonanie – 21 500,00 zł % - 100

Środki w kwocie 21 200,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem oraz w kwocie 300,00 zł środki gminne.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Plan – 29 582,50 zł Wykonanie – 29 582,50 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Plan – 13 746,60 zł Wykonanie – 13 746,60 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Budowa oświetlenia LED w Drobinie

Plan – 41 500,00 zł Wykonanie – 41 500,00 zł % - 100

W tym środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 41 500,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 8 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu

Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 10 600,00 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 16 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówek**

Plan – 16 600,22 zł Wykonanie – 16 600,13 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 2 673,81 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 13 925,97 zł, środki gminne w kwocie 0,35 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo**

Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 900,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 8 900,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo**

Plan – 43 783,55 zł Wykonanie – 42 849,97 zł % - 97,87

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16 249,97 zł, środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” w kwocie 10 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 16 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzk**

Plan – 33 200,00 zł Wykonanie – 33 200,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16 530,50 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 16 669,50 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 500,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 8 100,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 16 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 6 600,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 13 637,66 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 2 962,34 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II**

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 16 600,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 600,00 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo**

Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 900,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 9 900,00 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły**

Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 900,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 16 000,00 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 8 900,00 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko**

Plan – 24 900,00 zł Wykonanie – 24 900,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 17 596,81 zł, środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” w kwocie 7 303,19 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie**

Plan – 11 604,09 zł Wykonanie – 11 599,84 zł % - 99,96

W tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 11 599,84 zł.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 24 030,50 zł Wykonanie – 23 899,97 zł % - 99,46

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 15 530,50 zł, środki gminne w kwocie 8 369,47 zł
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzyk**

Plan – 26 530,50 zł Wykonanie – 24 252,60 zł % - 91,41

W tym środki gminne w kwocie 14 252,60 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” w kwocie 10 000,00 zł.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dotacje						Wydatki ogółem				z tego				Wydatki majątkowe		
		3		4		5		6		7		8		Wydatki bieżące	w tym			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	9	10	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
1	2														11	12	13	
754		54 499,00	54 499,00	100,00	54 499,00	54 499,00	100,00	54 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75412	54 499,00	54 499,00	100,00	54 499,00	54 499,00	100,00	54 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
900		258 533,00	258 533,00	100,00	258 533,00	258 533,00	100,00	44 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	214 361,00	
	90005	33 482,00	33 482,00	100,00	33 482,00	33 482,00	100,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	90015	204 361,00	204 361,00	100,00	204 361,00	204 361,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	204 361,00	
	90095	20 690,00	20 690,00	100,00	20 690,00	20 690,00	100,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	
921		91 154,09	91 154,09	100,00	91 154,09	91 154,09	100,00	91 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	92116	91 154,09	91 154,09	100,00	91 154,09	91 154,09	100,00	91 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
926		255 274,00	255 274,00	100,00	255 274,00	255 274,00	100,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	92605	255 274,00	255 274,00	100,00	255 274,00	255 274,00	100,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem		659 460,09	659 460,09	100,00	659 460,09	659 460,09	100,00	445 099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	214 361,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr LVIII/415/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku i przewidywała:

- dochody ogółem w kwocie 47 699 192,32 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 39 018 175,15 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8 681 017,17 zł,

- wydatki ogółem w kwocie 52 905 810,93 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37 536 822,71 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 368 988,22 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 zaktualizowana została następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr LIX/429/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- Uchwała Nr LX/431/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 stycznia 2023 r.,
- Uchwała Nr LXI/433/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- Uchwała Nr LXII/444/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2023 r.,
- Uchwała Nr LXIII/455/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2023 r.,
- Uchwała Nr LXIV/460/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Uchwała Nr LXV/468/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- Uchwała Nr LXVII/476/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- Uchwała Nr LXVIII/484/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2023 r.,
- Uchwała Nr LXIX/492/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 2023 r.,
- Uchwała Nr LXXI/500/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2023 r.
- Uchwała Nr LXXII/508/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów w 2023 roku zwiększono o kwotę 3 370 576,68 zł.

Plan wydatków w 2023 roku zwiększono o kwotę 2 353 816,27 zł.

Plan przychodów w 2023 roku zmniejszono o kwotę 1 016 760,41 zł.

Plan rozchodów w 2023 roku nie uległ zmianie.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie na 2023 rok w planowane:

- dochody wynoszą	51 069 769,00 zł
- wydatki wynoszą	55 259 627,20 zł
- deficyt wynosi	4 189 858,20 zł
- przychody wynoszą	4 956 858,20 zł
- rozchody wynoszą	767 000,00 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	51 069 769,00	50 107 098,86	98,11
Dochody bieżące	43 528 963,36	42 825 058,56	98,38
Dochody majątkowe	7 540 805,64	7 282 040,30	96,57
w tym ze sprzedaży majątku	111 850,00	111 850,00	100
Wydatki ogółem	55 259 627,20	53 894 553,38	97,53
Wydatki bieżące	43 959 520,71	42 707 445,39	97,15
Wydatki majątkowe	11 300 106,49	11 187 107,99	99,00

Nadwyżka/deficyt	(-) 4 189 858,20	(-) 3 787 454,52	
Przychody	4 956 858,20	8 093 574,86	
Rozchody	767 000,00	767 000,00	100

Kwota długu na dzień 31.12.2023r. wynosi **15 113 000,00 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 6 719 000,00 zł,
- obligacje długoterminowe wyemitowane przez PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 8 200 000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 194 000,00 zł.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
	Razem wydatki na przedsięwzięcia				19 312 165,76	13 809 457,83	17 690 872,54	10 740 872,54	10 631 254,38	98,98
	- wydatki bieżące, w tym:				226 850,76	34 875,00	125 336,00	125 336,00	125 184,99	99,88
I	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				226 850,76	34 875,00	125 336,00	125 336,00	125 184,99	99,88
1	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030	2022	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	30 750,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	100,00
2	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	27 680,84	0,00	9 281,00	9 281,00	9 281,00	100,00
3	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	27 184,00	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,00
4	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	27 183,98	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,00
5	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzk	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	27 183,98	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,00
6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	27 183,98	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,00
7	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	27 183,98	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	100,00
8	Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl	2022	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	32 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 348,99	99,23

	- wydatki majątkowe, w tym:				19 085 315,00	13 774 582,83	17 565 536,54	10 615 536,54	10 506 069,39	98,97
I	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				3 097 524,07	193 816,49	2 337 990,86	2 337 990,86	2 335 966,99	99,91
1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobini	2020	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 077 537,11	187 500,00	2 331 674,37	2 331 674,37	2 329 684,92	99,91
2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	2015	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	19 986,96	6 316,49	6 316,49	6 316,49	6 282,07	99,46
II	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				15 987 790,93	13 580 766,34	15 227 545,68	8 277 545,68	8 170 102,40	98,70
1	Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym	2018	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 948 608,93	2 613 779,34	4 260 558,68	4 260 558,68	4 260 038,01	99,99
2	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2022	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 613 450,00	3 613 450,00	3 613 450,00	3 613 450,00	3 601 649,96	99,67
3	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobini	2022	2024	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 189 975,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	-
4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie	2022	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	268 097,00	248 097,00	248 097,00	248 097,00	186 055,74	74,99
5	Budowa sieci wodociągowej w Drobinie	2022	2023	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	161 660,00	149 440,00	149 440,00	149 440,00	116 940,00	78,25
6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobini	2023	2024	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	-
7	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobini	2023	2024	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	6 000,00	5 418,69	90,31

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobini
Krzysztof Maciej Wielec

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano kwotę 125 336,00 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe*.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 125 184,99 zł, tj. 99,88 % planu

Programy, projekty lub zadania pozostałe

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Dokonano zapłaty za II etap realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- ***Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu***

Plan – 9 281,00 zł Wykonanie – 9 281,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

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

- ***Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary***

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe w kwocie 8 118,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych oraz zgłoszenie uwag przez mieszkańców co wpłynęło na ponowne uzgodnienia i zmiany.

- ***Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo***

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe w kwocie 8 118,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych oraz zgłoszenie uwag przez mieszkańców co wpłynęło na ponowne uzgodnienia i zmiany.

- ***Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzyk***

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki finansowe w kwocie 8 118,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku Burmistrza o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych oraz zgłoszenie uwag przez mieszkańców co wpłynęło na ponowne uzgodnienia i zmiany.

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

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

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

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

Plan – 16 236,00 zł Wykonanie – 16 236,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2023

Dokonano zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

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

• **Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl**

Plan – 19 500,00 zł Wykonanie – 19 348,99 zł % - 99,23

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

Dokonano zapłaty za II etap realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 2 337 990,86 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 2023 roku wydatkowano kwotę 2 335 966,99 zł, tj. 99,91 % planu

- kwotę 8 277 545,68 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2023 roku wydatkowano kwotę 8 170 102,40 zł, tj. 98,70 % 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 – 2 331 674,37 zł Wykonanie – 2 329 684,92 zł % - 99,91

W tym: środki z UE w kwocie 1 157 008,47, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 872 676,45 zł.

Dokonano zapłaty wykonanie robót budowlanych oraz za nadzór inwestorski.

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

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 6 316,49 zł Wykonanie – 6 282,07 zł % - 99,46

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2023

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

- **Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym**
Plan – 4 260 558,68 zł Wykonanie – 4 260 038,01 zł % - 99,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2023

W tym: dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiŁad w kwocie 3 293 558,68 zł oraz środki gminne w kwocie 966 479,33 zł.

Dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- **Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości**

Plan – 3 613 450,00 zł Wykonanie – 3 601 649,96 zł % - 99,67

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym: dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 700 450,00 zł oraz środki gminne w kwocie 901 199,96 zł.

Dokonano zapłaty za zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie**

Plan – 248 097,00 zł Wykonanie – 186 055,74 zł % - 74,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 186 055,74 zł.

Dokonano zapłaty za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawca złożył ofertę na niższą kwotę niż planowano. Plan wydatków nie został zweryfikowany.

- **Budowa sieci wodociągowej w Drobinie**

Plan – 149 440,00 zł Wykonanie – 116 940,00 zł % - 78,25

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023

W tym środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 116 940,00 zł.

Dokonano zapłaty za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wykonawca złożył ofertę na niższą kwotę niż planowano. Plan wydatków nie został zweryfikowany.

- **Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 418,69 zł % - 90,31

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2023-2024

Dokonano zapłaty za wykonanie przyłącza gazowego.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2024 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

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 marca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2023r.	Plan wydatków na 31.12.2023r.	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Wydatki w 2023 roku			
						plan/wykonanie	w tym		
							środki z budżetu UE	środki gminne oraz środki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	6 316,49	6 316,49	plan	0,00	6 316,49	
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 314 174,37	2 331 674,37	17 500,00	wykonanie	0,00	6 282,07	
3	Projekt „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie - edycja 2” w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie	203 034,00	203 034,00	0,00	plan	1 157 008,49	1 174 665,88	
4	Projekt „WWW-WORLD.WEB.WORKERS- międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie” w ramach programu Erasmus+	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie	0,00	273 746,80	273 746,80	wykonanie	156 949,04	1 172 676,45	
5	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	228 918,00	227 880,07	-1 037,93	plan	273 746,80	0,00	
						wykonanie	195 794,29	0,00	
						plan	227 880,07	0,00	
						wykonanie	227 880,07	0,00	
	Razem		2 746 126,37	3 042 651,73	296 525,36	plan	1 861 669,36	1 180 982,37	
						wykonanie	1 737 631,87	1 178 958,52	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 20 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Inne 2023 r.	Nabycie 2023 r.	Zbycie 2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h+1g+3d)	177,8272	11,2293	0,0000	0,4100	188,6465	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2dd+2e+2f+2g+2h)	9607072,75	160 350,00	0,0000	3 000,00	9764422,75	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	6,4824	0,0000	0,0000	0,0000	6,4824	
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,2727	0,0000	0,0000	0,00	9,2727	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	811 553,02	0,00	0,00	0,00	811 553,02	
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,7248	0,00	0,0000	0,0000	35,7248	
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi) (w zł)	578 041,00	0,00	0,00	0,0000	578 041,00	
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	1,7950	0,00	0,00	0,00	1,7950	
2c	Wartość terenów budowlanych	573 284,13	0,00	0,00	0,00	573 284,13	
1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,9374	0,00	0,00	0,0000	5,9374	
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	199 700,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	
2dd	Wartość gruntów pod budynkami na cele opiekuńczo-wychowawcze	391 573,00	0,00	0,00	0,00	391 573,00	

3d	Powierzchnia gruntów pod obiekty sportowe	0,5673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5673
4d	Wartość gruntów pod obiekty sportowe	99 739,78	0,00	0,00	0,00	99 739,78	
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	82,1236	2,8374	0,00	0,00	84,9610	Grunty pod drogami gminnymi nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji i zasiedzenia
2e	Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł	5 618 989,86	0,00	0,00	0,00	5 618 989,86	
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	21,5953	0,3000	0,00	0,4100	21,4853	Grunty rolne nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji i zasiedzenia/ Grunty rolne zbyte odpłatnie w drodze przetargu
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	714 702,46	4 350,00	0,00	3 000,00	716 052,46	Grunty rolne zbyte odpłatnie w drodze przetargu
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	11,3923	8,0919	0,00	0,00	19,4842	Grunty pod drogami wewnętrznymi nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji i zasiedzenia
2g	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	174 279,27	156 000,00	0,00	0,00	330 279,27	Grunty pod drogami wewnętrznymi nabyte nieodpłatnie w drodze komunalizacji i zasiedzenia
1h	Powierzchnia gruntów pod usługi w ha	0,6638	0,00	0,00	0,00	0,6638	
2h	Wartość gruntów pod usługi	167 842,06	0,00	0,00	0,00	167 842,06	

4.	Wartość budynków	19 422 014,13	0,00	0,00	0,00	19 422 014,13	
4a	Urząd Gminy	1143821,13	0,00	0,00	0,00	1143821,13	
4b	Szkoły	14119975,92	0,00	0,00	0,00	14119975,92	
4c	Przedszkola	1025251,21	0,00	0,00	0,00	1025251,21	
4d	Budynki komunalne	2505478,87	0,00	0,00	0,00	2505478,87	
5	Wartość budowli	39251487,56	0,00	0,00	0,00	39251487,56	
6	Udziały w spółce REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie	1 662 110,00	0,00	0,00	0,00	1 662 110,00	
7	Udziały w spółce SIM Sp. z o.o. w Drobinie	862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	

Dochody uzyskane z mienia gminnego w 2023 roku:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 110 300,00 zł
2. z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 550,00 zł
3. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 2 299,24 zł
4. z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 101 842,65 zł
5. z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 93 329,01 zł
6. z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 22 871,29 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2023 rok

Lp	Numer działki	Miejscowość	Jednostka miary	Powierzchnia ha	Tytuł prawny	Księga wieczysta	Wartość		Własność	Użytk. Wiecz. / Trwały zarząd	Użytki	Uwagi
							grunt	budynek				
1	759/1	Drobin	ha	0,4491	GG.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994 r.	15675	10 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
2	877	Drobin	ha	0,0338	GG.VII.7211-10/3/94	15675	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
3	944	6	ha	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94	PL1E/00029913/6	800,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 486/972	B	
4	1015/7	5	ha	0,0214	GG.VII.7211-10/3/94	15675	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
5	1015/14	Drobin	ha	0,0077	GG.VII.7211-10/3/94	15675	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
6	718	Drobin	ha	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91 AN 1054/2016	PL1E/0006891/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 529/1770 24/177 39/177 49/177	B	
7	493 517/1 517/2	Drobin	ha	0,3448	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Przedszkole	Bz N	
			ha	0,3662	GG.VII.7211-10/39/92 2009-02483-52						Bi	
			ha	0,0048	GG.VII.7211-10/39/93						B	
8	50 52	Kowalewo	ha	0,1800	2820-00075-07 GG.VII.7211-10/39/91	1295	1 000,00	3 000,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII	
					GG.VII.7211-10/39/91						Ps Lzr N B	
9	68/1 69/1	Biskupice	ha	1,1100	GG.VII.7211-10/18/92 2820-00075-07	B.6	14 000,00	8 000,00	Miasto i Gmina Drobin		RII RIIa	
			ha	0,8100	GG.VII.7211-10/18/92						RII BrII	
10	92	Mogielnica	ha	0,2200		M.34	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIa	
11	135	Mogielnica	ha	0,2400	GG.VII.7211-10/27/92	11391	529,50	4 236,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIa	
12	5	Niemczewo	ha	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: Spółdzielnia	Br-RIVb	dysponent RSP w Drobinie

13	662/2	Drobin	ha	0,0088	GP.VIII.7211-10/16/91	4044	157,14	4 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Br	
14	515 518/1 518/2	Drobin	ha	0,2794	GG.VII.7211-10/38/91	5257	3 000,00	6 000,00	Miasto i Gmina Drobin		BI	
				0,0705							B	
				0,1138							B	
15	1077/12	Drobin	ha	0,4097	GP.VIII.7211-10/13/91 DECYZJA GK.6831.1.2016	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
16	1077/8	Drobin	ha	0,0866	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
17	1077/9	Drobin	ha	0,0580	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
18	1077/10	Drobin	ha	0,1141	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
19	1077/11	Drobin	ha	0,2913	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIa PsII N W	
20	460	Drobin	ha	0,7198	GG.VII.7211-10/1/92	PL1E/00015227/9	2 294,46	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIa RIIb RIVb	
21	925	Drobin	ha	0,0265	GP.VIII.7211-10/7/91	PL1E/00002743/8	100,00	4 800,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 404/1638	B	
22	880	Drobin	ha	0,0612	GP.VII.7211-10/2/93	1755	2 500,00	8 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 24/600 209/1000 55/600	B	
23	714	Drobin	ha	0,0432	GP.VIII.7211-10/10/92	1217	50,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: Spółdzielnia	B	dysponent GS w likwidacji
24	927	Drobin	ha	0,0305	GP.VIII.7211-10/2/91 PS INS 370/2017	PL1E/00002678/1	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 60/263 5026/26300 40/263 106/312	B	Rynek 24
25	726	Drobin	ha	0,0611	GP.VIII.7211-38/15/91	PL1E/00001440/7	180,00	6 073,92	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 284/616 154/1000 28/616	B	
26	903/1	Drobin	ha	0,0110	GP.VII.72211-10/14/92	1337	1 000,00	5 000,00	Miasto i Gmina Drobin		B	

27	722	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/4/92	2742	2 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
28	912	Drobin	ha	0,0120	GP.VIII.7211-10/6/92 2011-02483-63	2666	5 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Bp	
29	945	Drobin	ha	0,0107	GP.VII.7211-10/15/92	2574	1 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RilIb	
30	906	Drobin	ha	0,0076	GP.VIII.7211-10/15/92	2738	100,00	6 400,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
31	904	Drobin	ha	0,0327	GP.VIII.7211-10/9/91	2780	100,00	5 200,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 34/136 31/136	B	
32	181	Setropie	ha	1,1100	Akt notarialny 1084/2003 2820-00075-07	23721	51 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RiVa Br-RiVa	
33	520	Drobin	ha	0,4412	GGN-P.IV.7722-10/1/200	21743	22 060,00	263 944,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
34	83/3	Karsy	ha	5,1200	GK.VIII.7211-10/7/98 2820-00075-07	KW 20485	20 000,00	7 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Drobinie	RilIa RilIb Br-RiVa RiVa PsIV Lzr-PsIV PsV N RV Br-RV W	dysponent RSP w Drobinie
35	137	Nagórki Dobrskie	ha	0,6300	2820-00075-07	11687	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	użytkownik wieczysty OSP		użytkownik wieczysty OSP
36	1017	Drobin	ha	0,0761	GP.VIII.7211-10/22/91	PL1E/000003176/9	300,00	18 500,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 6x	B	
37	948/1	Drobin	ha	0,0990	GP.VIII.7211-10/18/91 AN 1832/2017 AN 3279/2017 PS INS 549/16	PL1E/00000248/4	2 400,00	36 494,81	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 20x	B	
38	996	Drobin	ha	0,2148	GG.VII.7211-10/3/93 AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA 2653/2018 AN 1962/2018 AN 1976/2018 AN 1980/2015 PS INS 207/16 PS INS 716/15	PL1E/00001756/5	146 081,00	30 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 27x	B W	PLÓCKA 22
39	721	Drobin	ha	0,0370	GP.VIII.7211-10/20/91	1395	100,00	3 900,00	Miasto i Gmina Drobin		B	

40	926	Drobin	ha	0,0182	GP.VIII.7211-10/3/91	PL1E/00027318/1	60,00	5 153,40	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 120/1872 30/1872 30/1872	B	
41	719	Drobin	ha	0,0437	GP.VIII.7211-10/23/91	2995	200,00	11 600,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
42	727	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/19/91	2610	300,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
43	900/2	Drobin	ha	0,0118	GP.VII.7211-10/12/92	2741	2 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
44	928	Drobin	ha	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	PL1E/00002781/6	120,00	10 811,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 57/188 2896/18768 33/188	B	
45	986	Drobin	ha	0,0621	GP. VIII.7211-10/10/91	2834	210,00	1 348,40	Miasto i Gmina Drobin		Ti	
46	78/2	Rogotwórk	ha	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51 078,00	98 357,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła	RiVa Br-RiVa	Szkoła Rogotwórk
47	78/3	Rogotwórk	ha	4,0271		21063	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RiVa RiVb RV Lz-RV	
48	64/2	Dobrosielice I	ha	1,5249	GG.VII.7211-10/2/96 2820-00075-07	PL1E/00018146/8	23 700,00	12 503,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 58/481 5404/48100	Ril Brill N W	
49	86	Brzechowo	ha	0,3300	Akt not. 11456/97 2820-00075-07	PL1E/000017062/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RiVb RiVb	
50	30/1	Siemienie	ha	0,1435	Akt not. 11456/97	PL1E/00019557/9	2 987,41	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RiVa	
51	101	Setropie	ha	0,5500	GG.VII.7211-10/1/96 2820-00075-07	17284	8 250,00	30 873,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII	
52	844 838/1	Drobin	ha	1,0068	GK.VII.7211-10/1/96	19692	14 959,00	635 231,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła	Bi	
			ha	0,3365		22716				Trwały zarząd: Szkoła	Bi	
53	104	Łęg Probstowo	ha	0,4300	GK.VIII.7211-10/3/98	KW 19693	21 500,00	165 308,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi	
54	106	Łęg Probstowo	ha	0,0600	Akt not. 901/92		522,90	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Łęgu Probstowie	Bz	
55	105	Łęg Probstowo	ha	0,0600	Akt not. 906/92		556,20	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Łęgu Probstowie	Bz	

56	108	Łęg Probstwo	ha	0,0600	Akt not. 911/92		506,70	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządek: Zespół Szkół w Łęgu Probstwie	Bz	
57	37	Cieszewo	ha	0,2700	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/00019766/7	13 500,00	54 049,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządek: Szkoła Podstawowa	Bz	
58	40	Cieszewo	ha	0,2800	GK.VIII.7211-10/2/98 2820-00075-07	PL1E/00019766/7	14 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządek: Szkoła Podstawowa	RV BrV N	
59	11/5	Cieszewo	ha	0,1301	GK.VIII.7211-10/2/98 DECYZJA GK.6831.10.2016 AN 1148/2018 AN 1951/2018	PL1E/00019766/7	3 929,02	110 968,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyski 579/3810 748/3810	Br-RIVb	
60	11/6	Cieszewo	ha	0,0085	GK.VIII.7211-10/2/98 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	259,72	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządek: Szkoła	Br-RIVb	
61	1079	Drobin	ha	0,0244	Akt not. 5122/96	2580	27 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
62	1014	Drobin	ha	0,0848	GG.VII.7211-10/3/95	PL1E/00017274/7	10 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyski 6x	B	
63	697	Drobin	ha	0,8545	GG.VII.7211-10/1/95	16754	39 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
64	522/4	Drobin	ha	1,5302	GP.VII.7211-10/30/91	10769	1 000,00	1 900,00	Miasto i Gmina Drobin		W Ws PsII	
65	425/12 425/14	Drobin	ha ha	0,1221 0,0734	GK.VIII.7211-10/5/98 2013-02483-58/	PL1E/00020484/6	38 680,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb dr	
66	561/6	Drobin	ha	0,0162	GK.VIII.7211-10/6/98	PL1E/00029885/0	7 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa	
67	52	Sokolniki	ha	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2 000,00	3 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyski 340/2040 39/4000 39/4000	RIVa Br-RIVa	
68	91	Łęg Probstwo	ha	2,4400		PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
69	13	Mogielnica	ha	0,1800		PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
70	75	Kozłowo	ha	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	KW 6105	200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: OSP	Br-RIVb	dysp. OSP
71	124 171	Wrogocin	ha	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34 KW 11786	6 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa Br-RIVa RIVb PsIV	
72	77	Kozłowo	ha	0,2629	WRR-P.VII.7723- 10/2/2003	24206	7 887,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII N	

88	37	Wilki	ha	0,7100	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 615,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
89	100/2	Wrogocin	ha	1,7000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	6 263,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
90	35	Warszewka	ha	0,7500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 763,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
91	48/8	Dobrosielice Zalesie	ha	0,2600	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	957,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
92	132	Setropie	ha	1,8900	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	600 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
93	151	Setropie	ha	0,1100	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	100 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
94	98	Cieszewo	ha	0,7000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029731/6	50 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
95	57	Wilki	ha	0,5000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029090/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
96	90	Mogielnica	ha	0,0700	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
97	59	Mogielnica	ha	2,2000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
98	110/2	Łęg Probstwo	ha	0,1413	Akt notarialny	KW 21998	7 004,35	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi Bz	Teren pod boisko
99	39	Rogotwórk	ha	0,1800		KW 17275	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	Br-Rlllb	OSP Rogotwórk
100	111	Setropie	ha	0,8000		KW 14813	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	Br-PsV	
101	15 19	Warszewka	ha	1,9600	2011-02539-14	PL1E/00009213/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	Rlvb Br-Rlvb RV Bi	
102			ha	0,3700	2011-02539-14		0,00	0,00		Użytkownicy wieczystości 1/1	Bi	
	48	Brelki	ha	3,4100	2820-00075-07	KW 12069	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RV RVI N	Żwirownia
103	225 303	Chudzy	ha	0,8100		KW 15225	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	RlVa Rlvb RV – Br-Rlvb B	OSP
104	62/1	Łęg Kościelny	ha	1,3137	2009-02482-9	PL1E/00015043/5	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Rllla	
105	121/2	Maliszewko	ha	0,0701	Akt notarialny z 2005r	KW 25354	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RlVa	Studnie

106	194/2	Świerczyniek	ha		0,2750			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
107	49/5 15/16 15/23 15/25 15/21	Krajkowo	ha	2009-02538-85	0,7513	KW 25141 KW 16429		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Ba dr Br-RilIb	Oczyszczalnia, drogi
108	426/19	Drobin	ha	Akt notarialny z 2006 2009-02483-34	2,4485	PL1E/00024361/6		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RilIb W	
109					0,0781	PL1E/00003639/3		0,00	0,00			Br-RilIa Br-RilIb	
110	431/53 431/54 431/35 425/9	Drobin	ha		0,0124 0,2065	PL1E/00003639/3 PL1E/00003639/3		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RilIb Br-RilIb	
111					0,2703	PL1E/00005755/6		0,00	0,00			Bp	
	548/26	Drobin	ha	Akt notarialny	0,0209	PL1E/00025361/3		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	Bud. Ploniska 10
	431/1	Drobin	ha		0,8626	PL1E/00022631/6		391 573,00	146 105,00	Miasto i Gmina Drobin		B W	Klubik Dziecięcy
112	429/1	Drobin	ha		0,2161	PL1E/00022631/6		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	Budynek komunalny
113	425/11	Drobin	ha		1,3491	KW3638		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RilIb Bz W	Obiekt Sportowy Spółdzielcza
114	38/2	Dobrosielice I	ha	Dec. Kom.nr 244/P/2010 2008-02483-56	0,1100	PL1E/00029730/9		60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
115	993/1	Drobin	ha	AN 4242/2017	0,1974	PL1E/00001411/5		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
116	425/4	Drobin	ha	AN 2313/2015	3,3404	PL1E/00011983/8		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RilIb RIVa B Bz	
117	636/2	Drobin	ha		0,6693	KW 1550		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Ba	
118	211/2	Łęg Probostwo	ha	2010-02538-34	0,0185	PL1E/00029819/7		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb RV	Drogi
119	262	Chudzyńno	ha	Decyzja Wojewody	0,8100			80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
120	157/1	Karsy	ha	Decyzja Wojewody	0,4100	PL1E/00031132/4		65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
121	969/2	Drobin	ha	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	0,1973	PL1E/00030548/6		17 174,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RilIa W	Działka budowlana

122	969/1	Drobin	ha	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	7 849,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		R11a	Działka budowlana
123	31	Drobin	ha	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	16 800,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		R11b R1Va R1Vb RV W	Tereny rolne
124	24	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	46 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
125	42	PGR Krajkowo	ha	0,1100	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	11 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
126	45	PGR Krajkowo	ha	0,1800	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	18 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
127	144	Karsy	ha	0,8100	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012	PL1E/00031132/4	81 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
128	99	Łęg Kościelny	ha	1,1700	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012	PL1E/00031134/8	117 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
129	21	Niemczewo	ha	0,8500	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
130	46	Niemczewo	ha	1,5000	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
131	38	Kozłowo	ha	0,6500	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012	PL1E/00031133/1	65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
132	102	Kozłowo	ha	1,3200	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031133/1	135 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
133	30	Kozłówek	ha	0,7500	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012		75 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
134	151	Łęg Probstwo	ha	1,4500	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012		150 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
135	878	Drobin	ha	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012	PL1E/00029089/0	199 700,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Boisko
136	114/3	Karsy	ha	0,5100	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012	PL1E/00029612/6	91 600,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-R1Vb Ps1V	Hydroformia
137	485	Drobin	ha	0,1595	Decyzja Wojewody	PL1E/00031059/8	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz W	Rów
138	215/2	Drobin	ha	0,0992		KW 7342	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
139	103/3	Łęg Probstwo	ha	0,1412	2011-02538-75	KW 14874	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządc: Zespół Szkół w Łęgu Probstwie	Bi W Bz	Szkoła
140	17	Stemienie	ha	2,2300	Dec. Kom z 2008 r.	KW 26043	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi

141	631/2	Drobin	ha	0,1469	Dec. kom	PL1E/00018801/8	73 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi	Działka z naniesieniami budowl. REMONDIS
142	548/24	Drobin	ha	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r	PL1E/00028807/3	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
143	548/15	Drobin	ha	0,0319	Akt not 593/2013 z 27.02.2013	PL1E/00028807/3	7 975,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		R11a	
144	7/3	Borowo	ha	1,2400	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014	PL1E/00033356/4	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RV RVI Br-RV	Tereny rolne
145	296	Chudzyń	ha	0,7700	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031582/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		R11b RIVa Br-RIVa Br-PsIV	Tereny rolne
146	86	Kolonia Chydzyno	ha	0,6700	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	67 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
147	87	Kolonia Chydzyno	ha	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	53 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
148	72	Borowo	ha	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014	PL1P/00030672/4	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
149	881	Drobin	ha	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	62 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny sportu(bolsko)
150	882	Drobin	ha	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	3 400,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny sportu(bolsko)
151	883	Drobin	ha	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	18 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb	Tereny sportu(bolsko)
152	662/8	Drobin	ha	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211-10/16/91	KW 4044	17 275,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa RIVb Br-RIVb	Budow. mieszk.
153	431/131	Drobin	ha	0,0355	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	17 750,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
154	431/132	Drobin	ha	0,0727	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	36 350,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
155	429/17	Drobin	ha	0,0047	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	2 350,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

156	667/4	Drobin	ha	0,0437	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015	PL1E/00016096/8	21 850,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Tp	Droga wewnętrzna
157	50/2	Kozłowo	ha	0,0122	Decyzja Starosty Plockiego AB- II.6740.3.2.2015 z 06.07.2015 p.1419.2015.456		734,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
158	108/1	Kuchary Kryski	ha	1,1500	Decyzja Woj. Nr 437/P/2016 z 30.08.2016	PL1E/00031860/6	200 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
159	34		ha	0,7700			130 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
160	160	Kuchary Kryski	ha	0,4600	Decyzja Woj. Nr 532/P/2016 z 08.11.2016	PL1E/00031785/6	80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
	196		ha	0,4400			80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
161	226		ha	1,5129	Decyzja Woj. Nr 546/P/2016	PL1E/00031805/3	91 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
	227	Drobin	ha	0,9380			56 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
	96	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8800	Decyzja Woj. Nr 545/P/2016 z 22.11.2016	PL1E/00033337/5	183 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
162	124	Łęg Probstwo	ha	0,8400	Decyzja Woj. Nr 549/P/2016 z 23.11.2016 DECYZJA WOJ., SPN.P.7532.87.2016	PL1E/00031860/6	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
163	7	PGR Psary	ha	0,6100	Decyzja Woj. Nr 550/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033342/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
164	46		ha	0,2100	Decyzja Woj. Nr 547/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	13 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
165	60	Budkowo	ha	0,1600			30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
166	20	Niemczewo	ha	0,7300	Decyzja Nr 548/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	130 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
	159	Kuchary Kryski	ha	1,1900	Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016	PL1E/00033338/2	70 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
167	843/2	Drobin	ha	0,0038	Akt not. 2762 z 09.08.2016r. Decyzja GK.6831.3.2016	PL1E/00033296/5	3 098,20	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Tp	Chodnik ul. Szkolna

168	10/3	Cieszewo	ha	0,0218	AN 1148/2018 AN 1951/2018 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	883,00	0,00	Miasto i Gmina	Użytkownicy wieczysti 579/3810 748/3810	RIVb	
169	10/4		ha	0,0136	Akt not. 2412/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016		551,00	0,00			RIVb	
170	12/3		ha	0,0092	Akt not. 2400/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	373,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb	
171	12/4	Cieszewo	ha	0,0149			603,00	0,00			RIVa	
172	6/2	Kozłówek	ha	0,1613	Akt not. 4162/2017 z 15.12.2017 DECYZJA GGN.1.6622.6298.2016	PL1E/00034194/7	7 137,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
173	7/2	Kozłówek	ha	0,3133	2820-00075-07 Akt not. 4155/2017 z 15.12.2017 Decyzja GK.6831.7.2016	PL1E/00034193/0	13 862,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
174	89	Mogielnica	ha	0,2400	Decyzja Wojewody 431/P/2017 z 28.12.2017 r. DECYZJA SPN.P.7532.104.2017	PL1E/00033691/4	14 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
175	89	Kowalewo	ha	0,3200	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033691/4	19 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
176	78	Kowalewo	ha	0,1700	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033691/4	10 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
177	7	Bielki	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1P/00033691/4	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
178	22/1	Kowalewo	ha	0,4700	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	28 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
179	22/2	Kowalewo	ha	0,3300	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	20 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

180	67	Dobrosielice I	ha	0,6700	Decyzja Wojewody 214/P/2017 z 27.06.2017	PL1E/00033686/6	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
181	63/1	Dobrosielice I	ha	0,7800	Decyzja Wojewody 153/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	47 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
182	144/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,5000	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
183	147/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,8800	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	53 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
184	168	Świerczynek	ha	0,7200	Decyzja Wojewody 400/P/2017 z 7.12.2017 DECYZJA SPN.P.7532.101.2017	PL1E/00033600/0	43 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
185	141	Nowa Wieś	ha	0,2600	Decyzja Wojewody 432/P/2017 z 328.12.2017 r. DECYZJA spn.p.7532.105.2017	PL1E/00033690/7	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
186	52	Cieście	ha	0,8000	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	48 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
187	64	Cieście	ha	0,1400	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	8 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
188	58	Cieście	ha	0,4800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	29 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
189	10	Karsy	ha	0,3800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r. zaśw. GK.6825.3.2017	PL1E/00001082/17	23 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
190	5/1	Karsy	ha	0,2800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	17 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
191	40	Cieście	ha	0,9500	Decyzja Wojewody 425/P/2017 z 21.12.2017 r. Decyzja SPN.P.7532.103.2017	PL1E/00034125/3	57 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

192	7	Tupadły	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 215/P/2017 z 27.06.2017 r.	PL1E/00033568/9	37 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
193	39	Brzechowo	ha	1,1800	Decyzja Wojewody 39/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033568/3	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
194	125	Kozłowo	ha	1,1900	Decyzja Wojewody 237/P/2017 z 31.07.2017 r.	PL1E/00033689/7	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
195	123	Wrogocin	ha	0,6300	Decyzja Wojewody 238/P/2017 z 31.07.2017 r.	PL1E00033688/0	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
196	59	Rogotwórsz	ha	0,2500	Decyzja Wojewody 238/P/2017 z 31.07.2017 r.	PL1E00033688/0	15 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
197	28	Rogotwórsz	ha	0,4100	Decyzja Wojewody 216/P/2017 z 27.06.2017 r.	PL1E/00033684/2	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
198	37	Rogotwórsz	ha	0,6600	Decyzja Wojewody 213/P/2017 z 26.06.2017 r.	PL1E/00033687/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
199	23	Sokolniki	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 212/P/2017 z 26.06.2017 r.	PL1E/00033687/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
200	74	Brzechowo	ha	0,5600	Decyzja Wojewody 42/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033570/0	34 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
201	135	Maliszewko	ha	0,0800	Decyzja Wojewody 43/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033570/0	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
202	8	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/00033565/2	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
203	10	PGR Krajkowo	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/00033565/2	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
204	273	Chudzyń	ha	0,2700	Decyzja Wojewody 44/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033566/9	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
205	84	Kolonia Chudzyń	ha	0,3100	Decyzja Wojewody 41/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033567/6	19 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

206	117	Wrogocin	ha		1,2600	Decyzja Wojewody 151/P/2017 z 05.05.2017 r.	PL1E/00033598/2	250 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
207	155	Nowa Wieś	ha		2,3200	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/00034126/0	140 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
208	46	Drobin	ha		1,8096	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/00034126/0	108 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
209	174	Świerczyniek	ha		0,7600	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	46 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
210	185	Świerczyniek	ha		0,1100	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	7 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
211	186	Świerczyniek	ha		0,2900	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	17 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
212	85	Biskupice	ha		0,4500	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	27 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
213	27	Kłaki	ha		0,2200	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	13 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
214	831/2	Drobin	ha		0,0075	AN 3413/2018	PL1E/00034666/7	3 700,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
215	40/1	Łęg Probostwo	ha		0,0291	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/00011787/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 52/156	B	nowa działka
216	237/1	Łęg Probostwo	ha		0,0700	AN 4045/2018	PL1E/00034653	3 450,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
217	631/11	Drobin	ha		0,1872	DECYZJA GK.6830.5.2017	PL1E/00027180/4	393 100,00	8 100,00	Miasto i Gmina Drobin 469/663	Współwłasność pryw. 54/663 140/663	B	nowa działka
218	571/3	Drobin	ha		0,0950		PL1E/00011740/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	dr	nowa działka
219	1015/15	Drobin	ha		0,0359		PL1E/00015675/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	nowa działka
220	1021	Drobin	ha		0,0936		PL1E/00002740/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Rll	nowa działka
221	1020	Drobin	ha		0,1218		PL1E/00002740/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Bi	nowa działka

222	1001/1	Drobin	ha	0,0244	AN10717/2017	PL1E/00002817/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Własność prywatna 3320/16440 4440/16440	B	nowa działka
223	487/3	Drobin	ha	0,1650	AN 3355/2015	PL1E/00016614/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Bi	nowa działka
224	635/1	Drobin	ha	0,8319		PL1E/00020179/5	215 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Bi W	nowa działka
225	635/3	Drobin	ha	0,1461		PL1E/00020179/5	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Bi	nowa działka
226	633	Drobin	ha	1,4140		PL1E/00020179/5	363 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Ba W	nowa działka
227	710	Drobin	ha	0,0122		PL1E/00000509/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
228	745/2	Drobin	ha	0,0301		PL1E/00003459/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
229	635/7	Drobin	ha	0,0298		PL1E/00022941/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	dr	nowa działka
230	573/11	Drobin	ha	0,0734		PL1E/00007344/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
231	635/6	Drobin	ha	0,1218		PL1E/00005521/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/3 1/3 1/3	dr	nowa działka
232	431/66	Drobin	ha	0,0290		PL1E/00026920/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	R11a	nowa działka
233	431/57	Drobin	ha	0,0323		PL1E/00026919/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	R11a	nowa działka
234	431/38	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Br11b	nowa działka
235	431/39	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Br11b	nowa działka
236	431/40	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Br11b	nowa działka

237	431/41	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
238	431/42	Drobin	ha	0,0343		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
239	431/43	Drobin	ha	0,0319		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
240	431/45	Drobin	ha	0,0204		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
241	431/46	Drobin	ha	0,0205		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
242	431/47	Drobin	ha	0,0205		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
243	431/48	Drobin	ha	0,0206		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
244	431/49	Drobin	ha	0,0207		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
245	431/50	Drobin	ha	0,0208		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
246	431/51	Drobin	ha	0,0208		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
247	431/52	Drobin	ha	0,0298		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka
248	431/56	Drobin	ha	0,0933		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Rilla W	nowa działka
249	431/58	Drobin	ha	0,0214		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Rilla	nowa działka
250	431/59	Drobin	ha	0,0215		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Rilla	nowa działka
251	431/36	Drobin	ha	0,0374		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	Brillb	nowa działka

252	431/55	Drobin	ha	0,1362		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystość 1/1	Brilla Brilb	nowa działka
253	431/37	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystość 1/1	Br-Rilb	nowa działka
254	425/8	Drobin	ha	0,1293		PL1E/00029972/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystość 1/1	RIVa	nowa działka
255	922	Drobin	ha	0,0067		PL1E/00001212/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystość 1/1	Bi	nowa działka
256	923	Drobin	ha	0,0089		PL1E/00001212/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystość 1/1	Bi	nowa działka
257	429/18	Drobin	ha	0,0131	DECYZJA 6840.4.2015 P.1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
258	431/133	Drobin	ha	0,2854	2008-02483-57 DECYZJA 6840.4.2015 P.1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
259	428/5	Drobin	ha	0,0695	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00010168/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
260	425/15 (powstała z 452/7)	Drobin	ha	0,1603	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00005755/6	94 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
261	431/126	Drobin	ha	0,0524		PL1E/00028000/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
262	429/7 (powstała z 429/5)	Drobin	ha	0,0325		PL1E/00028000/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
263	427/5	Drobin	ha	0,0196		PL1E/00024334/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RilIa	nowa działka
264	67	Borowo	ha	0,2600		PL1E/00028318/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
265	75	Borowo	ha	0,8700		PL1E/00028318/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
266	302	Chudzyń	ha	0,2200	2820-00075-07	C.44	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb LzrIVb PsIV	nowa działka
267	47	Łęg Kościelny	ha	0,1100		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RilIb	nowa działka
268	48	Łęg Kościelny	ha	0,1200		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RilIb	nowa działka

269	49	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			R1I1b	nowa działka
270	50	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			R1I1b	nowa działka
271	51	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			R1I1b	nowa działka
272	52	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			R1I1b	nowa działka
273	53/4	Łęg Kościelny	ha	0,0083		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			dR-R1I1b	nowa działka
274	92	Łęg Probstowo	ha	0,1400		PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			dr	nowa działka
275	107	Łęg Probstowo	ha	0,0500		PL1E/00014874/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín	Trwały zarządk: Zespół Szkół w Łęgu Probstowie		Bz	nowa działka
276	90	Maliszewko	ha	1,1300		PL1E/00028313/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			dr	nowa działka
277	106	Maliszewko	ha	0,8800		PL1E/00028313/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			dr	nowa działka
278	6	PGR Nagórki Dobrskie	ha	1,9700		PL1E/00028315/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			dr	nowa działka
279	100/1	Wrogocin	ha	0,1000		PL1E/00029732/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			dr	nowa działka
280	15/9	PGR Krajkowo	ha	0,1994	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia	PL1E/00011119/1	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín 1084/2568	Współwłasność pryw. 157/428 542/2568		Br-R1I1b	nowa działka
281	15/27	PGR Krajkowo	ha	0,0506	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia	PL1E/00016433/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín 1/2	Współwłasność pryw. 1/4 1/4		Br-R1I1b	nowa działka
282	15/26	PGR Krajkowo	ha	0,0525	2820-00075-07	PL1E/00016432/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín (2/12)	Współw. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROJNICTWA (7/12) Współwłasność pryw. (3x 1/12)		Br-R1I1b	nowa działka
283	5/4	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,0492	AN 4847/2017	PL1E/00017410/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín 1/8	12x Współwłasność prywatna		Br-R1Vb	nowa działka
284	5/3	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,4920	2820-00075-07	PL1E/00017410/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			Bp	nowa działka
285	16/6	PGR Psary	ha	0,0500		PL1E/00017758/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobín			dr	nowa działka

286	428/2	Drobin	ha	0,0501		PLIE/00010168/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		R1Ib	nowa działka
287	63	Sokolniki	ha	0,5500	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
288	59	Sokolniki	ha	0,2400	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
289	70	Sokolniki	ha	0,1500	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
290	60	Małachowo	ha	0,2600	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
291	127	Nagórki Dobrskie	ha	1,6700	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
292	307	Chudzyń	ha	0,1300	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
293	7/2	Borowo	ha	0,1000	Decyzja Wojewody Nr 209/P/2019 z dn. 29 maja 2019r.		4 600,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RV	
294	131	Kozłowo	ha	0,3900	Decyzja Wojewody Nr 197/P/2019 z dn. 20 maja 2019r.		16 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		R1Ib, Br-RIVa	
295	98/1	Cieszewko	ha	0,0131	Decyzja Wojewody Nr 206/P/2019 z dnia 28 maja 2019r.		540,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PSIV	
296	98/2	Cieszewko	ha	0,0087	Decyzja Wojewody Nr 210/P/2019 z dnia 29 maja 2019r.		360,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PSIV	
297	670	Drobin	ha	0,7371	Decyzja Wojewody Nr 191/P/2019 z dnia 16 maja 2019r.	PLIE/00009288/9	662 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
298	155	Drobin	ha	0,5077	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
299	701	Drobin	ha	0,2889	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

300	728	Drobin	ha	0,1853	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
301	756/5	Drobin	ha	0,6961	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
302	770	Drobin	ha	0,2915	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
303	800	Drobin	ha	0,1360	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
304	822	Drobin	ha	0,2019	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
305	851	Drobin	ha	0,3755	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
306	884	Drobin	ha	0,1896	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
307	963/1	Drobin	ha	0,3472	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

308	1016	Drobin	ha	0,1043	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
309	225/3	Drobin	ha	0,2422	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
310	695	Drobin	ha	0,0232	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
311	757	Drobin	ha	0,3689	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
312	809	Drobin	ha	0,2005	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
313	49	Wrogocin	ha	0,3500	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
314	21	Kozłowo	ha	0,2700	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
315	44	Kozłowo	ha	1,1300	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

316	125	Mokrzek	ha	0,0800	Decyzja Wojewody Nr 190/P/2020 z dnia 14 maja 2020r.		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
317	62/1	Mokrzek	ha	0,2400	Decyzja Wojewody Nr 189/P/2020 z dnia 14 maja 2020r.		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
318	67/1	Mokrzek	ha	1,9000	Decyzja Wojewody Nr 283/P/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.		276000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
319	62/2	Mokrzek	ha	1,0800	Decyzja Wojewody Nr 139/P/2020 z dnia 25 marca 2020r		65000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
320	34	Nowa Wieś	ha	0,8500	Decyzja Wojewody Nr 154/P/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r	PL1E/00009288/9	150000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
321	149/1	Cieszewko	ha	0,5361	Decyzja Wojewody Nr 140/P/2020 z dnia 30 marca 2020 r		32000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
322	12/6	Cieszewo	ha	0,3382	Akt notar. 3926/2020 z 20.11.2020	PL1E/00036006/7	16339,78	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa RIVb PSIV	
323	662/2	Drobin	ha	0,0754	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 236/19 z dnia 25 listopada 2019 roku	PL1E/00036006/7	53000,00	2 987,41	Miasto i Gmina Drobin		B	
324	27	Łęg Kościelny	ha	0,5900	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00036333/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
325	5	Łęg Kościelny	ha	0,4000	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00036333/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

326	16	Łęg Kościelny	ha	0,3400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabytcie własności przez zasiedzenie	PL1E/00036333/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
327	59	Łęg Probostwo	ha	0,1400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabytcie własności przez zasiedzenie	PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
328	69	Łęg Probostwo	ha	0,1300	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabytcie własności przez zasiedzenie	PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
329	113	Mogielnica	ha	0,1400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabytcie własności przez zasiedzenie	PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
330	46	Siemienie	ha	0,6400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabytcie własności przez zasiedzenie	PL1E/00026043/5	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
331	24	Kowalewo	ha	0,3400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabytcie własności przez zasiedzenie	PL1E/00033691/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

332	1126/1	Drobin	ha		0,0110	Akt notarialny Rep. A 4614/2021 z 12.10.2021	PL1E/00036633/1	6949,07	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Chodnik przy ulicy Wąskiej w Drobinie
333	38/2	Rogotwórk	ha			Akt notarialny Rep. A 5509/2021 z 13.12.2021	PL1E/00036725/3	3242,06	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi	Grunt pod garażem Remizy OSP Rogotwórk wraz z wjazdem
334	117	Maliszewko	ha		0,5100	Decyzja Wojewody Nr 3/P/2022 z dn. 4 stycznia 2022	PL1E/00009288/9	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
335	26	Mokrz	ha		6,0000	Decyzja Wojewody Nr 442/P/2022 z dn. 14 października 2022		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
336	1	Łęg Probstwo	ha		2,9000	Decyzja Wojewody Nr 145/P/2022 z dn. 22 kwietnia 2022	PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
337	49	Kowalewo	ha		2,5700	Decyzja Wojewody Nr 294/P/2022 z dn. 13 lipca 2022		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
338	142	Wrogocin	ha		0,3000	Decyzja Wojewody Nr 1/P/2022 z dn. 4 stycznia 2022	PL1E/00036694/6	18000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin			
339	21	Małachowo	ha		0,6900	Decyzja Wojewody Nr 2/P/2022 z dn. 4 stycznia 2022	PL1E/00036694/6	41000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin			
340	425/11	Drobin	ha		11,4690	Decyzja Wojewody Nr 17/P/2022 z dn. 14 stycznia 2022	PL1E/00037149/8	550000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Rilb RiVa W	Działka rolna
341	57	Młice Kosterty	ha		1,8600	Decyzja Wojewody Nr 274/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku	PL1E00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
342	160	Drobin	ha		1,6145	Decyzja Wojewody Nr 150/P/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r		105000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
343	74/4	Mokrz	ha		0,0100	Decyzja Wojewody Nr 159/2023 z dn. 14 maja 2023 roku		550,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RiVa	Grunty rolne
344	74/3	Mokrz	ha		0,0700	Decyzja Wojewody Nr 15/P/2023 z dn. 12 maja 2023 roku		3800,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RiVa	Grunty rolne
345	2	Nagórki Dobrskie	ha		0,4400	Decyzja Wojewody Nr 276/P/2023 z dn. 10 sierpnia 2023r		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

346	8	Nagórki Dobrskie	ha	0,8800	Decyzja Wojewody Nr 277/P/2023 z dn. 10 sierpnia 2023 roku		46000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
347	10	Nagórki Dobrskie	ha	0,9800	Decyzja Wojewody Nr 276/P/2023 z dn. 10 sierpnia 2023 roku		5000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
348	760	Drobin	ha	1,0772	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku	PL1E/00003297/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
349	159	Drobin	ha	0,1302	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
350	576	Drobin	ha	0,6574	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
351	17	Łęg Probostwo	ha	0,3200	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
352	49/1	Karsy	ha	0,4200	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
353	11	Sokolniki	ha	0,3100	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

354	22	Sokolniki	ha		1,0100	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
355	33	Sokolniki	ha		0,4200	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
356	8	Rogotwórk	ha		0,2100	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
357	24	Rogotwórk	ha		0,6000	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
358	21	Rogotwórk	ha		0,2200	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIVb	Grunty rolne
OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI				188,6465				9 764 422,75 zł	1 868 842,94 zł				

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2023 r.- 188,6465 ha

W 2023 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin służebności przejęcia i przejazdu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r. - Wykaz nieruchomości odpłatnie zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż w drodze przetargu

L.p.	data zbycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	numer aktu notarialnego	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość (zł)	kwota uzyskanego dochodu w wyniku sprzedaży nieruchomości	nabywca/y
1	12.09.2023	Setropie 0038	Setropie	109	0,1900	3157/2023 z 12.09.2023	XLVIII/400/2018 z 14.06.2018	2 000,00	26 100,00	osoby fizyczne
2	12.09.2023	Setropie 0038	Setropie	110	0,2200	3157/2023 z 12.09.2023	XXXIX/318/2021 z 25.11.2021	1 000,00	30 600,00	osoby fizyczne
Ogółem									3 000,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze zasiedzenia

Lp.	Rodzaj użytku	Status drogi	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia [w ha]	Nr KW	Nr i data postanowienia
1	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	760	1,0772	PL1E/00003297/3	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 196/22 z dnia 15 listopada 2023 roku
2	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	159	0,1302		
3	droga	publiczna	0014 Drobin	576	0,6574		
4	droga	publiczna	0024 Łęg Probostwo	17	0,3200		
5	droga	wewnętrzna	0016 Karsy	49/1	0,4200		
6	droga	wewnętrzna	0040 Sokolniki	11	0,3100		
7	droga	wewnętrzna	0040 Sokolniki	22	1,0100		
8	droga	wewnętrzna	0040 Sokolniki	33	0,4200		
9	droga	wewnętrzna	0037 Rogotwórk	8	0,2100		
10	droga	wewnętrzna	0037 Rogotwórk	24	0,6000		
11	grunty rolne zabudowane		0037 Rogotwórk	21	0,2200		
Razem					5,3748		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin w drodze komunalizacji

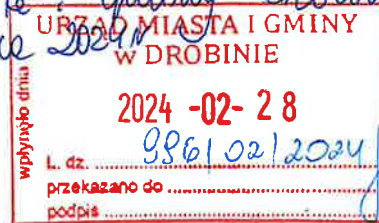
L.p.	Rodzaj użytku	Status drogi	Obręb ewidencyjny	Numer ewidencyjny działki	Powierzchnia [w ha]	Nr KW	Wartość [zł]	Numer i data decyzji komunalizacyjnej
1	droga	gminna	0027 Mlice Kostery	57	1,8600	PL1E00028316/4		Decyzja Wojewody Nr 274/2022 z dn. 29 czerwca 2022 roku
2	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	160	1,6145		105 000,00	Decyzja Wojewody Nr 150/P/2023 z dn. 27 kwietnia 2023 roku
3	grunty orne		0029 Mokrzek	74/4	0,0100		550,00	Decyzja Wojewody Nr 159/2023 z dn. 14 maja 2023 roku
4	grunty orne		0029 Mokrzek	74/3	0,0700		3 800,00	Decyzja Wojewody Nr 15//P/2023 z dn. 12 maja 2023 roku
5	droga	wewnętrzna	0031 PGR Nagórki Dobrskie	2	0,4400			Decyzja Wojewody Nr 276/P/2023 z dn. 10 sierpnia 2023 roku
6	droga	wewnętrzna	0031 PGR Nagórki Dobrskie	8	0,8800		46 000,00	Decyzja Wojewody Nr 277/P/2023 z dn. 10 sierpnia 2023 roku
7	droga	wewnętrzna	0031 PGR Nagórki Dobrskie	10	0,9800		5 000,00	Decyzja Wojewody Nr 276/P/2023 z dn. 10 sierpnia 2023 roku
Razem							160 350,00	

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrz Miasta i Gminy Drobinie
z dnia 20 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2023 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r.	0,00 zł
Ogółem plan finansowy przychodów na 2023 rok W tym: - środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 320 000,00 zł; - dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000,00 zł, - dochody z innych źródeł w kwocie 2 800,00 zł	329 800,00 zł
Ogółem	329 800,00 zł
Plan finansowy przychodów na 2023 rok został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 314 772,07 zł	324 572,07 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2023 rok	329 800,00 zł
Plan finansowy kosztów na 2023 rok został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 314 772,07 zł	324 572,07 zł tj. 98,41%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	199 938,40 zł
2	Pochodne naliczane od wynagrodzeń /ZUS,FP/	40 513,76 zł
3	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla	18 412,75 zł
4	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,00 zł
5	Zakup książek	14 000,00 zł
6	Energię w pomieszczeniach biblioteki	6 815,45 zł
7	Zakup usług pozostałych	32 278,40 zł
8	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 459,02 zł
10	Czynsz za pomieszczenia	5 128,00 zł
11	Delegacje służbowe	805,00 zł
12	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	621,00 zł
13	Podatek od nieruchomości	373,00 zł
14	Wpłaty na PPK	598,29 zł
	Ogółem	324 572,07 zł

Na dzień 31.12.2023r. stan zobowiązań wyniósł 9 515,95 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. stan należności wyniósł 0,00 zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,00 zł.

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie

Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobinie
z dnia 20 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za 2023 rok

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za 2023 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r.	0,05 zł
Ogółem plan finansowy przychodów na 2023 rok W tym: - środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 770 000,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej w kwocie 44 801,00 zł - odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia w kwocie 9 195,76 zł - inne przychody w kwocie 300,00 zł	824 296,76 zł
Ogółem	824 296,81 zł
Plan finansowy przychodów na 2023 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 770 000,00 zł	822 232,46 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2023 rok	824 296,76 zł
Plan finansowy kosztów na 2023 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 770 000,00 zł	822 232,46 zł tj. 99,75%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.	2 064,35 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	525 574,10 zł
2	Pochodne naliczane od wynagrodzeń /ZUS,FP/	101 611,62 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	35 906,03 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	74 009,37 zł
5	Zapłatę za energię	23 385,26 zł
6	Zakup usług remontowych	21 308,70 zł
7	Zakup usług pozostałych oraz badania lekarskie pracowników	350,00 zł
8	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 951,15 zł
9	Podróże służbowe krajowe	1 879,10 zł
10	Zakup usług pozostałych	27 341,13 zł
11	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	5 912,00 zł
12	Szkolenia pracowników	1 004,00 zł
	OGÓŁEM	822 232,46 zł

Na dzień 31.12.2023r. stan zobowiązań wyniósł 42 607,46 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. stan należności wyniósł 0,00 zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,00 zł

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie
Michał Lemanowicz

