

ZARZĄDZENIE Nr 29 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 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 2017, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 10 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 11 do zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2017, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 13 i Nr 14 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

Sam
Andrzej Samoraj

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2017 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 30 grudnia 2016 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXIX/241/2016.

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie uchwał Rady i Zarządu	Budżet za 2017 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	38 212 973,12	-706 500,21	37 506 472,91	36 782 316,22	98,07%
bieżące	32 188 207,21	3 895 885,16	36 084 092,37	35 412 781,26	98,14%
majątkowe	6 024 765,91	-4 602 385,37	1 422 380,54	1 369 534,96	96,28%
Wydatki	40 150 473,76	-73 284,08	40 077 189,68	38 622 218,79	96,37%
bieżące	32 037 862,42	3 598 875,25	35 636 737,67	34 182 974,30	95,92%
majątkowe	8 112 611,34	-3 672 159,33	4 440 452,01	4 439 244,49	99,97%
Nadwyżka/deficyt	-1 937 500,64	-633 216,13	-2 570 716,77	-1 839 902,57	-
Finansowanie	1 937 500,64	633 216,13	2 570 716,77	3 147 332,86	-
Przychody, w tym:	2 530 618,64	633 224,13	3 163 842,77	3 740 458,86	118,23%
Pożyczki	869 118,00	-19 192,00	849 926,00	849 926,00	100,00%
Papiery wartościowe (obligacje)	1 661 500,64	-111 500,64	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	763 916,77	763 916,77	763 916,77	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	576 616,09	-
Rozchody, w tym:	593 118,00	8,00	593 126,00	593 126,00	100,00%
Spląty pożyczek	93 118,00	8,00	93 126,00	93 126,00	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2017 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 706 500,21 zł,
- plan wydatków w 2017 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 73 284,08 zł.
- plan przychodów w 2017 roku uległ zwiększeniu o kwotę 633 224,13 zł,
- plan rozchodów w 2017 roku uległ zwiększeniu o 8,00 zł.


Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje) na dzień 01 stycznia 2017 roku wynosiło	9 739 000,00 zł
Przychody w 2017 roku	3 163 842,77 zł
- Obligacje długoterminowe wyemitowane PKO Bank Polski w Warszawie	1 550 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	849 926,00 zł
- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	763 916,77 zł
Rozchody w 2017 roku	593 126,00 zł
- Spłata w 2017 roku z tytułu wyemitowanych obligacji PKO Bank Polski w Warszawie	500 000,00 zł
- Spłata w 2017 roku z tytułu zaciągniętej pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	93 126,00 zł
Zobowiązanie na 31.12.2017r. wyniosło	12 309 716,77 zł
W tym:	
- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	9 239 000,00 zł
- Obligacje długoterminowe wyemitowane PKO Bank Polski w Warszawie	1 550 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	756 800,00 zł
- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	763 916,77 zł

Kwota długu 12 309 716,77 zł stanowi 32,82% dochodów planowanych.

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia kredytów dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, których spłaty dokonuje gmina Drobin wyniosło 2 420,55 zł.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2018 roku

Wykonanie dochodów w 2017 roku

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	901 228,53	901 227,96	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 131,00	2 130,43	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899 097,53	899 097,53	100,00
500		Handel	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 588,72	185 955,10	69,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 695,29	18 205,55	73,72
	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	230 221,95	154 697,22	67,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	580,85	290,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 876,45	4 876,45	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 595,03	7 595,03	100,00
710		Działalność usługowa	16 874,79	16 874,79	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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 095,83	11 095,83	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 638,37	4 638,37	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,59	1 140,59	100,00
750		Administracja publiczna	110 777,21	110 447,83	99,70

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 216,92	103,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 702,40	92,56
	0830	Wpływy z usług	1 150,00	1 150,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 555,21	18 555,21	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	990,00	990,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 762,70	92,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 052,00	77 052,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	18,60	62,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	1 607,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 503,30	18 503,30	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	6 503,30	6 503,30	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 776 285,13	7 237 219,75	93,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 426 219,00	3 503 986,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	223 859,72	104,12

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 923 847,70	1 581 995,27	82,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 542,99	1 283 531,78	83,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 565,28	18 107,00	97,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 152,00	35 023,80	61,28
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 676,18	73,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	12 554,00	96,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 542,50	98,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	67 712,00	96,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 162,37	133 162,37	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	1 210,37	75,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	142 578,95	95,05
	0740	Wpływy z dywidend	190 706,79	190 706,79	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	6 784,00	77,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 789,00	2 789,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 189 743,11	13 189 710,56	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 967,45	99,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 122,11	111 122,11	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 070 621,00	13 070 621,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	935 974,83	918 826,20	98,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 360,00	15 199,50	98,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00	87 668,10	105,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	27,00	75,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 215,00	4 140,20	98,23
	0830	Wpływy z usług	179 970,00	174 622,56	97,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,92	8,29	119,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 779,32	12 779,32	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 295,50	124 295,50	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 012,80	19 012,80	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 806,32	20 770,00	99,83

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 412,00	123 850,23	96,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 400,00	233 771,73	95,26
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 446,97	2 446,97	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 165 403,00	1 164 282,17	99,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 505,00	324 505,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	23 900,00	23 667,00	99,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 137,00	51 741,90	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 861,00	764 321,70	99,93
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 505,00	324 505,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 040,00	155 148,31	95,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 540,00	152 648,31	95,68
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 500,00	2 500,00	100,00
855		Rodzina	11 431 923,00	11 409 515,71	99,80
		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

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 435,00	1 435,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 428,00	85,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 131 931,00	4 129 883,29	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 774,00	2 774,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 253 773,00	7 233 659,06	99,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 010,00	38 336,28	100,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 556,91	55 760,00	96,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na 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	67,01	158,12	235,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 111,98	90,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 718,94	8 718,94	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 570,96	1 570,96	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 586,06	37 701,80	97,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 066,55	20 182,29	95,80
	0830	Wpływy z usług	1 219,51	1 219,51	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	16 300,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 066,55	20 182,29	95,80
926		Kultura fizyczna	5 000,78	5 000,78	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,78	0,78	100,00
bieżące razem			36 084 092,37	35 412 781,26	98,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 571,55	344 687,29	99,74
majątkowe					
600		Transport i łączność	150 477,23	150 000,00	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	477,23	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477,23	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 331,36	393 963,03	88,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 331,36	376 171,36	88,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	17 791,67	88,96
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 331,36	376 171,36	88,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 583,30	584 583,29	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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 590,00	307 589,99	100,00

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 993,30	176 993,30	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	36 252,65	36 252,65	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 252,65	36 252,65	100,00
855	Rodzina	204 736,00	204 735,99	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 736,00	204 735,99	100,00
majątkowe razem		1 422 380,54	1 369 534,96	96,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	426 808,59	376 171,36	88,14
Ogółem:		37 506 472,91	36 782 316,22	98,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 380,14	720 858,65	93,33

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w 2017 roku

Na plan 37 506 472,91 zł wykonano 36 782 316,22 zł tj. 98,07 %

Dochody bieżące

Plan – 36 084 092,37 zł Wykonanie – 35 412 781,26 zł % - 98,14

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 7 356 326,07 Wykonanie - 6 822 301,20 % - 92,74

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 6 822 301,20 zł, co stanowi 18,55 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 425 182,54 zł, co stanowi 20,89 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	7 356 326,07	6 822 301,20	92,74	849 520,05	224 834,70	230 728,30	120 099,49
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	215 000,00	223 859,72	104,12	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 426 219,00	3 503 986,00	102,27	X	X	X	X
A4. podatek rolny	1 530 542,09	1 283 531,78	83,86	93 151,52	0,00	9 471,35	6 392,26
A5. podatek od nieruchomości	1 923 847,70	1 581 995,27	82,23	649 579,62	224 834,70	220 737,95	113 692,23
A6. podatek leśny	18 565,28	18 107,00	97,53	0,00	0,00	8,00	15,00
A7. podatek od środków transportowych	57 152,00	35 023,80	61,28	106 788,91	0,00	511,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 676,18	73,52	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	142 578,95	95,05	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 542,50	98,48	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan – 13 070 621,- Wykonanie – 13 070 621,- % - 100
w tym:

– Oświatowa

Plan – 8 588 626,00 Wykonanie – 8 588 626,00

– Ogólna

Plan – 4 481 995,00 Wykonanie – 4 481 995,00

- Dotacje

Plan – 14 328 728,46 Wykonanie – 14 281 666,42 % - 99,67

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

Plan – 12 544 009,53 Wykonanie – 12 516 891,01 % - 99,78

* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§ 2320)

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

* na zadania własne (§ 2030)

Plan – 1 283 697,11 Wykonanie – 1 264 637,85 % - 98,52

* na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości
przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)

Plan – 2 500,00 Wykonanie – 2 500,00 % - 100

* Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -
- realizacja projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020

Plan – 324 505,00 Wykonanie – 324 505,00 % - 100

- realizacja operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017”
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017

- Plan – 21 066,55 Wykonanie – 20 182,29 % - 95,80

* otrzymane z Agencji Rynku Rolnego na program „Szkłanka mleka”

Plan – 2 446,97 Wykonanie – 2 446,97 % - 100

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

Plan – 112 000,00 Wykonanie – 112 000,00 % - 100

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)
Plan – 33 503,30 Wykonanie – 33 503,30 % - 100

- *Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)*
Plan – 133 162,37 Wykonanie – 133 162,37 % - 100

- *Pozostałe dochody własne*
Plan – 1 195 254,47 Wykonanie – 1 105 030,27 % - 92,45

Dochody majątkowe
Plan – 1 422 380,54 zł Wykonanie - 1 369 534,96 zł % - 96,28

W tym :

- *Dotacje*
Plan – 490 988,65 Wykonanie – 490 988,64 % - 100

* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
Plan – 100 000,00 Wykonanie – 100 000,00 % - 100

* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)
Plan – 240 988,65 Wykonanie – 240 988,64 % - 100

- *środki unijne*
Plan – 426 808,59 Wykonanie – 376 171,36 % - 88,14

w tym:

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”
Plan – 477,23 Wykonanie – 0,00

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”
Plan – 426 331,36 Wykonanie – 376 171,36 % - 88,23

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)
Plan – 307 590,00 Wykonanie – 307 589,99 % - 100

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Plan – 176 993,30 Wykonanie – 176 993,30 % -100

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 20 000,00 Wykonanie – 17 791,67 % - 88,96

Stan zaległości na 31 grudnia 2017 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 3 821 434,84 zł, tj. 10,39 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 27 635,14 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 8 109,46 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 383 502,20 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 7 225,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 349 105,22 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 593 754,13 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 225 351,57 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 2017r poz. 489 z późn. zm.).

W roku 2017 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 75 osób.

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

Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny oraz złożenia oświadczenia majątkowego. Dłużnicy, którzy w trakcie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego nie byli zarejestrowani w Powiatowym Biurze Pracy, zostali zobowiązani do zarejestrowania się jako osoby bezrobotne poszukujące pracy. Po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym wszystkie informacje w formie pisemnej są przekazywane do właściwego Komornika Sądowego oraz organu właściwego wierzyciela jeśli zamieszkuje na terenie innej gminy.

W stosunku do dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny i nie złożyli oświadczenia majątkowego, zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. O każdego dłużnika wystąpiono z zapytaniem do Komornika Sądowego o to czy zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017r poz. 489) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane wszystkie decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. Następnie wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art.209 kk, czyli za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązują się 47 dłużników, 28 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 57 271,81 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 46 644,54 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 10 627,27 zł.

Zawarto umowę o udzielenie poręczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną Maliszewko na zaciągnięty kredyt długoterminowego na realizację inwestycji pn. "Remont świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży

Pożarnej w Maliszewku” w wysokości 40 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 339,06 zł. Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2011-2014.

Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 08 lipca 2013 r. ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Niemczewo na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację operacji pn.: "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin" w wysokości 45 083,92 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 188,50 zł.
Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2013-2018.

Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 11 marca 2014 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstwie na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu na realizację operacji pn.: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu Probstwie" w wysokości 47 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1 968,48 zł.
Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2014-2017.

W 2017 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, 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 własnych dochodów, aby dokonywać spłat rat kredytu na bieżąco. Dodatkowo poinformowali, że jeśli wpłyną dochody, uregulują należności.
Na bieżąco wysyłane są wezwania do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 19 666,07 zł tj. 0,05 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 3 668 616,92 zł, w tym 421 507,34 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 901 228,53 zł Wykonanie – 901 227,96 zł % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 901 227,96 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 899 097,53 zł Wykonanie – 899 097,53 zł % - 100

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

2) Plan – 2 131,00 zł Wykonanie – 2 130,43 zł % - 99,97

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 500

Handel

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

w tym :

- dochody bieżące – 5 000,- zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

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

Wpływ za niewykonany remont targowiska, zgodnie z umową – ugoda w sprawie spłaty zadłużenia zawartej w dniu 09.05.2017r. Umowa dotyczy spłaty zadłużenia za niewykonany remont targowiska za 2016 rok.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 150 477,23 zł Wykonanie – 150 000,- zł % - 99,68

w tym :

- dochody bieżące – 0,- zł

- dochody majątkowe – 150 000,- zł

Dochody majątkowe:

1) Plan – 477,23 zł Wykonanie – 0,- zł

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Do 31 grudnia 2017 roku środki nie wpłynęły.

2) Plan – 150 000,- zł Wykonanie – 150 000,- zł % - 100

Wpływ z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10”, zgodnie z zawartą umową Nr 158/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-89 oraz aneksem nr 1 do umowy o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 713 920,08 zł Wykonanie – 579 918,13 zł % - 81,23

w tym :

- dochody bieżące – 185 955,10 zł
- dochody majątkowe – 393 963,03 zł

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

plan – 230 221,95 zł Wykonanie – 154 697,22 zł % - 67,19

Najem lokali:

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 383 502,20 zł. Odsetki wynoszą 121 268,41 zł.

- 1) Egzekucja komornicza w 2017 roku prowadzona była wobec sześciu najemców lokali mieszkalnych komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin na kwotę łączną/główną w wysokości: 31 738,08 zł wg wyszczególnienia

Dłużnik	data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pozwie	Kwota wyegzekwowana w 2017 roku
(Km22/14)	03.09.2013r.	3061,03	116,34
(Km21/14)	03.09.2013r.	3061,03	600,46
(Km19/14)	3.09.2013r.	2486,95	451,89
(Km 2420/14)	04.08.2014r.	5187,96	207,44
(Km 1414/14)	24.02.2014	14313,43	546,98
KM 843/16	12.04.2016r.	3627,68	295,70

W 2017 roku w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek wierzyciela Miasta i Gminy Drobin uzyskano kwotę 2 218,81 zł.

2) 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

2017			
(od 01.01.2017 – 31.12.2017r.)			
Miesiąc	Liczba osób odpracowujących	Liczba przepracowanych godzin	Wartość odpracowana [zł]
Styczeń	1	73	730,00
Luty	2	132	1320,00
Marzec	3	76	760,00
Kwiecień	4	104	1040,00
Maj	5	194	1940,00
Czerwiec	6	380	3800,00
Lipiec	7	200	2000,00
	razem		11590,00

3) UMORZENIA

Łączna kwota należności umorzonych w 2017 roku to 11 297,05 zł.

Dzierżawa gruntów:

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 8 109,46 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

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

W przypadku braku wpłat należnego czynszu dzierżawnego zostanie wszczęta egzekucja poprzez wystawienie upomnień.

2) Plan – 24 695,29 zł Wykonanie – 18 205,55 zł % - 73,72

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 200,- zł Wykonanie – 580,85 zł % - 290,43

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali. Odsetki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia i nie było możliwości urealnienia planu.

4) Plan – 4 876,45 zł Wykonanie – 4 876,45 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu za wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynku przy ul. Zaleskiej w Drobinie stanowiącego współwłasność Miasta i Gminy Drobin oraz wpływy z tytułu wpłaty wspólnoty za wodę i ścieki – rozliczenie z lat ubiegłych.

5) Plan – 7 595,03 zł Wykonanie – 7 595,03 zł % - 100
Wpływ z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w budynku komunalnym w Drobinie.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 20 000,- zł Wykonanie – 17 791,67 zł % - 88,96

Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

a) Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 przy ulicy Płockiej 4/6 w Drobinie wraz udziałem 46/1250 we współużytkowaniu wieczystym w gruncie działki nr 993/1 w Drobinie.

Akt notarialny Rep. A Nr 3295/2017 z dnia 29.09.2017.

b) Nabycie przez Miasto i Gminę Drobin w drodze zamiany z osobą fizyczną działek o nr ewid. 12/3 i 12/4 w Cieszewie o powierzchni łącznej 0,0241 ha.

Zbycie w drodze zamiany działki o nr ewid. 11/7 w Cieszewie o powierzchni 0,0220 ha.

Akt notarialny Rep. A Nr 2400/2017 z dnia 21.07.2017.

Cel zamiany - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości dz. nr ewi. 11/5 zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin.

c) Zbycie w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność działki nr 1039 Drobinie o powierzchni 0,0617 ha na rzecz użytkownika wieczystego.

Akt notarialny Rep. A Nr 2422/2017 z dnia 21.07.2017

d) Zbycie w drodze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność działki nr 712 Drobinie o powierzchni 0,0396 ha na rzecz użytkownika wieczystego.

Akt notarialny Rep. A Nr 117770/2017 z dnia 20.07.2017

W 2017 roku planowano sprzedaż dz. 211/1 o pow. 0,0935ha w Łęgu Probostwie:

- I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 28.07.2017 r., cena wywoławcza 12.300,00 zł brutto - zakończony wynikiem negatywnym, brak uczestników

- II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 14 września 2017 r., cena wywoławcza 10,500,00 brutto - wynik negatywny, brak uczestników.

Burmistrz zawiesił procedurę przetargową do marca 2018 roku.

2) Plan – 426 331,36 zł Wykonanie – 376 171,36 zł % - 88,23

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.02.00-14-5256/16/00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”, w tym zaliczka w kwocie 376 171,36 zł. W 2017 roku złożono wniosek o refundację wydatków w kwocie 50 160,- zł. Do końca grudnia 2017 roku środki nie wpłynęły.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 16 874,79 zł Wykonanie – 16 874,79 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 16 874,79 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

- | | | |
|--|--------------------------|---------|
| 1) Plan – 11 095,83 zł | Wykonanie – 11 095,83 zł | % - 100 |
| Wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy | | |
| 2) Plan – 1 140,59 zł | Wykonanie – 1 140,59 zł | % - 100 |
| Wpływ z tytułu odsetek od kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy | | |
| 3) Plan – 4 638,37 zł | Wykonanie – 4 638,37 zł | % - 100 |
| Wpływ z tytułu kosztów zastępstwa w egzekucji, koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów procesu – dotyczy egzekucji komorniczej kary za nieterminowe wykonanie umowy | | |

Dział 750**Administracja publiczna**

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| Plan – 110 777,21 zł | Wykonanie – 110 447,83 zł | % - 99,70 |
| w tym: | | |
| – dochody bieżące – 110 447,83 zł | | |
| – dochody majątkowe – 0,- zł | | |

Dochody bieżące:

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| 1) Plan – 77 052,- zł | Wykonanie – 77 052,- zł | % - 100 |
| Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. | | |
| 2) Plan – 1 150,- zł | Wykonanie – 1 150,- zł | % - 100 |
| Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej. | | |
| 3) Plan - 4 000,- zł | Wykonanie – 3 702,40 zł | % - 92,56 |
| Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami. | | |
| 4) Plan – 18 555,21 zł | Wykonanie – 18 555,21 zł | % - 100 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe oraz z tytułu zwrotu za fakturę. | | |
| 5) Plan – 3 000,- zł | Wykonanie – 2 762,70 zł | % - 92,09 |
| Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu, z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu | | |
| 6) Plan – 30,- zł | Wykonanie – 18,60 zł | % - 62 |
| Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.
Plan nie został urealniony. | | |
| 7) Plan - 6 000,- zł | Wykonanie – 6 216,92 zł | % - 103,62 |
| Wpływ w tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych.
Koszty upomnień wpłynęły w ostatnim dniu grudnia i nie było możliwości urealnienia planu. | | |

8) Plan - 990,- zł Wykonanie – 990,- zł % - 100
Wpływ w tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.

Dział 751

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

Plan – 1 607,- zł Wykonanie – 1 607,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 1 607,00 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 1 607,- zł Wykonanie – 1 607,00 zł % - 100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 603 086,60 zł Wykonanie – 603 086,59 zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 18 503,30 zł
- dochody majątkowe – 584 583,29 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 12 000,- zł Wykonanie – 12 000,- zł % - 100
Dochody z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, Ochotniczej Straży Pożarnej Wrogocin, Ochotniczej Straży Pożarnej Setropie.

2) Plan – 6 503,30 zł Wykonanie – 6 503,30 zł % - 100
Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie”.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 100 000,- zł Wykonanie – 100 000,- zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie”, zgodnie z umową Nr 15/OR/BP-I/D/17 zawartą w dniu 03 kwietnia 2017r. dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej,

2) Plan – 307 590,- zł Wykonanie – 307 589,99 zł % - 100
- Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie” w kwocie 4 589,99 zł.

Zaległość wynosi 593 195,03 zł, nadpłaty wynoszą 1 657,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 129 432,03 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 246,97 zł, umorzenia wynoszą 201 543,50 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 113 000,- zł. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 7 847,90 zł Wykonanie – 7 526,00 zł % - 95,90

Zaległość wynosi 412,50 zł, nadpłaty wynoszą 705,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 122,52 zł, umorzenia wynoszą 185,- zł. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 11 408,78 zł Wykonanie - 11 209,- zł % - 98,25

- podatek od środków transportowych

Plan – 6 029,- zł Wykonanie – 7 909,40 zł % - 131,19

Zaległość wynosi 111,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 15 403,41 zł.

W miesiącu grudniu podatnik złożył deklarację na podatek od środków transportowych i nie było możliwości urealnienia planu.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 600,- zł Wykonanie – 546,41 zł % - 91,07

Umorzenia wynoszą 4 124,- zł.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 2 789,- zł Wykonanie – 2 789,- zł % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 385 517,23 zł uzyskano w kwocie 2 090 624,37 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 563 542,64 zł Wykonanie – 551 523,65 zł % - 97,87

Zaległość wynosi 171 055,57 zł, natomiast nadpłata 8 423,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 520 147,59 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 224 587,73 zł, umorzenia wynoszą 19 194,45 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 692,23 zł. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 522 695,09 zł Wykonanie – 1 276 005,78 zł % - 83,80

Zaległość wynosi 135 552,61 zł, natomiast nadpłata wynosi 8 291,11 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 93 029,- zł, umorzenia wynoszą 9 286,35 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 6 392,26 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 7 156,50 zł Wykonanie – 6 898,- zł % - 96,39

Zaległość wynosi 1 884,- zł, natomiast nadpłata wynosi 75,20 zł, umorzenia wynoszą 8,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 15,- zł. Wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 51 123,- zł Wykonanie – 27 114,40 zł % - 53,04

Zaległość wynosi 38 364,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 91 385,50 zł, umorzenia wynoszą 511,- zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 13 000,- zł Wykonanie – 12 554,- zł % - 96,57
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- opłata targowa

Plan – 70 000,- zł Wykonanie – 67 712,- zł % - 96,73
Dochód z tytułu opłaty targowej.

- podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 150.000,- zł Wykonanie – 142 578,95 zł % - 95,05
Zaległość wynosi 2 248,44 zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 6 237,59 zł % - 77,97
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Umorzenia wynoszą 1 874,- zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 180,- zł

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wystawiono i doręczono 862 szt. upomnień na łączną kwotę 1 043 885,95 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, w tym osobom fizycznym 853 szt. na kwotę 652 786,59 zł oraz osobom prawnym 9 szt. na kwotę 391 099,- zł.

W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wystawiono 32 szt. tytuły wykonawcze na kwotę 84 726,25 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, w tym osobom fizycznym 26 szt. na kwotę 15 265,25 zł oraz osobom prawnym 6 szt. na kwotę 69 461,- zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
163 915,26 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej
plan – 30 000,- zł Wykonanie – 29 542,50 zł % - 98,48

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 133 162,37 zł Wykonanie – 133 162,37 zł % - 100

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych
plan – 770,- zł Wykonanie – 612,25 zł % - 79,51
Plan nie został urealniony.

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
plan – 830,- zł Wykonanie – 598,12 zł % - 72,06
Plan nie został urealniony.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych
plan – 0,- zł Wykonanie – 0,02 zł
Odsetki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2017 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

5) Plan - 3 426 219,- zł Wykonanie – 3 503 986,- zł % - 102,27
Wpływ z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Plan - 215 000,- zł Wykonanie – 223 859,72 zł % - 104,12
Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta i gminy Drobin.

7) Plan – 190 706,79 zł Wykonanie – 190 706,79 zł % - 100
Dywidenda od spółki Remondis.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 13 225 995,76 zł Wykonanie – 13 225 963,21 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 13 189 710,56 zł
- dochody majątkowe – 36 252,65 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

Plan – 4 481 995,- zł Wykonanie – 4 481 995,- zł % - 100

- subwencja oświatowa

Plan – 8 588 626,- zł Wykonanie – 8 588 626,- zł % - 100

2) Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 7 967,45 zł % - 99,59

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych

3) Plan – 111 122,11 zł Wykonanie – 111 122,11 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 36 252,65 zł Wykonanie – 36 252,65 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 935 974,83 zł Wykonanie – 918 826,20 zł % - 98,17

w tym:

- dochody bieżące – 918 826,20 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 14 909,50 zł % - 99,40

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie.

- 2) Plan – 83 000,- zł Wykonanie – 87 668,10 zł % - 105,62
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie
Plan nie został urealniony.
- 3) Plan – 200 700,- zł Wykonanie - 192 672,- zł % - 96
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 8 028,- zł.
- 4) Plan – 970,- zł Wykonanie – 1 012,73 zł % - 104,41
Wpływy za wynajem autobusu gminnego
Plan nie został urealniony.
- 5) Plan – 179 000,- zł Wykonanie – 173 609,83 zł % - 96,99
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie
Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.
- 6) Plan – 4 215,- zł Wykonanie – 4 140,20 zł % - 98,23
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami
- 7) Plan – 2 446,97 zł Wykonanie – 2 446,97 zł % - 100
Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w Drobinie
- 8) Plan – 19 012,80 zł Wykonanie – 19 012,80 zł % - 100
Wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Drobinie.
- 9) Plan – 234,- zł Wykonanie – 234,- zł % - 100
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkole w Drobinie oraz w szkole w Łęgu Probostwie.
- 10) Plan – 36,- zł Wykonanie – 27,- zł % - 75
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Plan nie został urealniony.
- 11) Plan – 70,- zł Wykonanie – 70,- zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu za nadpłaconą fakturę w 2016 roku w szkole w Rogotwórsku.
- 12) Plan – 2 669,10 zł Wykonanie – 2 669,10 zł % - 100
Wpływ z tytułu odszkodowania za szkodę w autobusie gminnym.
- 13) Plan – 33 515,64 zł Wykonanie – 33 479,32 zł % - 99,89
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Rogotwórsku, do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie, do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie oraz do Punktu Przedszkolnego w Rogotwórsku.
- 14) Plan – 0,35 zł Wykonanie – 0,35 zł % - 100
Wpływ z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę za wynajem autobusu gminnego.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 1 165 403,- zł Wykonanie – 1 164 282,17 zł % - 99,90

w tym:

- dochody bieżące – 1 164 282,17 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 751 398,- zł Wykonanie – 750 463,60 zł % - 99,88

w tym:

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

Plan – 41 168,- zł Wykonanie – 40 487,75 zł % - 98,35

- na wypłatę zasiłków okresowych

Plan – 39 600,- zł Wykonanie – 39 600,- zł % - 100

- na wypłatę zasiłków stałych

Plan - 285 063,- zł Wykonanie – 284 808,85 zł % - 99,91

- na utrzymanie MGOPS

Plan - 153 876,- zł Wykonanie – 153 876,- zł % - 100

- na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan – 200 000,- zł Wykonanie – 200 000,- zł % - 100

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

Plan – 1 541,- zł Wykonanie – 1 541,- zł % - 100

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny deszcz, deszcz nawalny, burza, silny wiatr, huragan, gradobicie)

Plan – 30 150,- zł Wykonanie – 30 150,- zł % - 100

2) Plan – 10 200,- zł Wykonanie – 9 797,- zł % - 96,05

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Mniejsze wpływy spowodowane są

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

3) Plan – 13 700,- zł Wykonanie – 13 870,- zł % - 101,24

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

Plan nie został urealniony.

4) Plan – 324 505,- zł Wykonanie – 324 505,- zł % - 100

Dochody z UE z tytułu dofinansowania na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

5) Plan – 0,- zł Wykonanie – 1,17 zł
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Środki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2017 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

5) Plan – 0,- zł Wykonanie – 45,40 zł
Wpływ z tytułu zwrotu za lata ubiegłe dotacji na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie.
Środki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2017 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

6) Plan – 65 600,- zł Wykonanie – 65 600,- zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 162 040,- zł Wykonanie – 155 148,31 zł % - 95,74
w tym:

- dochody bieżące – 155 148,31 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 159 540,- zł Wykonanie – 152 648,31 zł % - 95,68
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
Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 6 891,69 zł.

2) Plan – 2 500,- zł Wykonanie – 2 500,- zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Dział 855

Rodzina

Plan – 11 636 659,- zł Wykonanie – 11 614 251,70 zł % - 99,81
w tym:

- dochody bieżące – 11 409 515,71 zł
- dochody majątkowe – 204 735,99 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne
Plan – 11 388 478,- zł Wykonanie – 11 366 316,35 zł % - 99,81

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi
Plan – 4 123 591,- zł Wykonanie – 4 121 597,15 zł % - 99,95

- 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 – 216,- zł Wykonanie – 162,14 zł % - 75,06

W 2017 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 53,86 zł.

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

Plan – 7 253 773,- zł Wykonanie – 7 233 659,06 zł % - 99,72

- z przeznaczeniem na wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plan – 8 124,- zł Wykonanie – 8 124,- zł % - 100

- z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Plan – 2 774,- zł Wykonanie – 2 774,- zł % - 100

2) Plan – 10,- zł Wykonanie – 0,46 zł % - 4,6

Dochody z tytułu 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Plan nie został urealniony.

3) Plan – 38 000,- zł Wykonanie – 38 335,82 zł % - 100,88

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

Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia i nie było możliwości urealnienia planu.

4) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 3 428,- zł % - 85,70

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

5) Plan – 1 435,- zł Wykonanie – 1 435,- zł % - 100

Wpływ kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy na wykonanie

dokumentacji dla zadania „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14” .

6) Plan – 0,- zł Wykonanie – 0,08 zł

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Środki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2017 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

Dochody majątkowe

Plan – 204 736,- zł Wykonanie – 204 735,99 zł % - 100

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego

2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017. Zawarto porozumienie

pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację w/w zadania.

Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul Spółdzielcza 5a” (budynek jest własnością Miasta i Gminy Drobin).

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 57 556,91 zł Wykonanie – 55 760,00 zł % - 96,88

w tym:

- dochody bieżące – 55 760 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 20 000,- zł Wykonanie – 18 111,98 zł % - 90,56
Wpływy za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 200,- zł Wykonanie – 200,- zł % - 100
Wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

3) Plan – 8 718,94 zł Wykonanie – 8 718,94 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2016 roku.

4) Plan – 27 000,- zł Wykonanie – 27 000,- zł % - 100
Dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją konkursów ekologicznych „EKOTrend, czyli recykling w garderobie” i „Ekologia w obiektywie”.

5) Plan – 67,01 zł Wykonanie – 158,12 zł % - 235,96
Wpływy z opłaty produktowej
Środki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2017 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

6) Plan – 1 570,96 zł Wykonanie – 1 570,96 zł % - 100
Wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 38 586,06 zł Wykonanie – 37 701,80 zł % - 97,71

w tym:

- dochody bieżące – 37 701,80 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 16 300,- zł Wykonanie – 16 300,- zł % - 100
Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017”

2) Plan – 1 219,51 zł Wykonanie – 1 219,51 zł % - 100
Dochody z tytułu wpływu z usług

3) Plan – 21 066,55 zł Wykonanie – 20 182,29 zł % - 95,80
Wpływy z tytułu dofinansowania w związku z realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017, zgodnie z zawartą umową między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 5 000,78 zł Wykonanie – 5 000,78 zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 5 000,78 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 0,78 zł Wykonanie – 0,78 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2016 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

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

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego: w tym:							
						z tego:					z tego:					Plan	Wykonanie	%		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasilenia budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i obciążenie w obrocie wymagalne													
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
010		Rolnictwo i leśnictwo	934 708,39	929 387,86	99,43	929 387,86	5 597,10	923 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,50	896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900,00	896,50	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,50	896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Łzby rolnicze	30 610,86	25 290,33	82,62	25 290,33	0,00	25 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	904 097,53	904 097,53	100,00	904 097,53	5 597,10	898 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00	341 738,18	92,36	341 738,18	0,00	341 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	370 000,00	341 738,18	92,36	341 738,18	0,00	341 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	70 000,00	65 688,41	93,84	65 688,41	65 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 688,41	65 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	70 000,00	65 688,41	93,84	65 688,41	65 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 688,41	65 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 646 533,10	2 578 157,30	97,42	2 578 157,30	679 776,04	679 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 581,46	1 898 381,26	99,94	1 898 381,26	1 203 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drugi publiczne krajowe	1 345,88	1 345,88	100,00	1 345,88	0,00	1 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,88	1 345,88	100,00	1 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	997,00	997,00	100,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	100,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	2 636 646,69	2 571 069,11	97,51	2 571 069,11	676 623,85	676 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 645,46	1 894 445,26	99,94	1 894 445,26	1 203 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	7 543,53	4 745,31	62,91	3 607,53	809,31	809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	934 371,01	915 457,79	97,98	393 956,81	375 043,59	375 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 414,20	540 414,20	100,00	540 414,20	532 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 956,81	378 043,59	95,24	389 456,81	370 543,59	370 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	537 414,20	537 414,20	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 914,20	532 914,20	100,00	532 914,20	532 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:						
						Wydanki bieżące					z tego:					z tego:					Plan	Wykonanie	%	w tym:	w tym:
						Plan	Wykonanie	%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
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	57 500,00	48 925,19	85,09	57 500,00	48 925,19	85,09	48 925,19	0,00	48 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 297,00	34 126,10	89,11	38 297,00	34 126,10	89,11	34 126,10	0,00	34 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	19 203,00	14 799,09	77,07	19 203,00	14 799,09	77,07	14 799,09	0,00	14 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	3 733 958,04	3 581 495,95	95,92	2 864 032,04	2 731 569,95	94,71	2 461 943,71	1 922 881,36	539 062,33	0,00	222 415,24	47 211,00	0,00	0,00	0,00	849 926,00	849 926,00	100,00	849 926,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 337,00	77 337,00	100,00	77 337,00	77 337,00	100,00	77 337,00	61 817,60	15 519,40	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)	166 944,84	165 160,64	98,93	166 944,84	165 160,64	98,93	1 875,80	0,00	1 875,80	0,00	163 284,84	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)	3 326 743,66	3 181 525,59	95,63	2 476 817,66	2 331 599,59	94,14	2 331 269,19	1 861 063,78	470 205,41	0,00	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	849 926,00	849 926,00	100,00	849 926,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 700,00	26 654,03	84,08	31 700,00	26 654,03	84,08	26 654,03	0,00	26 654,03	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	131 232,54	130 818,69	99,68	131 232,54	130 818,69	99,68	24 807,69	0,00	24 807,69	0,00	58 800,00	47 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 440,00	167,00	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	Wykonania	%	z tego:										z tego:						
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:			
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00	133 371,79	92,23	144 600,00	133 371,79	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	133 371,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	16 541,00	11 687,44	70,66	16 541,00	11 687,44	70,66	30,00	0,00	30,00	0,00	11 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	285 063,00	284 808,85	99,91	285 063,00	284 808,85	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	284 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środków pomocy społecznej	488 496,00	483 446,48	96,98	488 496,00	483 446,48	96,98	483 446,48	455 996,00	27 450,48	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	69 000,00	66 232,00	95,99	69 000,00	66 232,00	95,99	66 232,00	0,00	66 232,00	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	256 543,00	256 543,00	100,00	256 543,00	256 543,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	30 150,00	30 150,00	100,00	30 150,00	30 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	595 633,00	359 330,03	60,33	595 633,00	359 330,03	60,33	0,00	0,00	0,00	186 008,00	0,00	173 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 376,36	443 090,13	95,62	483 376,36	443 090,13	95,62	220 683,92	211 644,19	9 039,73	0,00	222 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świecznice szkolne	213 423,30	206 866,68	96,93	213 423,30	206 866,68	96,93	193 770,86	185 131,13	8 639,73	0,00	13 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	27 913,06	27 913,06	100,00	27 913,06	27 913,06	100,00	25 913,06	25 513,06	400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 540,00	193 810,39	93,38	207 540,00	193 810,39	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	193 810,39	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	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wykonania	%	Z tego										Wyciątki majątkowe				z tego:				
						Wydania budżetowe					z tego:					Plan				Wyciągnięcie	w tym:			
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wyciągnięcie	%			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inne	
																				7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
855		Rodzina	11 759 619,80	11 727 212,54	99,72	11 419 619,80	11 387 212,55	99,72	248 437,86	149 488,72	98 949,14	0,00	11 138 774,89	0,00	0,00	0,00	340 000,00	339 999,99	100,00	339 999,99	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 253 773,00	7 233 659,06	99,72	7 253 773,00	7 233 659,06	99,72	106 901,37	49 857,00	57 044,37	0,00	7 126 757,89	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 świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 591,00	4 125 025,15	99,94	4 127 591,00	4 125 025,15	99,94	121 008,15	90 715,32	30 292,83	0,00	4 004 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	162,14	75,06	216,00	162,14	75,06	162,14	0,00	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	12 017,00	9 110,14	75,81	12 017,00	9 110,14	75,81	9 110,14	8 916,40	193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	344 898,80	340 437,43	98,71	344 898,80	340 437,43	98,71	437,44	0,00	437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	339 999,99	100,00	339 999,99	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	10 694,62	82,27	13 000,00	10 694,62	82,27	10 694,62	0,00	10 694,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	8 124,00	8 124,00	100,00	8 124,00	8 124,00	100,00	124,00	0,00	124,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 454,43	1 307 128,49	94,69	1 380 454,43	1 307 128,49	94,69	1 307 128,49	160 645,82	1 146 482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537 696,82	497 714,27	92,56	537 696,82	497 714,27	92,56	497 714,27	0,00	497 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	16 300,00	7 313,42	44,87	16 300,00	7 313,42	44,87	7 313,42	0,00	7 313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Opieczowanie miast i wsi	83 572,00	82 414,00	98,61	83 572,00	82 414,00	98,61	82 414,00	0,00	82 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 250,00	72 074,77	95,78	75 250,00	72 074,77	95,78	72 074,77	0,00	72 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 270,96	309 978,10	98,01	316 270,96	309 978,10	98,01	309 978,10	0,00	309 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	351 364,85	337 633,93	96,09	351 364,85	337 633,93	96,09	337 633,93	160 645,82	176 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 935 608,39 zł Wykonanie – 930 284,36 zł % - 99,43

Zobowiązania niewymagalne – 1 144,85 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 929 387,86 zł

- wydatki majątkowe – 896,50 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 30 610,86 zł Wykonanie – 25 290,33 zł % - 82,62

Zobowiązania niewymagalne – 1 144,85 zł

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

2) Plan – 899 097,53 zł Wykonanie – 899 097,53 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 881 468,17 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 17 629,36 zł.

Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Siemienie – Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie, zgodnie z zawartą w dniu 10 listopada 2016 roku umową o użyczenie nieruchomości położonej we wsi Siemienie na działce o numerach ewidencyjnych 15 o powierzchni 0,65 ha

• ***Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin***

Plan – 900,00 zł Wykonanie – 896,50 zł % - 99,61

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Zapłacono za uzgodnienia sieci wodociągowej oraz za wypis z rejestru gruntów.

Zrezygnowano z dalszej realizacji przedsięwzięcia z powodu nieotrzymania dofinansowania.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 370 000,- zł Wykonanie – 341 738,18 zł % - 92,36

Zobowiązania niewymagalne – 74 976,40 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 341 738,18 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 70 000,- zł Wykonanie – 65 688,41 zł % - 93,84

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 65 688,41 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 2 646 533,10 zł Wykonanie – 2 578 157,30 zł % - 97,42

Zobowiązania niewymagalne – 303,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 679 776,04 zł

- wydatki majątkowe – 1 898 381,26 zł

Wydatki bieżące

1) środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 2 342,88 zł,

2) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru, zakup tłucznia w kwocie 643 690,91 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 298 797,16 zł oraz środki gminne w kwocie 344 893,75 zł.

3) Wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia - Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie

Plan – 32 932,94 zł Wykonanie – 32 932,94 zł % - 100

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

4) Wydatki z przeznaczeniem na remonty przystanków autobusowych – środki pochodzą z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Plan – 770,- zł Wykonanie – 609,40 zł % - 79,14

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Chudzynek – Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej

Plan – 2 500,- zł Wykonanie – 0,- zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ sołectwo zaplanowało niewystarczającą wysokość środków na realizację w/w zdania.

▪ Sołectwo Kozłowo – Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów)

Plan – 200,- zł Wykonanie – 199,91 zł % - 99,96

▪ Sołectwo Małachowo – Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo

Plan – 137,53 zł Wykonanie – 0,- zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ sołectwo zaplanowało niewystarczającą wysokość środków na realizację w/w zdania.

Wydatki majątkowe

- **Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)**

Plan – 10 328,21 zł Wykonanie – 10 328,19 zł % - 100

Wykonano roboty budowlane, które polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo-cementowej, wykonaniu zjazdów do działek z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8, ułożeniu krawężnika betonowego 30 x 15 cm, w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo – 1 km (fundusz sołecki)**

Plan – 7 944,78 zł Wykonanie – 7 944,78 zł % -100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)**

Plan – 9 800,00 zł Wykonanie – 9 800,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzak (fundusz sołecki)**

Plan – 9 215,94 zł Wykonanie – 9 215,00 zł % - 99,99

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)**

Plan – 7 436,31 zł Wykonanie – 7 436,31 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)**

Plan – 10 709,56 zł Wykonanie – 10 709,00 zł % - 99,99

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice – Świerczynek I (fundusz sołecki)**

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 7 999,99 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)**

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 999,94 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 999,94 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69 (fundusz sołecki)**

Plan – 8 898,15 zł Wykonanie – 8 898,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórska – Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)**

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo – Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)**

Plan – 3 936,00 zł Wykonanie – 3 936,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz.13) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

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

• **Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin**

Plan – 350,00 zł Wykonanie – 350,00 zł % -100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2011-2018.

Wykonano kosztorysy inwestorskie.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2018.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary**

Plan – 1 204 394,00 zł Wykonanie – 1 203 206,10 zł % - 99,90

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2017.

Wykonano kosztorys inwestorski oraz dokonano zapłaty za inspektora nadzoru oraz za roboty budowlane.

Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo – Psary polegała na wykonaniu 1,490 km drogi o nawierzchni asfaltowej, w tym: roboty pomiarowe, roboty ziemne, profilowanie, podbudowa, skropienie asfaltem, nawierzchnia (warstwa wiążąca i ścieralna), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia z kamienia tłuczonego - pobocza, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem, oznakowanie, obrzeża betonowe, krawężniki, rury ochronne.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 537 801,51 zł Wykonanie – 537 801,51 zł % - 100

Wykonano aktualizację kosztorysu oraz zapłacono za wypis z rejestru gruntów i tablice informacyjną oraz wykonano roboty budowlane.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na powierzchni 6 416,00 m² i długości 1 414,00 m, w tym: roboty pomiarowe, warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego grubości 5 cm, skropienie asfaltem podbudowy, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), skropienie międzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna), zjazdy, pobocza z mieszanek pospółki i gliny.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcie w kwocie 150 000,- zł zostało zrealizowane z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz w kwocie 387 801,51 zł ze środków gminnych.

• **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki**

Plan – 4 500,00 zł Wykonanie – 4 489,50 zł % - 99,77

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Wykonano dokumentację projektową.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie**

Plan – 53 267,00 zł Wykonanie – 53 267,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2018.

Wykonano kosztorys inwestorski oraz dokonano zapłaty za roboty budowlane.

Roboty polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożeniu krawężnika betonowego w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 934 371,01 zł Wykonanie – 915 457,79 zł % - 97,98

Zobowiązania niewymagalne – 1 943,00 zł

- wydatki bieżące – 48 925,19 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Plan – 36 515,50 zł Wykonanie – 32 345,10 zł % - 88,58

2) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji
 Plan – 19 203,- zł Wykonanie – 14 799,09 zł % - 77,07
 W 2017 roku wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji niż planowano.

3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin.
 Plan – 984,50 zł Wykonanie – 984,- zł % - 99,95

4) Zwrot kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem sądu Sygn akt IV SA/Wa 2220/15 z dnia 04 października 2017r.
 Plan – 797,- zł Wykonanie – 797,- zł % - 100

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 3 733 958,04 zł Wykonanie – 3 581 495,95 zł % - 95,92
 Zobowiązania niewymagalne – 214 686,20 zł
 w tym:

- wydatki bieżące – 2 731 569,95 zł
- wydatki majątkowe – 849 926,00 zł

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 – 77 052,- zł Wykonanie – 77 052,- zł % - 100

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

2) Wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste za 2016 rok, zgodnie z pismem z dnia 31.01.2017r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie rozliczenia dotacji za 2016 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 Plan – 285,- zł Wykonanie – 285,- zł % - 100

3) na obsługę Biura Rady Miejskiej
 Plan – 166 944,84 zł Wykonanie – 165 160,64 zł % - 98,93

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 163 284,84 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 1 875,80 zł.

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

Plan – 2 476 817,66 zł Wykonanie – 2 331 599,59 zł % - 94,14

Zobowiązania niewymagalne – 214 686,20 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1 640 473,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 119 277,46 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 330,40 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 81 689,06 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 141,60 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię i wodę, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, pieczętki, zakup art. przemysłowych, dostęp do serwisu inforflex, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, serwis programów księgowych, – 438 821,59 zł,
- odpis na ZFŚS – 35 866,22 zł,

5) wydatki na promocję gminy

Plan – 31 700,- zł Wykonanie – 26 654,03 zł % - 84,08

W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy.

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 58 800,- zł Wykonanie – 58 800,- zł % - 100

7) *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin*

Plan – 47 300,- zł Wykonanie - 47 211,- zł % - 99,81

W 2017 r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:- usługa dostępu do internetu szerokopasmowego dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu,

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

Plan – 2 766,54 zł Wykonanie – 2 766,54 zł % - 100

9) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP

Plan – 955,- zł Wykonanie – 954,94 zł % - 99,99

10) Zakup tabliczek dla sołectw z napisem „sołtys” oraz koszty wysyłki

Plan – 519,- zł Wykonanie – 386,22 zł % - 74,42

11) Plan - 20 000,- zł Wykonanie – 20 000,- zł % - 100

Środki z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drobin. Celem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drobin jest zidentyfikowanie i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Drobin oraz wskazanie działań i projektów mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze. Posiadanie w/w programu daje możliwość ubiegania się o środki z programów unijnych oraz krajowych z przeznaczeniem na realizację projektów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych,

W tym:

- wydatki bieżące – 212 414,72 zł,
- wydatki majątkowe – 774 626,54 zł

Wydatki bieżące

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 7 616,58 zł,

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej brały udział w akcjach ratowniczych:

- OSP Drobin – 46 wyjazdów,
- OSP Łęg Probstwo – 10 wyjazdów,
- OSP Maliszewko – 6 wyjazdów,

Pozostałe jednostki nie brały udziału w akcjach ratowniczych.

2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 42 606,63 zł,

3) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych - 85 796,38 zł

- *OSP Wrogocin* – zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Łęg Probstwo* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, badanie techniczne samochodu strażackiego, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania strażackiego, zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 13 431,60 zł, w tym środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6 503,30 zł oraz środki gminne w kwocie 6 928,30 zł,

- *OSP Rogotwórska* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, zakup akumulatora,

- *OSP Chudzyno* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Setropie* – ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Maliszewko* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP,

- *OSP Drobin* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup miału węglowego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, przegląd i naprawa zestawu ratowniczego, przegląd masek tlenowych, przegląd techniczny samochodów strażackich, opłata za egzamin sprawdzający z pierwszej pomocy, zakup butów strażackich,

- *OSP Kozłowo* – zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie NNW członków OSP, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego,

- *OSP Nagórki Dobrskie* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup umundurowania,

- *OSP Dobrosielice* – ubezpieczenie NNW członków OSP.

4) odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł

5) podatek od nieruchomości – 27 847,67 zł

6) wydatki bieżące związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, Ochotniczej Straży Pożarnej Wrogocin, Ochotniczej Straży Pożarnej Setropie - środki z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących

Plan – 12 000,- zł

Wykonanie – 12 000,- zł

% - 100

7) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

- Sołectwo Setropie – Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu

Usługa wykonania remontu instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Setropiu
Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą
Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej
zlokalizowanej na działce Nr 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie
Plan – 11 790,05 zł Wykonanie – 11 790,05 zł % - 100

▪ Sołectwo Kozłowo - Remont remizy OSP we Wrogocinie stanowiącej własność gminy
Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100

▪ Sołectwo Wrogocin - Remont remizy OSP we Wrogocinie stanowiącej własność gminy
Plan – 7 000,- zł Wykonanie – 7 000,- zł % - 100

8) Wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na
skutek nawałnicy, która przeszła na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 10.08.2017r.
Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w zakresie
usuwania skutków zagrożeń wywołanych nawałnicą.
Informacja o nawałnicy, która miała miejsce na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 10.08.2017r.
została zgłoszona do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku.
Plan – 11 571,75 zł Wykonanie – 11 571,75 zł % - 100

Wydatki majątkowe

• **Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie**
Plan – 759 644,00 zł Wykonanie – 759 644,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca przedsięwzięcia –
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z którym w dniu 26.05.2017r. podpisano
umowę.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Realizacja przedsięwzięcia została sfinansowana z następujących środków:

- z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 300 000,- zł,

- z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,- zł,

- ze środków przekazanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie pochodzących z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zgodnie z zawartą umową między Ochotniczą Strażą Pożarną w
Drobinie a Miastem i Gminą Drobin w kwocie 175 000,- zł,

- z darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie w kwocie 1 000,- zł,

- ze środków gminnych w kwocie 183 644,- zł.

• **Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie**

Plan – 9 356,00 zł Wykonanie – 9 352,19 zł % - 99,96

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Zadanie w kwocie 4 589,99 zł zostało zrealizowane z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 490,- zł z tytułu darowizny w
postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie, w kwocie 4 272,20 zł ze środków
gminnych.

• **Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie**

Plan – 5 630,35 zł Wykonanie – 5 630,35 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Zadanie w kwocie 3 000,- zł zostało zrealizowane z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 503,30 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie, w kwocie 2 127,05 zł ze środków gminnych.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 457 828,83 zł Wykonanie – 412 377,21 zł % - 90,07

W tym:

- wydatki bieżące – 412 377,21 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji

Plan – 412 700,- zł Wykonanie – 368 048,55 zł % - 89,18

2) Prowizja bankowa

Plan – 38 540,- zł Wykonanie – 37 743,92 zł % - 97,93

3) Plan – 6 588,83 zł Wykonanie – 6 584,74 zł % - 99,94

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 08 lipca 2013 r. ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Niemczewo na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację operacji pn.: "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin" w wysokości 45 083,92 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 188,50 zł.

W 2017 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 4 937,37 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo.

Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2013-2018.

- Zawarto umowę o udzielenie poręczenia w dniu 11 marca 2014 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstwie na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu na realizację operacji pn.: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu Probstwie" w wysokości 47 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1 968,48 zł.

W 2017 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 1 647,37 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstwie.

Okres spłaty w/w kredytu nastąpi w latach 2014-2017.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 126 428,25 zł Wykonanie – 0,- zł

Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 12 956 006,42 zł Wykonanie – 12 429 932,59 zł % - 95,94

Zobowiązania niewymagalne – 987 244,71 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 12 429 932,59 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 6 028 768,65 zł Wykonanie – 5 779 735,42 zł % - 95,87

Zobowiązania niewymagalne – 521 331,70 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 779 735,42 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

- *Szkoła Podstawowa w Drobinie* wydatkowała kwotę 2 621 595,18 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) - 2 047 478,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 124 991,84 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów, artykuły przemysłowe, druki, świadectwa szkolne, zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zakup licencji librus – 145 939,40 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 73,50 zł,
- energia i woda – 60 597,47 zł,
- zakup usług remontowych – 23 000,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 790,- zł,
- usługi pozostałe: obsługa BHP, usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku, dzierżawa kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej – 47 073,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 248,74 zł,
- podróże służbowe krajowe – 711,28 zł,
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 3 851,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 148 680,93 zł,
- szkolenia pracowników – 382,51 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 13 776,- zł, w tym w kwocie 11 020,80 zł – środki z dotacji celowej oraz w kwocie 2 755,20 zł – środki własne.

- *Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie* wydatkowała kwotę 1 350 267,15 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły to:

- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – 1 092 955,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 981,20 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, części do naprawy kserokopiarki – 75 615,89 zł,
- usługa remontowa – 4 068,- zł,
- energia i woda – 26 234,40 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 740,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 3 062,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 165,02 zł,

- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 620,- zł,
- odpis na ZFŚS – 60 763,65 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny budynku, dostęp do domeny, dzierżawa kserokopiarki, usługa serwisowa projektora – 21 489,34 zł,
- szkolenia pracowników – 571,61 zł.

• *Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku* wydatkowała kwotę 758 548,13 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 621 814,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 659,23 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, zakup tonerów do drukarek, zakup wyposażenia apteczki szkolnej, zakup świadectw szkolnych – 42 813,27 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 82,55 zł,
- energia i woda – 4 213,34 zł,
- badania lekarskie pracowników - 100,- zł,
- usługi: monitoring i ochrona budynku szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz ścieków, przegląd, czynsz dzierżawny za pojemniki – 7 174,81 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 448,40 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 225,28 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 005,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 38 819,70 zł,
- szkolenia pracowników – 192,23 zł.

• *Szkoła Podstawowa w Cieszewie* wydatkowała kwotę 787 374,14 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 652 952,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 816,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 400,- zł,
- środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup opału – zrębki opałowe, zakup aparatu telefonicznego – 15 068,93 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 693,50 zł,
- energia i woda – 6 456,41 zł,
- badania lekarskie pracowników – 100,- zł,
- usługi: okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami – 9 334,96 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 417,14 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 620,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 28 290,15 zł,
- wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w kwocie 29 223,66 zł, w tym w kwocie 23 378,93 zł – środki z dotacji celowej oraz w kwocie 5 844,73 zł – środki własne.

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Maliszewko – Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z sołectwa Maliszewko

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

2) sołectwo Cieszewo – Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cieszewie

Plan – 9 343,06 zł Wykonanie – 9 343,06 zł % - 100

▪ Plan – 93 286,- zł Wykonanie – 90 107,76 zł % - 96,59

Wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – środki z dotacji celowej.

▪ Plan – 162 033,- zł Wykonanie – 162 000,- zł % - 99,98

Wydatki z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 62 661,- zł Wykonanie – 59 784,74 zł % - 95,41

Zobowiązania niewymagalne – 5 779,93 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 59 784,74 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

• *Oddział przedszkolny w Rogotwórsku* wydatkował kwotę 59 494,77 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 9 352,62 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 50 142,15 zł.

Są to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli z oddziału przedszkolnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

▪ Plan – 340,- zł Wykonanie – 289,97 zł % - 85,29

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

3) Przedszkola

Plan – 1 707 487,61 zł Wykonanie – 1 633 050,25 zł % - 95,64

Zobowiązania niewymagalne – 147 045,30 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 633 050,25 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

• *Przedszkole w Drobinie* wydatkowało kwotę 1 159 429,04 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 102 142,92 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 1 057 286,12 zł.

▪ Plan – 29 575,- zł Wykonanie – 28 952,90 zł % - 97,90
 Wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – środki z dotacji celowej.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 447 466,41 zł Wykonanie – 413 043,21 zł % - 92,31
 Zobowiązania niewymagalne – 10 443,60 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 413 043,21 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 78 306,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 1 575,73 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego oraz remonty autobusu szkolnego – 52 043,- zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 275 141,38 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 2 767,- zł
- odpisy na ZFŚS – 2 869,30 zł,
- szkolenia pracowników – 340,60 zł.

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 251 594,95 zł Wykonanie – 251 594,95 zł % - 100
 Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 251 594,95 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego:

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 220 175,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 600,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 199,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup tonerów - 2 418,53 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, usługi pocztowe - 861,77 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 946,66 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 860,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 920,63 zł,
- szkolenia pracowników – 612,33 zł.

8) Szkoły zawodowe

Plan – 487 185,45 zł Wykonanie – 462 952,62 zł % - 95,03
 Zobowiązania niewymagalne – 68 310,75 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 062,57 zł,
- zakup gazu butlowego – 1 311,98 zł
- środki żywności – 75 466,81 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 133,91 zł,

▪ *Stołówka w Łęgu Probstwie* wydatkowała kwotę 229 043,02 zł.

Środki te przeznaczone na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 124 224,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 941,84 zł,
- zakup gazu butlowego – 944,- zł,
- środki żywności – 90 463,21 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 742,64 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 426,71 zł,
- badania lekarskie pracowników – 300,- zł.

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

Plan - 122 627,09 zł	Wykonanie – 122 185,55 zł	% - 99,64
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł		

W tym:

- wydatki bieżące – 122 185,55 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

▪ *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 Probstwie*

Plan - 106 566,- zł	Wykonanie – 106 124,46 zł	% - 99,59
---------------------	---------------------------	-----------

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 896,46 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 105 228,- zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 78 750,06 zł,
- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych – 13 500,- zł,
- zakup usług remontowych – 13 874,40 zł,

▪ *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 Drobinie*

Plan - 16 061,09 zł	Wykonanie – 16 061,09 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 16 061,09 zł

12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 930 362,- zł Wykonanie – 929 600,57 zł % - 99,92
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 929 600,57 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Drobinie*

Plan – 568 881,- zł Wykonanie – 568 881,- zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 516 358,74 zł
- zakup materiałów, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych, za energię – 52 522,26 zł,

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i w gimnazjum w Łęgu Probostwie*

Plan – 234 015,- zł Wykonanie – 234 015,- zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 217 654,- zł,
- zakup materiałów, usługi pozostałe – 13 000,- zł,
- na energię – 1 870,- zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 491,- zł,

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Rogotwórsku*

Plan – 104 998,- zł Wykonanie – 104 998,- zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 99 356,39 zł
- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 641,61 zł,

▪ *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Cieszewie*

Plan – 16 917,- zł Wykonanie – 16 917,- zł % - 100

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 14 906,31 zł
- zakup materiałów, zakup energii, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 796,- zł,
- odpis na ZFŚS – 1 214,69 zł,

▪ Plan – 5 551,- zł Wykonanie – 4 789,57 zł % - 86,28
Wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – środki z dotacji celowej.
W 2017 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 761,43 zł.

13) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 100 000,- zł Wykonanie – 100 000,00 zł % - 100
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 100 000,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Rogotwórsku – środki z Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie usuwania strat poniesionych w sierpniu 2017r. w wyniku wystąpienia nawałnic na terenie Gminy Drobin w województwie mazowieckim.

14) Pozostała działalność

Plan – 32 184,- zł Wykonanie – 25 911,33 zł % - 80,51
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 25 911,33 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

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 – 7 700,28 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 10 000,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 752,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 800,- zł.
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” w kwocie 2 409,05 zł oraz na szkolenie z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” w kwocie 1 250,- zł.

W 2017 roku nie zrealizowano wydatków na organizację wycieczki dla uczniów w kwocie 5 000,- zł, ponieważ zaplanowano niewystarczającą wysokość środków na organizację wycieczki.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 219 669,37 zł Wykonanie – 163 604,36 zł % - 74,48
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 158 604,36 zł
- wydatki majątkowe – 5 000,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 77 097,36 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 81 507,- zł.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach ,
- zakup materiałów biurowych , realizacja programów i warsztatów profilaktycznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
- za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- na dotację dla stowarzyszeń w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2017,
- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

W dziale 851/85153 zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w 63,50%, ponieważ w 2017 roku zgłosiło się mniej osób z problemem narkomanii niż planowano.

Wydatki na realizację zadań zgodnie z zapotrzebowaniem.

W dziale 851/85154 zaplanowane środki na zwalczanie alkoholizmu zostały wykorzystane w 57,72%, ponieważ w 2017 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.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii planowano organizację Pikniku Rodzinnego, który nie odbył się ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

W 2017 roku poniesiono niższe wydatki na udział w Zakroczymskich Spotkaniach Dorosłych Dzieci Alkoholików ze względu na to, iż w ośrodku przeprowadzono remont i ograniczono liczbę uczestników.

Wydatki majątkowe

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/315/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

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

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 2 004 151,- zł Wykonanie – 1 732 806,54 zł % - 86,46

Zobowiązania niewymagalne – 79 935,11 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 732 806,54 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 66 681,- zł Wykonanie – 66 680,04 zł % - 100

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 276,- zł Wykonanie – 0,- zł

Środki zaplanowano na szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, które miało odbyć się w IV kwartale 2017r. Szkolenie zostało przełożone na 2018rok.

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

Plan – 41 168,- zł Wykonanie – 40 556,91 zł % - 98,52

w tym dotacja celowa w kwocie 40 556,91 zł

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

Plan – 144 600,- zł Wykonanie – 133 371,79 zł % - 92,23

w tym dotacja celowa w kwocie 39 600,- zł oraz środki własne w kwocie 93 771,79 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 10 146,44 zł % - 67,64

W tym środki własne w kwocie 10 146,44 zł.

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

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

Plan – 1 541,- zł Wykonanie – 1 541,- zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 541,- zł

7) Zasiłki stałe

Plan – 285 063,-zł Wykonanie – 284 808,85 zł % - 99,91

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 284 808,85 zł.

8) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 498 496,- zł Wykonanie – 483 446,48 zł % - 96,98

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 153 876,- zł oraz środki własne w kwocie 329 570,48 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 455 996,- zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 27 450,48 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 69 000,- zł Wykonanie – 66 232,- zł % - 95,99

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

Plan – 256 543,- zł Wykonanie – 256 543,- zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 200 000,- zł oraz środki własne w kwocie 56 543,- zł.

11) Zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny deszcz, deszcz nawalny, burza, silny wiatr, huragan, gradobicie)

Plan – 30 150,- zł Wykonanie – 30 150,- zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 30 150,- zł

11) Wydatki na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru

konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – wydatki pokryte ze środków z dofinansowania z UE

Plan – 409 625,- zł Wykonanie – 173 322,03 zł % - 42,31

Środki wydatkowano na obsługę projektu, szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem osób z odpowiednimi kwalifikacjami mogącymi wziąć udział w projekcie. Termin realizacji projektu został przesunięty do 30.06.2018r.

12) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie

Plan - 186 008,- zł Wykonanie – 186 008,- zł % - 100

Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na podstawie uchwały 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-WIGOR" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 463 376,36 zł Wykonanie – 443 090,13 zł % - 95,62

Zobowiązania niewymagalne – 21 589,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 443 090,13 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Świetlice szkolne

Plan – 213 423,30 zł Wykonanie – 206 866,68 zł % - 96,93

▪ *Świetlica szkolna w Drobinie* wydatkowała kwotę 206 866,68 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 188 999,85 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 227,10 zł,

- odpis na ZFŚS – 8 639,73 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 207 540,- zł Wykonanie – 193 810,39 zł % - 93,38

Wyplacono stypendia szkolne w kwocie 180 840,39 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 10 470,- zł , w tym: wkład własny – 38 662,08 zł oraz środki z dotacji celowej – 152 648,31 zł.

Stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 141 uczniów,

- z gimnazjum – 41 uczniów,

- ze szkół ponadgimnazjalnych – 38 uczniów.

Zasiłek szkolny otrzymały 33 osoby.

Wyplacono zasiłki losowe na cele edukacyjne w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – nawałnicy w dniu 10.08.2017r. w kwocie 2 500,- zł, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 2 500,- zł.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 14 500,- zł Wykonanie – 14 500,- zł % - 100

Przyznano stypendia motywacyjne z puli Burmistrza w kwocie 14 500,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6985).

Stypendia otrzymało 29 uczniów za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017.

4) Wczesne wspomaganie rozwoju

Plan – 27 913,06 zł Wykonanie – 27 913,06 zł % - 100

▪ Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolu w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 23 260,88 zł.

▪ Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w Cieszewie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4 652,18 zł.

Dział 855

Rodzina

Plan – 11 759 619,80 zł Wykonanie – 11 727 212,54 zł % - 99,72

Zobowiązania niewymagalne – 13 028,04 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 11 727 212,54 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące:

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Plan - 4 000,- zł Wykonanie – 3 428,- zł % - 85,70

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

Plan – 7 253 773,- zł Wykonanie – 7 233 659,06 zł % - 99,72

W tym dotacja celowa w kwocie 7 233 659,06 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 7 126 757,69 zł

- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 49 857,- zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe – 57 044,37 zł

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

Plan – 4 123 591,- zł Wykonanie – 4 121 597,15 zł % - 99,95

W tym dotacja celowa w kwocie 4 121 597,15 zł.

Zadanie w kwocie 204 735,99 zł zostało zrealizowane ze środków z dotacji celowej oraz w kwocie 135 264,- zł ze środków gminnych.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 380 454,43 zł Wykonanie – 1 307 128,49 zł % - 94,69
Zobowiązania niewymagalne – 108 591,62 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 307 128,49 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

- 1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie,
- 2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis,
- 3) zapłata za energię i monitoring fontanny, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, usługi weterynaryjne,
- 4) zakupy związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście,
- 5) zakupy związane z organizacją i przeprowadzeniem Święta Ziemi, zakup kwiatów,
- 6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 304 978,10 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 7) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:
 - wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 160 645,82 zł
 - badanie lekarskie pracowników – 1 020,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 11 417,91 zł,
- 8) Moduł Ochrona Środowiska,
- 9) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego,
- 10) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami,
- 11) Plan – 16 300,- zł Wykonanie – 7 313,42 zł % - 44,87

Realizacja zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2017 r.”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Drobin realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego.

Wydatki nie zostały wykonane, ponieważ planowano większą liczbę mieszkańców, którzy wezmą udział w w/w programie.

12) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Kłaki – Montaż trzech lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Kłaki

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

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

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

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

▪ Sołectwo Łęg Kościelny II – Zakup kosza na śmieci, który będzie się znajdował przy wiacie przystankowej w sołectwie Łęg Kościelny II

Plan – 472,- zł	Wykonanie – 466,- zł	% - 98,73
-----------------	----------------------	-----------

▪ Sołectwo Kozłowo – Zakup oleju napędowego i benzyny celem obcięcia trawy wokół remizy OSP Kozłowo

Plan – 100,- zł	Wykonanie – 99,- zł	% - 99
-----------------	---------------------	--------

12) Wydatki z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją konkursów ekologicznych „EKOTrend, czyli recykling w garderobie” i „Ekologia w obiektywie” - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Plan – 27 000,- zł	Wykonanie – 27 000,- zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

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

Plan – 20 000,- zł	Wykonanie – 18 092,38 zł	% - 90,46
--------------------	--------------------------	-----------

Powyższe środki wydatkowano na organizację oraz zakup nagród konkursowych w związku z konkursem ekologicznym „EKOTrend, czyli recykling w garderobie” i „Ekologia w obiektywie”. organizacja konkursu ekologicznego dla mieszkańców - Twórczy recykling, czyli drugie życie odpadów, sprzątanie świata, święto drzewa, zakup drzew i krzewów.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 827 985,- zł	Wykonanie – 824 238,53 zł	% - 99,55
---------------------	---------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 521,66 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 794 238,53 zł

- wydatki majątkowe – 30 000,- zł

Wydatki bieżące

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w 2017 roku w kwocie 54 432,22 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz na realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminno-Powiatowe Drobin 2017” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017, w tym środki z tytułu dofinansowania w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017 w kwocie 20 182,29 zł oraz środki gminne w kwocie 34 249,93 zł.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 196 000,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 539 999,89,- zł,
 Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 306,42 zł,

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Kozłowo – Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo

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

▪ Sołectwo Siemienie – Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzeseł)

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

Wydatki majątkowe:

• **Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne**

Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 30 000,00 zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Wykonano dokumentację techniczną.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 73/2017 z dnia 13.07.2017r. powierzył Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp z o.o. w Drobinie wykonanie dokumentacji technicznej budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne.

Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie na użyczenia Miastu i Gminie Drobin nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 694 o powierzchni 0,5966 ha, położoną w Drobinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne”.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 135 000,- zł	Wykonanie – 131 432,96 zł	% - 97,36
---------------------	---------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 131 432,96 zł,

- wydatki majątkowe – 0,- zł,

W ramach wydatków bieżących:

1) dotacja dla stowarzyszeń w ramach konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. „Udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych”

Plan – 120 000,- zł	Wykonanie – 120 000,- zł	% - 100
---------------------	--------------------------	---------

Dotacje przekazywano zgodnie z 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) Wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego oraz na inne zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 11 432,96 zł, w tym:

• wydatki pokryte ze środków gminnych

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 6 432,96 zł % - 64,33

• wydatki pokryte z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		37 506 472,91	36 782 316,22	98,07
2.	Wydatki		40 077 189,68	38 622 218,79	96,37
3.	Wynik budżetu		-2 570 716,77	-1 839 902,57	-
Przychody ogółem:			3 163 842,77	3 740 458,86	118,23
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	849 926,00	849 926,00	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	763 916,77	763 916,77	100,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	576 616,09	-
Rozchody ogółem:			593 126,00	593 126,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	93 126,00	93 126,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	500 000,00	100,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj


**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie z tego:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
									4
O10		3 Rolnictwo i łowiectwo	899 097,53	899 097,53	100,00	899 097,53	100,00	899 097,53	0,00
	O1095	Pozostała działalność	899 097,53	899 097,53	100,00	899 097,53	100,00	899 097,53	0,00
750		3 Administracja publiczna	77 052,00	77 052,00	100,00	77 052,00	100,00	77 052,00	0,00
	75011	Obsługa zadań z zakresu administracji rządowej	77 052,00	77 052,00	100,00	77 052,00	100,00	77 052,00	0,00
751		3 Urzędy naczelnych organów władzy	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	100,00	1 607,00	0,00
	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	100,00	1 607,00	0,00
801		3 Oświata i wychowanie	128 412,00	123 850,23	96,45	128 412,00	96,45	123 850,23	0,00
	80101	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe	93 286,00	90 107,76	96,59	93 286,00	96,59	90 107,76	0,00

	80110	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe	29 575,00	28 952,90	97,90	29 575,00	28 952,90	97,90	28 952,90	0,00
	80150	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe	5 551,00	4 789,57	86,28	5 551,00	4 789,57	86,28	4 789,57	0,00
852		Pomoc społeczna	52 137,00	51 741,90	99,24	52 137,00	51 741,90	99,24	51 741,90	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 446,00	20 050,90	98,07	20 446,00	20 050,90	98,07	20 050,90	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 541,00	1 541,00	100,00	1 541,00	1 541,00	100,00	1 541,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 150,00	30 150,00	100,00	30 150,00	30 150,00	100,00	30 150,00	0,00
855		Rodzina	11 385 704,00	11 363 542,35	99,81	11 385 704,00	11 363 542,35	99,81	11 363 542,35	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 253 773,00	7 233 659,06	99,72	7 253 773,00	7 233 659,06	99,72	7 233 659,06	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 591,00	4 121 597,15	99,95	4 123 591,00	4 121 597,15	99,95	4 121 597,15	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	162,14	75,06	216,00	162,14	75,06	162,14	0,00
85595	Pozostała działalność	8 124,00	8 124,00	100,00	8 124,00	8 124,00	100,00	8 124,00	0,00
	Ogółem	12 544 009,53	12 516 891,01	99,78	12 544 009,53	12 516 891,01	99,78	12 516 891,01	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2017 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2017 rok w kwocie 12 544 009,53 zł otrzymano w wysokości 12 516 891,01 zł, co stanowi 99,78 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 12 516 891,01 zł, tj. w 99,78 % planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie 899 097,53 zł. Środki otrzymano w kwocie 899 097,53 zł, tj. 100 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 899 097,53 zł, tj. w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie 77 052,- zł. Środki otrzymano w kwocie 77 052,- zł, tj. 100 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 77 052,- zł, tj. w 100 % planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie 1 607,- zł. Środki otrzymano w kwocie 1 607,- zł, tj. 100 %. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 1 607,- zł, tj. w 100 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowano środki w kwocie 93 286,- zł. Środki otrzymano w kwocie 90 107,76 zł, tj. 96,59 %. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 90 107,76 zł, tj. w 96,59 % planu. W 2017 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 178,24 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowano środki w kwocie 29 575,- zł, zaś otrzymano środki w kwocie 28 952,90 zł, tj. 97,90 %. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 28 952,90 zł, tj. w 97,90 % planu. W 2017 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 622,10 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zaplanowano środki w kwocie 5 551,- zł, zaś otrzymano środki w kwocie 4 789,57 zł, tj. 86,28 %. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 4 789,57 zł, tj. w 86,28 % planu. W 2017 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 761,43 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 20 446,- zł. Środki otrzymano w kwocie 20 050,90 zł, tj. w 98,07%. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 20 050,90 zł, tj. 98,07 % planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie 1 541,- zł. Środki otrzymano w kwocie 1 541 zł, tj. w 100 %. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 1 541,- zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan, deszcz nawalny) zaplanowano środki w kwocie 30 150,- zł. Środki otrzymano w kwocie 30 150 zł, tj. w 100 %. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 30 150,- zł, tj. 100 % planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie 7 253 773,- zł. Środki otrzymano w kwocie 7 233 659,06 zł, tj. 99,72 % planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 7 233 659,06 zł, tj. 99,72 % planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie 4 123 591,- zł. Środki otrzymano w kwocie 4 121 597,15 zł, tj. w 99,95 %. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 4 121 597,15 zł, tj. 99,95 % planu.

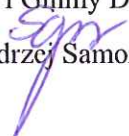
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) zaplanowano środki w kwocie 216,- zł. Środki otrzymano w kwocie 162,14 zł, tj. w 75,06%. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 162,14 zł, tj. 75,06 % planu. W 2017 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 53,86 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zaplanowano środki w kwocie 8 124,- zł. Środki otrzymano w kwocie 8 124,- zł, tj. w 100 %. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 8 124,- zł, tj. 100 % planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	735 999,89	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>	540 000,00	539 999,89	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	539 999,89	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	540 000,00	539 999,89	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	196 000,00	196 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	196 000,00	100,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	196 000,00	196 000,00	100,00
Razem			736 000,00	735 999,89	100,00


Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa	0,00	0,00	0,00
2	801	80195	Miasto Płock	3 752,00	3 752,00	100,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 248,00	7 700,28	93,36
4	851	85141	Województwo Mazowieckie	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				17 000,00	16 452,28	96,78
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2017	11 500,00	9 232,16	80,28
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	186 008,00	186 008,00	100,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
RAZEM				317 508,00	315 240,16	99,29
Ogółem				334 508,00	331 692,44	99,16

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 29/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2018 roku

Wykonanie wydatków w 2017 roku obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	
							w tym: wydatki bieżące	w tym: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095							
		SIEMIENIE	Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
010	01095			5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
600	60016							
		BISKUPICE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 057,04				
			Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I	3 000,00	9 005,10	99,43	6 005,10	3 000,00
		BOROWO	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69	8 898,15	8 898,00	100,00	0,00	8 898,00
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	7 849,44	7 849,44	100,00	7 849,44	0,00
		BRZECHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo	11 567,59	11 567,59	100,00	11 567,59	0,00
		BUDKOWO	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo	9 800,00	9 969,74	99,28	169,74	9 800,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	242,20				

	CIEŚLE	Żwirowanie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewid. 58 w sołectwie Cieśle (własność gminy)	9 406,61	9 406,61	100,00	9 406,61	0,00
	CHUDZYNE K	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Chudzynek	6 715,94	6 715,94	100,00	6 715,94	0,00
	CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	13 188,33	13 148,31	99,70	13 148,31	0,00
	CIESZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	9 232,87				
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	500,00	9 420,21	108,63	9 420,21	0,00
		Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	500,00				
	DOBROSIELI CE I	Zakup tłucznia + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 260507W	2 900,00	10 867,94	100,00	10 867,94	0,00
		Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 290504W	7 968,45				
	DOBROSIELI CE II	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	9 057,04	9 057,04	100,00	9 057,04	0,00
	DZIEWANO WO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	5 000,00				
		Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 000,00	5 295,15	63,60	5 295,15	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 326,12				
	KARSY	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy	6 000,00				
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	5 500,00	12 000,00	98,85	6 000,00	6 000,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00				
		Obciążenie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	139,62				

	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kłaki tłuczniem	3 993,49	100,00	3 993,49	3 993,49	0,00
	KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o nr ewid. 44 i 233 w sołectwie Kozłowo	6 922,19	100,00	8 422,19	8 422,19	0,00
		Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr 74 w sołectwie Kozłowo	1 500,00				
	KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	9 487,10	100,00	10 487,10	10 487,10	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kowalewo	1 000,00				
	KOZŁÓWKO	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Kozłówek	3 750,00	50,00	3 750,00	3 750,00	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kozłówek	3 749,87				
	KRAJKOWO	Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III	10 328,21	100,00	10 328,19	0,00	10 328,19
	KUCHARY	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	1 000,00				
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Kuchary	10 035,00	94,11	10 856,04	10 856,04	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	500,81				
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 5, 27 i 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	5 760,00				
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Kościelny I stanowiących działkę o nr ewidencyjnym 27	1 866,98	99,47	7 586,80	7 586,80	0,00

	ŁĘG KOŚCIELNY II	Położenie tłucznia na drodze gminnej od strony TIL stanowiącej działkę o nr ewid. 99 w Łęgu Kościelnym II	5 201,09	5 201,09	100,00	5 201,09	0,00
	ŁĘG PROBOSTW O	Utwardzenie terenu przed obiektem użyteczności publicznej na działce nr 124 w sołectwie Łęg Probostwo stanowiącej własność gminy Drobín	5 000,00				
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probostwo polegające na wycięciu krzewów i obcięciu trawy przy drogach gminnych	5 000,00	14 332,37	100,00	14 332,37	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	4 332,37				
	MALISZEWK O	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117	6 000,00				
		Wytyczenie pasa drogowego drogi wewnętrznej wraz z rograniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącej działkę Nr 14 w sołectwie Maliszewko (własność gminy)	2 000,00	9 574,09	98,05	3 574,15	5 999,94
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie stanowiącej działkę Nr 139 w sołectwie Maliszewko	1 764,65				
	MALACHOW O	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Małachowo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	MOGIELNIC A	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	12 362,07	12 362,07	100,00	12 362,07	0,00
	MOKRZK	Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzk	9 215,94	9 215,00	99,99	0,00	9 215,00
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Utwardzenie dróg wiejskich gminnych tłuczniem + transport w sołectwie Nagórki Dobrskie	13 442,56	13 442,56	100,00	13 442,56	0,00

	NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	8 294,35	8 294,35	100,00	8 294,35	0,00
	NIEMCZEW O	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	9 565,51	9 565,51	100,00	9 565,51	0,00
	NOWA WIEŚ	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155	6 000,00	9 915,02	100,00	3 915,08	5 999,94
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	3 915,08				
	PSARY	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Psary	1 000,00	14 078,14	100,00	14 078,14	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem stanowiącej działkę o nr 68 w sołectwie Psary	13 078,14				
	ROGOTWÓR SK	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórska-Wempity do granicy gminy Raciąż Nr 290531W	5 000,00	8 167,23	100,00	3 167,23	5 000,00
		Zakup tłucznia i rozłożenie na drogi gminne w sołectwie Rogotwórska	3 167,23				
	SIEMKI	Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki	7 436,31	7 436,31	100,00	0,00	7 436,31
	SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki	10 709,56	10 709,00	99,99	0,00	10 709,00
	SIEMIENIE	Odtworzenie rowu i naprawa pobocza przy drodze wewnętrznej w sołectwie Siemienie stanowiącej działkę Nr 46 (własność gminy)	2 660,85	2 660,85	100,00	2 660,85	0,00
	STANISŁAW OWO	Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km	7 944,78	7 944,78	100,00	0,00	7 944,78

	WILKESY	Zakup tłuszczu drobnego + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkesy	8 516,80	8 516,80	100,00	8 516,80	0,00
	WROGOCIN	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin	3 741,34	3 673,01	98,17	3 673,01	0,00
600	60016		405 821,67	394 128,31	97,12	298 797,16	95 331,15
600	60095						
	CHUDZYNE K	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOZŁOWO	Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów)	200,00	199,91	99,96	199,91	0,00
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo - Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II	3 936,00	3 936,00	100,00	0,00	3 936,00
	MAŁACHOW O	Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo	137,53	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095		6 773,53	4 135,91	61,06	199,91	3 936,00
750	75095						
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Łęg Kościelny II	492,00	492,00	100,00	492,00	0,00
		Zakup materiałów do zamontowania gabloty informacyjnej w sołectwie Łęg Kościelny II	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
750	75095		592,00	592,00	100,00	592,00	0,00

754	75412												
		SETROPIE		Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce Nr 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	8 100,05	8 100,05	100,00	8 100,05	0,00				
		SETROPIE		Usługa wykonania remontu instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Setropiu (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce Nr 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	0,00				
		KOZŁOWO		Remont remizy OSP we Wrogocinie stanowiącej własność gminy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00				
		WROGOCIN		Remont remizy OSP we Wrogocinie stanowiącej własność gminy	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00				
754	75412				23 790,05	23 790,05	100,00	23 790,05	0,00				
801	80101												
		CIESZEWO		Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cieszewie	9 343,06	9 343,06	100,00	9 343,06	0,00				
		MALISZEWK O		Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z sołectwa Maliszewko	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00				
801	80101				9 843,06	9 843,06	100,00	9 843,06	0,00				

900	90015												
		KŁAKI	Montaż trzech lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Kłaki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00						0,00
900	90015			5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00						0,00
900	90003												
		SOŁECTWO ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup kosza na śmieci, który będzie się znajdował przy wiacie przystankowej w sołectwie Łęg Kościelny II	472,00	466,00	98,73	466,00						0,00
900	90003			472,00	466,00	98,73	466,00						0,00
900	90004												
		KOZŁOWO	Zakup oleju napędowego i benzyny celem obciążenia trawy wokół remizy OSP Kozłowo	100,00	99,00	99,00	99,00						0,00
900	90004			100,00	99,00	99,00	99,00						0,00
921	92109												
		KOZŁOWO	Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00						0,00
		SIEMIENIE	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzeseł)	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00						0,00
921	92109			3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00						0,00
Razem				460 892,31	446 554,33	96,89	347 287,18						99 267,15

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na odśnieżaniu dróg gminnych w sołectwach: Cieszewko, Dziewanowo, Kozłówko, Kuchary, Tupadły nie zostały zrealizowane w związku z warunkami atmosferycznymi.

2. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej nie zostały zrealizowane w 2017 roku, ponieważ sołectwa przeznaczyły niewystarczającą wysokość środków na realizację w/w zadania.

* Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej - sołectwo Chudzynek

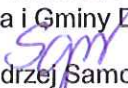
* Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	99 268,95	99 267,15	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	95 332,95	95 331,15	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 332,95	95 331,15	100,00
		Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)	10 328,21	10 328,19	100,00
		Dochody własne jst	10 328,21	10 328,19	100,00
		Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km (fundusz sołecki)	7 944,78	7 944,78	100,00
		Dochody własne jst	7 944,78	7 944,78	100,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)	9 800,00	9 800,00	100,00
		Dochody własne jst	9 800,00	9 800,00	100,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrz (fundusz sołecki)	9 215,94	9 215,00	99,99
		Dochody własne jst	9 215,94	9 215,00	99,99
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)	7 436,31	7 436,31	100,00
		Dochody własne jst	7 436,31	7 436,31	100,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)	10 709,56	10 709,00	99,99
		Dochody własne jst	10 709,56	10 709,00	99,99
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I (fundusz sołecki)	8 000,00	7 999,99	100,00
		Dochody własne jst	8 000,00	7 999,99	100,00
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dochody własne jst	6 000,00	6 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)	6 000,00	5 999,94	100,00
		Dochody własne jst	6 000,00	5 999,94	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)	6 000,00	5 999,94	100,00
		Dochody własne jst	6 000,00	5 999,94	100,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 68 i 69 (fundusz sołecki)	8 898,15	8 898,00	100,00
		Dochody własne jst	8 898,15	8 898,00	100,00
		Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórska-Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dochody własne jst	5 000,00	5 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	3 936,00	3 936,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00	100,00

		Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)	3 936,00	3 936,00	100,00
		Dochody własne jst	3 936,00	3 936,00	100,00
750		Administracja publiczna	849 926,00	849 926,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 926,00	849 926,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 926,00	849 926,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	849 926,00	849 926,00	100,00
		Kredyty i pożyczki	849 926,00	849 926,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 986,35	14 982,54	99,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 986,35	14 982,54	99,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986,35	14 982,54	99,97
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	9 356,00	9 352,19	99,96
		Dochody własne jst	9 356,00	9 352,19	99,96
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie	5 630,35	5 630,35	100,00
		Dochody własne jst	5 630,35	5 630,35	100,00
855		Rodzina	340 000,00	339 999,99	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	340 000,00	339 999,99	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 999,99	100,00
		Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Spółdzielcza 5a	340 000,00	339 999,99	100,00
		Dochody własne jst	340 000,00	339 999,99	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dochody własne jst	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem			1 334 181,30	1 334 175,68	100,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2017 roku

- **Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)**

Plan – 10 328,21 zł Wykonanie – 10 328,19 zł % - 100

Wykonano roboty budowlane, które polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo-cementowej, wykonaniu zjazdów do działek z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 8, ułożeniu krawężnika betonowego 30 x 15 cm, w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo – 1 km (fundusz sołecki)**

Plan – 7 944,78 zł Wykonanie – 7 944,78 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)**

Plan – 9 800,00 zł Wykonanie – 9 800,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzyk (fundusz sołecki)**

Plan – 9 215,94 zł Wykonanie – 9 215,00 zł % - 99,99

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)**

Plan – 7 436,31 zł Wykonanie – 7 436,31 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)**

Plan – 10 709,56 zł Wykonanie – 10 709,00 zł % - 99,99

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice – Świerczynek I (fundusz sołecki)**

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 7 999,99 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)**

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 999,94 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)**

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 999,94 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69 (fundusz sołecki)**

Plan – 8 898,15 zł Wykonanie – 8 898,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórska – Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)**

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

Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo – Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)**

Plan – 3 936,00 zł Wykonanie – 3 936,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 849 926,00 zł Wykonanie – 849 926,00 zł % - 100

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 54/2017 z dnia 08.06.2017r. powierzył Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp z o.o. w Drobinie wykonanie zadania inwestycyjnego.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie**

Plan – 9 356,00 zł Wykonanie – 9 352,19 zł % - 99,96

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probestwie**

Plan – 5 630,35 zł Wykonanie – 5 630,35 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Spółdzielcza 5a**

Plan – 340 000,00 zł Wykonanie – 339 999,99 zł % - 100

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 72/2017 z dnia 05.07.2017r. powierzył Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp z o.o. w Drobinie wykonanie zadania inwestycyjnego.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Zadanie w kwocie 204 735,99 zł zostało zrealizowane ze środków z dotacji celowej oraz w kwocie

135 264,- zł ze środków gminnych.

• Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 30 000,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację techniczną.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Zarządzeniem Nr 73/2017 z dnia 13.07.2017r. powierzył Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp z o.o. w Drobinie wykonanie dokumentacji technicznej budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne.

Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie na użyczenia Miastu i Gminie Drobin nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 694 o powierzchni 0,5966 ha, położoną w Drobinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne”.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Zadania inwestycyjne 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


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

1	Dział	Rozdział	Dotacje				Wydatki ogółem			z tego								
			Plan		Wykonanie		Plan	Wykonanie	%	Wydadki bieżące	w tym							
			3	4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	
754			12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	12	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	05	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 29/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XXIX/240/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 r.
- Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIII/269/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVI/297/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 czerwca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVII/305/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r.
- Uchwała Nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r.
- Uchwała Nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 października 2017 r.
- Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r.
- Uchwała Nr XLII/345/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 2017 r.
- Uchwała Nr XLIII/356/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą **36 782 316,22 zł**
- wydatki wynoszą **38 622 218,79 zł**

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	37 506 472,91	36 782 316,22	98,07
Dochody bieżące	36 084 092,37	35 412 781,26	98,14
Dochody majątkowe	1 422 380,54	1 369 534,96	96,28
w tym ze sprzedaży majątku	20 000,00	17 791,67	88,96
Wydatki ogółem	40 077 189,68	38 622 218,79	96,37
Wydatki bieżące	35 636 737,67	34 182 974,30	95,92
Wydatki majątkowe	4 440 452,01	4 439 244,49	99,97
Nadwyżka/deficyt	(-) 2 570 716,77	(-) 1 839 902,57	
Przychody	3 163 842,77	3 740 458,86	118,23
Rozchody	593 126,00	593 126,00	100


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				16 716 335,89	11 412 639,45	11 417 139,45	3 181 503,65	3 180 212,75	99,96
	- wydatki bieżące				3 001 115,94	182 232,94	182 232,94	80 232,94	80 143,94	99,89
1	Przebudowa i wyłączenie cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 968 183,00	149 300,00	149 300,00	47 300,00	47 211,00	99,81
2	Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	32 932,94	32 932,94	32 932,94	32 932,94	32 932,94	100,00
	- wydatki majątkowe				13 715 219,95	11 230 406,51	11 234 906,51	3 101 270,71	3 100 068,81	99,96
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 975 770,70	2 945 771,00	2 945 771,00	532 914,20	532 914,20	100,00
4	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyno w gminie Drobin	2011	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 422 081,13	2 937 040,32	2 937 040,32	350,00	350,00	100,00
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo- Psary	2014	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 209 357,05	1 204 394,00	1 204 394,00	1 204 394,00	1 203 206,10	99,90
6	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobinie	2013	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	366 418,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechtowo	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	54 515,79	14 916,03	14 916,03	0,00	0,00	0,00
8	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	771 944,00	759 644,00	759 644,00	759 644,00	759 644,00	100,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	2012	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	734 207,86	537 801,51	537 801,51	537 801,51	537 801,51	100,00
10	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 489,50	99,77
11	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie	2009	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	572 702,25	255 522,88	255 522,88	53 267,00	53 267,00	100,00
12	Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58	2006	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 202 612,96	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
13	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	41 103,14	900,00	900,00	900,00	896,50	99,61
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	276 225,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00

15	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 141/1, 124 (0,7600km)	2014	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	282 120,50	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa chodników w Drobiniu	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	523 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,0140km), dz. 59 (0,090km)	2014	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	207 952,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	358 167,35	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej	2015	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	712 542,22	653 916,77	653 916,77	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobini


Andrzej Samoraj

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 47 300,00 zł *na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W 2017 roku wydatkowano kwotę 47 211,- zł, tj. 99,81% planu

- kwotę 32 932,94 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2017 roku wydatkowano kwotę 32 932,94 zł, tj. 100% planu

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

Plan – 47 300,00 zł Wykonanie – 47 211,- zł % - 99,81

Realizacja zadania w latach 2010-2019.

W 2017 roku w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

- usługa dostępu do internetu szerokopasmowego dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

• **Remont drogi gminnej przy ul. Płońskiej i przy ul. Piłsudskiego w Drobinie**

Plan – 32 932,94 zł Wykonanie – 32 932,94 zł % -100

Realizacja zadania w latach 2016-2017.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 1 737 658,20 zł *na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W 2017 roku wydatkowano kwotę 1 736 470,30 zł, tj. 99,93 % planu

- kwotę 1 363 611,90 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2017 roku wydatkowano kwotę 1 363 598,51 zł, tj. 100% planu

• **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin**

Plan – 532 914,20 zł Wykonanie – 532 914,20 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Realizacja przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin**

Plan – 350,00 zł Wykonanie – 350,00 zł % -100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2011-2018.

Wykonano kosztorysy inwestorskie.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2018.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary**

Plan – 1 204 394,00 zł Wykonanie – 1 203 206,10 zł % - 99,90

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2017.

Wykonano kosztorys inwestorski oraz dokonano zapłaty za inspektora nadzoru oraz za roboty budowlane.

Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo – Psary polegała na wykonaniu 1,490 km drogi o nawierzchni asfaltowej, w tym: roboty pomiarowe, roboty ziemne, profilowanie, podbudowa, skropienie asfaltem, nawierzchnia (warstwa wiążąca i ścieralna), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, nawierzchnia z kamienia tłuczonego - pobocza, oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem, oznakowanie, obrzeża betonowe, krawężniki, rury ochronne.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie**

Plan – 759 644,00 zł Wykonanie – 759 644,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca przedsięwzięcia – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z którym w dniu 26.05.2017r. podpisano umowę.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Realizacja przedsięwzięcia została sfinansowana z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300 000,- zł,

- z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,- zł,

- ze środków przekazanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie pochodzących z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zgodnie z zawartą umową między Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie a Miastem i Gminą Drobin w kwocie 175 000,- zł,

- z darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie w kwocie 1 000,- zł,

- ze środków gminnych w kwocie 183 644,- zł.

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

Plan – 537 801,51 zł Wykonanie – 537 801,51 zł % - 100

Wykonano aktualizację kosztorysu oraz zapłacono za wypis z rejestru gruntów i tablice informacyjną oraz wykonano roboty budowlane.

Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych na powierzchni 6 416,00 m² i długości 1 414,00 m, w tym: roboty pomiarowe, warstwę górną podbudowy z kruszyw łamanych grubości 5 cm, skropienie asfaltem podbudowy, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), skropienie międzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowych, nawierzchnię z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna), zjazdy, pobocza z mieszanek pospółki i gliny.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcie w kwocie 150 000,- zł zostało zrealizowane z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz w kwocie 387 801,51 zł ze środków gminnych.

• **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki**

Plan – 4 500,00 zł Wykonanie – 4 489,50 zł % - 99,77

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Wykonano dokumentację projektową.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie**

Plan – 53 267,00 zł Wykonanie – 53 267,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2018.

Wykonano kosztorys inwestorski oraz dokonano zapłaty za roboty budowlane.

Roboty polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożeniu krawężnika betonowego w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku.

• **Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58**

Plan – 7 500,00 zł Wykonanie – 7 500,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Wykonano aktualizację kosztorysu.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin**

Plan – 900,00 zł Wykonanie – 896,50 zł % - 99,61

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Zapłacono za uzgodnienia sieci wodociągowej oraz za wypis z rejestru gruntów.

Zrezygnowano z dalszej realizacji przedsięwzięcia z powodu nieotrzymania dofinansowania.

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


Andrzej Samoraj

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 2017

L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2017r.	Plan wydatków na 31.12.2017r.	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Wysokość wydatków w roku 2017			
						4	5	7	6
		3				6		10	
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet społeczny dla mieszkańców gminy Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	47 300,00	47 300,00	0,00	plan	47 300,00	środkami z budżetu UE	0,00
2	Drobín-gmina przyjazna mieszkańcom	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobnie	409 625,00	409 625,00	0,00	plan	85 120,00	324 505,00	0,00
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* (Projekt ASI)	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	10 928,27	0,00	-10 928,27	plan	0,00	173 322,03	0,00
4	Dożynki Gminno-Powiatowe Drobín 2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	0,00	41 685,00	41 685,00	plan	20 618,45	21 066,55	0,00
5	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	1 381 807,17	0,00	-1 381 807,17	plan	0,00	0,00	0,00
6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	1 967 829,51	0,00	-1 967 829,51	plan	0,00	0,00	0,00
7	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	1 751 807,79	532 914,20	-1 218 893,59	plan	106 582,84	426 331,36	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobín	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	6 150,00	350,00	-5 800,00	plan	350,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Lęg Praboswo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobnie	1 771 704,08	1 204 394,00	-567 310,08	plan	440 000,00	764 394,00	0,00
Razem			7 347 151,82	2 236 268,20	-5 110 883,62	plan	699 971,29	1 536 296,91	1 384 229,68
						wykonanie	613 574,39	1 384 229,68	

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobín


 Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 29 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2018 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2017 rok

Lp	Numer działki	Miejscowość	Jednostka miary	Powierzchnia	Tytuł prawny	Księga wieczysta	Wartość		Stan prawny
							grunt	budynek	
1	759/1	Drobin	ha	0,4491	GG.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994 r.	15675	10 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
2	877	Drobin	ha	0,0338	GG.VII.7211 - 10/3/94	15675	5 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
3	916	Drobin	ha	0,0244	GG.VII.7211-10/3/94	21403	1 500,00 zł	0,00 zł	Sprzedane - użytkownicy wieczysti
4	944	Drobin	ha	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94	PL1E/00029913/6	800,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczysti
5	1015/7	Drobin	ha	0,0214	GG.VII. 7211-10/3/94	15675	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
6	1015/14	Drobin	ha	0,0077	GG.VII. 7211-10/3/94	15675	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
7	718	Drobin	ha	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91	PL1E/0006891/8	2 400,00 zł	3 400,00 zł	Miasto i Gmina, użytkowanie wieczyste
8	493 517/1 517/2	Drobin	ha	0,3448					
			ha	0,3662					
			ha	0,0048	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1 200,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
9	50 68/1	Kowalewo	ha	0,1800					
			ha	0,5800	GG.VII.7211-10/39/91	1295	1 000,00 zł	3 000,00 zł	Miasto i Gmina
10	69/1	Biskupice	ha	1,1100					
11	211/1	Łęg Probostwo	ha	0,8100	GG.VII.7211-10/18/92	B.6	14 000,00 zł	8 000,00 zł	Miasto i Gmina
			ha	0,0935	GG.VII.7211-10/36/91	PL1E/00029818/0	1 500,00 zł	18 000,00 zł	Miasto i Gmina
12	92	Mogielnica	ha	0,2200		M.34	0,00 zł	0,00 zł	

29	722	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/4/92	2742	2 000,00 zł	10 000,00 zł	Miasto i Gmina
30	912	Drobin	ha	0,0120	GP.VIII.7211-10/6/92	2666	5 000,00 zł	10 000,00 zł	Miasto i Gmina
31	945	Drobin	ha	0,0107	GP.VII.7211-10/15/92	2574	1 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
32	906	Drobin	ha	0,0076	GP.VIII.7211-10/15/92	2738	100,00 zł	6 400,00 zł	Miasto i Gmina
33	904	Drobin	ha	0,0327	GP.VIII.7211-10/9/91	2780	100,00 zł	5 200,00 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczysti
34	181	Setropie	ha	1,1100	Akt notarialny 1084/2003	23721	51 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
35	520	Drobin	ha	0,4412	GGN-P.IV.7722-10/1/200	21743	22 060,00 zł	263 944,00 zł	Miasto i Gmina
36	83/3	Karsy	ha	5,1200	GK.VIII.7211-10/7/98	20845	20 000,00 zł	7 000,00 zł	Miasto i Gmina cysponent RSP w Drobin
37	137	Nagórki Dobrskie	ha	0,6300		11687	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina, użytkownik wieczysty OSP
38	1017	Drobin	ha	0,0761	GP.VIII.7211-10/22/91	PL1E/00003176/9	300,00 zł	18 500,00 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczysti
39	948/1	Drobin	ha	0,0990	GP.VIII.7211-10/18/91	PL1E/00000248/4	2 400,00 zł	36 494,81 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczysti
40	996	Drobin	ha	0,2148	GG.VII.7211-10/3//93	PL1E/00001756/5	20 000,00 zł	30 000,00 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczysti
41	721	Drobin	ha	0,0370	GP.VIII.7211-10/20/91	1395	100,00 zł	3 900,00 zł	Miasto i Gmina
42	926	Drobin	ha	0,0182	GP.VIII.7211-10/3/91	27318	60,00 zł	5 153,40 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczysti
43	719	Drobin	ha	0,0437	GP.VIII.7211-10/23/91	2995	200,00 zł	11 600,00 zł	Miasto i Gmina
44	727	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/19/91	2610	300,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
45	900/2	Drobin	ha	0,0118	GP.VII.7211-10/12/92	2741	2 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
46	928	Drobin	ha	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	PL1E/00002781/6	120,00 zł	10 811,00 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczysti

47	986	Drobin	ha	0,0621	GP. VIII.7211-10/10/91	2834	210,00 zł	1 348,40 zł	Miasto i Gmina
48	78/2	Rogotwórk	ha	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51 078,00 zł	98 357,00 zł	Miasto i Gmina
49	78/3	Rogotwórk	ha	4,0271	KW 21063	21063	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
50	64/2	Dobrosielice I	ha	1,5249	GG.VII.7211-10/2/96	PL1E/00018146/8	23 700,00 zł	12 503,00 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczystości
51	86	Brzechowo	ha	0,3300	Akt not. 11456/97	PL1E/000017062/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
52	30	Siemienie	ha	1,4300	Akt not. 11456/97	19557	29 842,86 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
53	101 844	Setropie	ha	0,5500	GG.VII.7211-10/1/96	17284	8 250,00 zł	30 873,00 zł	Miasto i Gmina
54	838/1	Drobin	ha	1,0068		19692			
55	104	Łęg Probstwo	ha	0,3365	GK.VII.7211-10/1/96	22716	14 959,00 zł	635 231,00 zł	Miasto i Gmina
56	106	Łęg Probstwo	ha	0,4300	GK.VIII.7211-10/3/98	KW 19693	21 500,00 zł	165 308,00 zł	Miasto i Gmina
57	105	Łęg Probstwo	ha	0,0600	Akt not. 901/92		522,90 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
58	108	Łęg Probstwo	ha	0,0600	Akt not. 906/92		556,20 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
59	37	Cieszewo	ha	0,0600	Akt not. 911/92		506,70 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
60	40	Cieszewo	ha	0,2700	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/00019766/7	13 500,00 zł	54 049,00 zł	Miasto i Gmina
61	11/5	Cieszewo	ha	0,2800	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/00019766/7	14 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
62	11/6	Cieszewo	ha	0,1301	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/00019766/7	3 929,02 zł	110 968,00 zł	Miasto i Gmina
63	1079	Drobin	ha	0,0086	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/00019766/7	259,72 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
64	1014	Drobin	ha	0,0244	Akt not. 5122/96	2580	27 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
65	697	Drobin	ha	0,0848	GG.VII.7211-10/3/95	PL1E/00017274/7	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Miasto i Gmina, użytkownicy wieczystości
66	522/4	Drobin	ha	0,8545	GG.VII.7211-10/1/95	16754	39 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
67	109 425/12	Setropie	ha	1,5302	GP.VII.7211-10/30/91	10769	1 000,00 zł	1 900,00 zł	Miasto i Gmina
68	425/14	Drobin	ha	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
69	561/6	Drobin	ha	0,1221					
			ha	0,0734	GK.VIII.7211-10/5/98	PL1E/00020484/6	38 680,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
			ha	0,0162	GK.VIII.7211-10/6/98	PL1E/00029885/0	7 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
70	52	Sokolniki	ha	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2 000,00 zł	3 000,00 zł	Miasto i gmina, użytkownicy wieczystości

84	425/6	Drobin	ha	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05	PL1E/00031728/9	18 200,00 zł	0,00 zł	Tereny pod budownictwo
85	426/3	Drobin	ha	0,3234	Akt notarialny	PL1E/00024361/6	0,00 zł	0,00 zł	Droga
86	426/20	Drobin	ha	0,2659	Akt notarialny	PL1E/00024361/6	0,00 zł	0,00 zł	Tereny zieleni
87	131/1	Świerczyn Bęchy	ha	1,3900	Akt notarialny	PL1E/00029344/6	5 121,00 zł	0,00 zł	Drogi
88	38/1	Dobrosielice I	ha	2,1700	Akt notarialny	PL1E/00029344/6	7 954,00 zł	0,00 zł	Drogi
89	104/1	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1800	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	663,00 zł	0,00 zł	Drogi
90	104/3	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8400	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	3 094,00 zł	0,00 zł	Drogi
91	73/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	184,00 zł	0,00 zł	Drogi
92	74/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0600	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	221,00 zł	0,00 zł	Drogi
93	55/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	368,00 zł	0,00 zł	Drogi
94	37	Wilkęsy	ha	0,7100	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 615,00 zł	0,00 zł	Drogi
95	100/2	Wrogocin	ha	1,7000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	6 263,00 zł	0,00 zł	Drogi
96	35	Warszewka	ha	0,7500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 763,00 zł	0,00 zł	Drogi
97	48/8	Dobrosielice Zalesie	ha	0,2600	Akt notarialny z 3543/ 2010	PL1E/00029344/6	957,00 zł	0,00 zł	Drogi
98	132	Setropie	ha	1,8900	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	600 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
99	151	Setropie	ha	0,1100	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	100 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
100	98	Cieszewo	ha	0,7000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029731/6	50 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
101	57	Wilkęsy	ha	0,5000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029090/0	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
102	90	Mogielnica	ha	0,0700	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00 zł	0,00 zł	Drogi

103	59	Mogielnica	ha	2,2000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
104	110/2	Łęg Probstwo	ha	0,1413	Akt notarialny	KW 21998	7 004,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	Teren pod boisko
105	39	Rogotwórska	ha	0,1800		KW 17275	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownik wieczysty OSP
106	111	Setropie	ha	0,8000		KW 14813	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownik wieczysty OSP
	15		ha	1,9600			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownik
107	19	Warszewska	ha	0,3700		PL1E/00009213/3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownik wieczysty CPN
108	7/5	PGR Krajkowo	ha	0,2143		KW 18080	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownicy wieczysti
109	48	Brelki	ha	3,4100		KW 12069	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Żwirownia
110	225,303	Chudzyno	ha	0,8100		KW 15225	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownik wieczysty OSP
111	86	Dobrosielice I	ha	0,1200		KW 12986	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownicy wieczysti
112	62/1	Łęg Kościelny	ha	1,3137		PL1E/00015043/5	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
113	121/2	Maliszewko	ha	0,0701	Akt notarialny z 2005r	KW 25354	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Studnie
114	194/2	Świerczynek	ha	0,2750			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
	49/5, 15/16, 15/23, 15/25, 15/21									
115	15/21	Krajkowo	ha	0,7513		KW 25141 KW 16429	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Oczyszczalnia, drogi
116	426/19	Drobin	ha	2,4485	Akt notarialny z 2006	PL1E/00024361/6	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	429/5			0,1178			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	431/53			0,0781			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytk. wiecz.
	431/54			0,0124			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Spółdzielnia
	431/35			0,2065			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mieszkania
	431/130			0,3936			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Lokatorsko
	425/7			0,4285			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Własnościowa
117	425/90	Drobin	ha	0,2703		PL1E/00003639/3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Drobinianka
118	548/26	Drobin	ha	0,0209	Akt notarialny	PL1E/00025361/3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Bud. Płńska 10
119	431/1	Drobin	ha	0,8626		PL1E/00022631/6	391 573,00 zł	146 105,00 zł	146 105,00 zł	Klubik Dzieci

120	429/1	Drobin	ha	0,2161			PL1E/00022631/6	0,00 zł	0,00 zł	Budynek komunalny
121	425/11	Drobin	ha	1,3491			KW3638	0,00 zł	0,00 zł	Objekt Sportowy Spółdzielcza
122	38/2	Dobrosielice I	ha	0,1100	Dec. Kom.nr 244/P/2010		PL1E/00029730/9	60 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
123	993/1	Drobin	ha	0,1974			PL1E/00001411/5	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownicy wieczyści
124	425/4	Drobin	ha	3,3404			PL1E/00011983/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Użytkownicy wieczyści
125	431/2	Drobin	ha	0,0316				0,00 zł	0,00 zł	
126	636/2	Drobin	ha	0,6693			KW 1550	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownik wieczysty
127	461/16	Drobin	ha	0,0621	Decyzja zatw. podział			12 420,00 zł	0,00 zł	Drogi
128	211/2	Łęg Probstwo	ha	0,0185			PL1E/00029819/7	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
129	262	Chudzyno	ha	0,8100	Decyzja Wojewody			80 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
130	157/1	Karsy	ha	0,4100	Decyzja Wojewody		PL1E/00031132/4	65 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
131	969/2	Drobin	ha	0,1973	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		PL1E/00030548/6	17 174,00 zł	0,00 zł	Działka budowlana
132	969/1	Drobin	ha	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		PL1E/00030548/6	7 849,00 zł	0,00 zł	Działka budowlana
133	31	Drobin	ha	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012		PL1E/00030548/6	16 800,00 zł	0,00 zł	Tereny rolne
134	24	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		K-36	46 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
135	42	PGR Krajkowo	ha	0,1100	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		K-36	11 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
136	45	PGR Krajkowo	ha	0,1800	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012		K-36	18 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
137	144	Karsy	ha	0,8100	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012		PL1E/00031132/4	81 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
138	99	Łęg Kościelny	ha	1,1700	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012		PL1E/00031134/8	117 000,00 zł	0,00 zł	Drogi

139	21	Niemczewo	ha	0,8500	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	25 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
140	46	Niemczewo	ha	1,5000	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	38 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
141	38	Kozłowo	ha	0,6500	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012	PL1E/00031133/1	65 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
142	102	Kozłowo	ha	1,3200	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031133/1	135 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
143	30	Kozłówek	ha	0,7500	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012		75 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
144	151	Łęg Probstwo	ha	1,4500	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012		150 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
145	878	Drobin	ha	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012	PL1E/00029089/0	199 700,00 zł	0,00 zł	Boisko
146	114/3	Karsy	ha	0,5100	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012	PL1E/00029612/6	91 600,00 zł	0,00 zł	Hydrofarmia
147	485	Drobin	ha	0,1595	Decyzja Wojewody	PL1E/00031059/8	60 000,00 zł	0,00 zł	Rów
148	461/14	Drobin	ha	0,0180	Decyzja zatw. podział		3 600,00 zł	0,00 zł	Drogi
149	215/2	Drobin	ha	0,0992		KW 7342	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
150	103/3	Łęg Probstwo	ha	0,1412		KW 14874	0,00 zł	0,00 zł	Szkoła
151	211/3	Łęg Probstwo	ha	0,1862		PL1E/00003510/3	0,00 zł	0,00 zł	Użytkownicy wieczyści
152	17	Siemienie	ha	2,2300	Dec. Kom z 2008 r.	KW 26043	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
153	631/2	Drobin	ha	0,1469	Dec. kom	PL1E/00018801/8	73 000,00 zł	0,00 zł	Działka z naniesieniami budowl.
154	548/24	Drobin	ha	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r	PL1E/00028807/3	25 000,00 zł	0,00 zł	
155	548/15	Drobin	ha	0,0319	Akt not 593/2013 z 27.02.2013	PL1E/00028807/3	7 975,00 zł	0,00 zł	
156	7/3	Borowo	ha	1,2400	Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014	PL1E/00033356/4	30 000,00 zł	0,00 zł	Tereny rolne

157	296	Chudzyno	ha	0,7700	Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031582/3	40 000,00 zł	0,00 zł	Tereny rolne
158	297	Chudzyno	ha	1,2700	Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031582/3	25 000,00 zł	0,00 zł	Tereny rolne
159	86	Kolonia Chudzyno	ha	0,6700	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	67 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
160	87	Kolonia Chudzyno	ha	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	53 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
161	72	Borowo	ha	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014	PL1P/00030672/4	16 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
162	881	Drobin	ha	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	62 000,00 zł	0,00 zł	Tereny sportu(boisko)
163	882	Drobin	ha	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	3 400,00 zł	0,00 zł	Tereny sportu(boisko)
164	883	Drobin	ha	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	18 000,00 zł	0,00 zł	Tereny sportu(boisko)
165	662/8	Drobin	ha	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211- 10/16/91	KW 4044	17 275,00 zł	0,00 zł	Budow. mieszk.
166	431/131	Drobin	ha	0,0355	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015	PL1E/00003639/3	17 750,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna Użytkownik wieczysty
167	431/132	Drobin	ha	0,0727	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015	PL1E/00003639/3	36 350,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna
168	429/17	Drobin	ha	0,0047	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015	PL1E/00003639/3	2 350,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna Użytkownik wieczysty
169	667/4	Drobin	ha	0,0437	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015	PL1E/00016096/8	21 850,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna

170	50/2	Kozłowo	ha	0,0122	Decyzja Starosty Płockiego AB-II.6740.3.2.2015 z 06.07.2015		734,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna
171	108/1	Kuchary Kryski	ha	1,1500	Decyzja Woj. Nr 437/P/2016 z 30.08.2016	PL1E/00031860/6	200 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
172	160	196 Kuchary Kryski	ha	0,7700	Decyzja Woj. Nr 532/P/2016 z 08.11.2016	PL1E/00031785/6	130 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
			ha	0,4600			80 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
			ha	0,4400			80 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
173	226	227 Drobin	ha	1,5129	Decyzja Woj. Nr 546/P/2016	PL1E/00031805/3	91 000,00 zł	0,00 zł	Droga
174	96	Dobrosielce Zalesie	ha	0,9380	Decyzja Woj. Nr 545/P/2016 z 22.11.2016	PL1E/00033337/5	56 000,00 zł	0,00 zł	Droga
175	124	Łęg Probostwo	ha	0,8800	Decyzja Woj. Nr 549/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033341/6	183 000,00 zł	0,00 zł	Droga
176	7	PGR Psary	ha	0,8400	Decyzja Woj. Nr 550/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033341/6	60 000,00 zł	0,00 zł	Droga
177	46	60 Biudkowo	ha	0,6100	Decyzja Woj. Nr 547/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	40 000,00 zł	0,00 zł	Droga
			ha	0,2100			13 000,00 zł	0,00 zł	Droga
178	20	Niemczewo	ha	0,1600	Decyzja Nr 548/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033339/9	30 000,00 zł	0,00 zł	Droga
179	159	Działka 159 w Kuchary Kryski, Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016	ha	0,7300	Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016	PL1E/00033338/2	130 000,00 zł	0,00 zł	Droga
180	843/2	Drobin	ha	1,1900	Akt not. 2762 z 09.08.2016r.	PL1E/00033296/5	70 000,00 zł	0,00 zł	Chodnik ul. Szkolna
181	10/3		ha	0,0038	Akt not. 2412/2017 z 21.07.2017		3 098,20 zł	0,00 zł	
182	10/4	Cieszewo	ha	0,0218		PL1E/00019766/7	883,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
183	12/3		ha	0,0136			551,00 zł	0,00 zł	
			ha	0,0092			373,00 zł		

184	12/4	Cieszewo	ha	0,0149	Akt not. 2400/2017 z 21.07.2017	PL1E/00019766/7	603,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
185	6/2	Kozłówko	ha	0,1613	Akt not. 4162/2017 z 15.12.2017	PL1E/00034193/0	7 137,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
186	7/2	Kozłówko	ha	0,3133	Akt not. 4155/2017 z 15.12.2017	PL1E/00034194/7	13 862,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
187	89	Mogielnica	ha	0,2400	Decyzja Wojewody 431/P/2017 z 28.12.2017 r.	PL1E/00033691/4	14 000,00	0,00 zł	
188	89	Kowalewo	ha	0,3200	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017	PL1E/00001082/17	19 000,00	0,00 zł	
189	78	Kowalewo	ha	0,1700	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00001082/17	10 000,00	0,00 zł	
190	7	Breki	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017	PL1E/00001082/17	71 000,00	0,00 zł	Droga gminna
191	22/1	Kowalewo	ha	0,4700	Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	28 000,00	0,00 zł	
192	22/2	Kowalewo	ha	0,3300	Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	20 000,00	0,00 zł	Droga gminna
193	67	Dobrosielice Pierwsze	ha	0,6700	Decyzja Wojewody 214/P/2017 z 27.06.2017	PL1E/00033686/6	40 000,00	0,00 zł	Droga gminna
194	63/1	Dobrosielice Pierwsze	ha	0,7800	Decyzja Wojewody 153/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	47 000,00	0,00 zł	
195	144/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,5000	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	30 000,00	0,00 zł	
196	147/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,8800	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	53 000,00	0,00 zł	
197	168	Świerczynek	ha	0,7200	Decyzja Wojewody 400/P/2017 z 7.12.2017	PL1E/00033600/0	43 000,00	0,00 zł	Droga gminna
198	141	Nowa Wieś	ha	0,2600	Decyzja Wojewody 432/P/2017 z 328.12.2017 r.	PL1E/00033690/7	16 000,00	0,00 zł	
199	52	Cieśle	ha	0,8200	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017	PL1E/00001082/17	48 000,00	0,00 zł	

200	64	Cieśle	ha	0,1400	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00001082/17	8 000,00	0,00 zł
201	58	Cieśle	ha	0,4800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00001082/17	29 000,00	0,00 zł
202	10	Karsy	ha	0,3800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00001082/17	23 000,00	0,00 zł
203	5/1	Karsy	ha	0,2800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00001082/17	17 000,00	0,00 zł Droga gminna
204	40	Cieśle	ha	0,9500	Decyzja Wojewody 425/P/2017 z 21.12.2017 r.	PL1E/00034125/3	57 000,00	0,00 zł Droga gminna
205	7	Tupadły	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 215/P/2016 z 27.06.2017 r.	PL1E/00033685/9	37 000,00	0,00 zł Droga gminna
206	39	Brzechowo	ha	1,1800	Decyzja Wojewody 39/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033568/3	71 000,00	0,00 zł Droga gminna
207	125	Kozłowo	ha	1,1900	Decyzja Wojewody 237/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E/00033689/7	71 000,00	0,00 zł Droga gminna
208	123	Wrogocin	ha	0,6300	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E00033688/0	38 000,00	0,00 zł
209	59	Rogotwórsk	ha	0,2500	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E00033688/0	15 000,00	0,00 zł Droga gminna
210	28	Rogotwórsk	ha	0,4100	Decyzja Wojewody 216/P/2017 27.06.2017 r.	PL1E/00033684/2	25 000,00	0,00 zł Droga gminna
211	37	Rogotwórsk	ha	0,6600	Decyzja Wojewody 212/P/2017 26.06.2017 r.	PL1E/00033687/3	40 000,00	0,00 zł
212	23	Sokolniki	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 212/P/2017 26.06.2017 r.	PL1E/00033687/3	40 000,00	0,00 zł Droga gminna
213	74	Brzechowo	ha	0,5600	Decyzja Wojewody 42/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033570/0	34 000,00	0,00 zł
214	135	Maliszewko	ha	0,0800	Decyzja Wojewody 43/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033570/0	5 000,00	0,00 zł Droga gminna

215	8	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/00033565/2	30 000,00	0,00 zł		
216	10	PGR Krajkowo	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/00033565/2	25 000,00	0,00 zł	Droga gminna	
217	273	Chudzyno	ha	0,2700	Decyzja Wojewody 44/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033566/9	16 000,00	0,00 zł		
218	84	Kolonia Chudzyno	ha	0,3100	Decyzja Wojewody 41/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033567/6	19 000,00	0,00 zł	Droga gminna	
219	117	Wrogocin	ha	1,2600	Decyzja Wojewody 151/P/2017 z 05.05.2017 r.	PL1E/00033598/2	250 000,00	0,00 zł	Droga gminna	
OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI							6 187 146,79			
Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2017 r.- 121,9798 ha										

W 2017 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobín służebności przejęcia i przejazdu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2017 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Inne 2017 r.	Nabycie 2017 r.	Zbycie 2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1g+3d)	107,1211	-2,4838	18,2441	0,0220	121,9798	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2dd+2e+2f+2g+2h)	4 493 969,33	381 667,46	1 312 409,00	899,00	6 187 146,79	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	3,8600	0,0000	0,0000	0,00	3,8600	
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,3734	0,0000	0,0000	0,00	9,3734	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	181 138,69	0,00	0,00	0,00	181 138,69	
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,8255	0,00	0,0000	0,00	35,8255	
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi (w zł)	604 041,00	0,00	0,00	0,00	604 041,00	
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,5100	0,00	0,00	0,00	0,5100	
2c	Wartość terenów budowlanych	36.823,75	0,00	0,00	0,00	36.823,75	
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	0,00	391 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 573,00	
3d	Powierzchnia gruntów pod obiekty sportowe	0,2291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2291	
4d	Wartość gruntów pod obiekty sportowe	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	35,6508	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	53,3608	Grunty pod drogi publiczne nabyte w drodze komunalizacji j.w.
2e	Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł	2.792.989,86	0,00	1 289 000 ,00	0,00	0,00	0,00	4 081 989,86	
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	14,5291	-2,4838	0,0595	0,0220	0,00	0,00	12,0828	Nabycie darowizna+ zamiana, zbycie - zamiana Cieszewo
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	199.252,45	-9905,54	2 410,00	899,00	0,00	0,00	190 857,91	Nabycie darowizna+ zamiana, zbycie - zamiana Cieszewo
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	0,5429	0,00	0,4746	0,00	0,00	0,00	1,0175	Nabycie Koziołwko darowizna
2h	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	69 171,20	0,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	90 170,20	Nabycie Koziołwko darowizna
1h	Powierzchnia gruntów pod usługi w ha	0,6569	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,6569	
2g	Wartość gruntów pod usługi	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	
4.	Wartość budynków	19 498 337,72	0,00	0,00	76 323,59	0,00	0,00	19 422 014,13	

4a	Urząd Gminy	1 143 821,13	0,00	0,00	0,00	1 143 821,13
4b	Szkoły	14 119 975,92	0,00	0,00	0,00	14 119 975,92
4c	Przedszkola	1 025 251,21	0,00	0,00	0,00	1 025 251,21
4d	Budynki komunalne	3 209 289,46	0,00	0,00	76 323,59	3 132 965,87
5	Wartość budowli	39 251 487,56	0,00	0,00	0,00	39 251 487,56
6	Udziały rynku rolnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7	Udziały w spółce REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobiniu	2 642 787,00	-301 787,00	0,00	0,00	2 341 000,00
8	Udziały w spółce SIM Sp. z o.o. w Drobiniu	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00

Dochoły uzyskane z mienia gminnego w 2017 roku:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 15 381,00 zł,
2. z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania w kwocie 2 410,67 zł,
3. z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 39 526,36 zł,
4. z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 115 170,86 zł,
5. z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 18 205,55 zł.

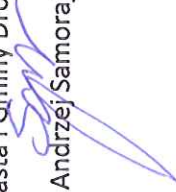
Burmistrz

Miasta i Gminy Drobini

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność

Lp.	data zbycia	nr aktu notarialnego	nr i data uchwały Rady Miejskiej	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	adres nieruchomości	wartość nieruchomości (w zł)	wartość użytkowania wieczystego	kwota uzyskanego dochodu za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność	nabywca/y
1	20.07.2017	11770/2017	XXXVII/287/2017 z 08.06.2017	Drobin	712	0,0396	n.d.	Drobin	28050,00	22721,00	5329,00	osoby fizyczne
2	21.07.2017	2422/2017	XXXVII/288/2017 z 08.06.2017	Drobin	1039	0,0617	n.d.	Drobin	43705,00	33653,00	10052,00	osoby fizyczne
									71 755,00	56 374,00	15 381,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze komunalizacji

Lp.	numer drogi gminnej	nazwa drogi (relacja)	Status drogi	obsz. ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia (w ha)	nr KW	wartość	numer i data decyzji komunalizacyjnej
1	290502W	Mogielnica - Kowalewo - Kislewo	gminna	Mogielnica	89	0,24	PL1E/00033691/4	14 000,00	Decyzja Wojewody 431/P/2017 z 28.12.2017 r.
2				Kowalewo	89	0,32	PL1E/00001082/17	19 000,00	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.
3				Kowalewo	78	0,17	PL1E/00001082/17	10 000,00	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.
4				Breki	7	0,61	PL1E/00001082/17	71 000,00	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.
5	290503W	(Kosmaczewo) granica gminy - do drogi wojewódzkiej nr 163	gminna	Kowalewo	22/1	0,47	PL1E/00033599/9	28 000,00	Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017
6				Kowalewo	22/2	0,33	PL1E/00033599/9	20 000,00	Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017
7	290504W	granica gminy - Dobrosielice Pierwsze	gminna	Dobrosielice Pierwsze	67	0,67	PL1E/00033686/6	40 000,00	Decyzja Wojewody 214/P/2017 z 27.06.2017
8	290507W	Dobrosielice Pierwsze - Świerczynek	gminna	Dobrosielice Pierwsze	63/1	0,78	PL1E/00033600/0	47 000,00	Decyzja Wojewody 153/P/2017 z 05.05.2017
9				Świerczyn Bęchy	144/1	0,5	PL1E/00033600/0	30 000,00	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017
10				Świerczyn Bęchy	147/1	0,88	PL1E/00033600/0	53 000,00	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017
11				Świerczynek	168	0,72	PL1E/00033600/0	43 000,00	Decyzja Wojewody 400/P/2017 z 7.12.2017
12	290511W	Nowa Wieś-Kuchary-Budkowo	gminna	Nowa Wieś	141	0,26	PL1E/00033690/7	16 000,00	Decyzja Wojewody 432/P/2017 z 328.12.2017 r.
13				Cieśle	52	0,82	PL1E/00001082/17	48 000,00	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.
14				Cieśle	64	0,14	PL1E/00001082/17	8 000,00	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.
15				Cieśle	58	0,48	PL1E/00001082/17	29 000,00	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.
16				Karsy	10	0,38	PL1E/00001082/17	23 000,00	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.
17				Karsy	5/1	0,28	PL1E/00001082/17	17 000,00	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.
18	290512W	Drobin-Cieśle-granica gminy (Żukowo Strusie)	gminna	Cieśle	40	0,95	PL1E/00034125/3	57 000,00	Decyzja Wojewody 425/P/2017 z 21.12.2017 r.

19	290512W	Drobin-Cieście-granica gminy (Żukowo Strusie)	gminna	Tupadły	7	0,61	PL1E/00033685/9	37 000,00	Decyzja Wojewody 215/P/2016 z 27.06.2017 r.
20	290526W	Psary - Brzechowo - Setropie - Tupadły	gminna	Brzechowo	39	1,18	PL1E/00033568/3	71 000,00	Decyzja Wojewody 39/P/2017 z 22.02.2017 r.
21	290527W	Kozłowo - Cieszewko	gminna	Kozłowo	125	1,19	PL1E/00033689/7	71 000,00	Decyzja Wojewody 237/P/2017 31.07.2017 r.
22	290530W	Wrogocin - Rogotwórski	gminna	Wrogocin	123	0,63	PL1E00033688/0	38 000,00	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.
23				Rogotwórski	59	0,25	PL1E00033688/0	15 000,00	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.
24	290531W	Rogotwórski - granica gminy (Wępiły)	gminna	Rogotwórski	28	0,41	PL1E/00033684/2	25 000,00	Decyzja Wojewody 216/P/2017 27.06.2017 r.
25	290532W	Rogotwórski - Stare Sokolniki	gminna	Rogotwórski	37	0,66	PL1E/00033687/3	40 000,00	Decyzja Wojewody 212/P/2017 26.06.2017 r.
26				Sokolniki	23	0,42	PL1E/00033687/3	40 000,00	Decyzja Wojewody 212/P/2017 26.06.2017 r.
27	290535W	Brzechowo - Cieszewo - Maliszewko - droga	gminna	Brzechowo	74	0,56	PL1E/00033570/0	34 000,00	Decyzja Wojewody 42/P/2017 z 23.02.2017 r.
28				Maliszewko	135	0,08	PL1E/00033570/0	5 000,00	Decyzja Wojewody 43/P/2017 z 23.02.2017 r.
29	290539W	(Dziedzice) granica gminy - Krajkowo -	gminna	PGR Krajkowo	8	0,46	PL1E/00033565/2	30 000,00	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.
30				PGR Krajkowo	10	0,42	PL1E/00033565/2	25 000,00	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.
31	290540W	Chudzyo - granica gminy	gminna	Chudzyo	273	0,27	PL1E/00033566/9	16 000,00	Decyzja Wojewody 44/P/2017 z 23.02.2017 r.
32				Kolonia Chudzyo	84	0,31	PL1E/00033567/6	19 000,00	Decyzja Wojewody 41/P/2017 z 22.02.2017 r.
33	290542W	gr. Gm. Drobin - dr krajowa nr 10	gminna	Wrogocin	117	1,26	PL1E/00033598/2	250 000,00	Decyzja Wojewody 151/P/2017 z 05.05.2017 r.
								1 289 000,00	
								17,71	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin
nieodpłatnie - darowizna

Lp.	data nabycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	numer aktu notarialnego	powierzchnia lokalu (w m kw.)	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	zbywca/y
1	21.07.2017	Cieszewo	Cieszewo	10/3.1.10/4.	0,0354	2412/2017 z 21.07.2017	n.d.	XXXVI/290/2017 z 08.06.2017	1434,00	osoby fizyczne
2	15.12.2017	Koziówko	Koziówko	6/2.	0,1613	4162/2017 z 15.12.2017	n.d.	XXVII/218/2016 z 28.10.2016	7137,00	osoby fizyczne
3	15.12.2017	Koziówko	Koziówko	7/2.	0,3133	4155/2017 z 15.12.2017	n.d.	XXVII/218/2016 z 28.10.2016	13862,00	osoby fizyczne
									22 433,00	
									0,51	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - zamiana

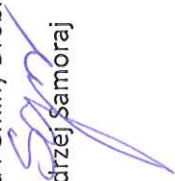
Lp.	data nabycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	numer aktu notarialnego	powierzchnia lokalu (w m kw.)	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	kwota uzyskanego dochodu w wyniku zamiany nieruchomości	nabywca/y
1	21.07.2017	Cieszewo	Cieszewo	11/7.	0,0220	2400/2017 z 21.07.2017	n.d.	XXVI/291/2017 z 08.06.2017	899,00	77,00	osoby fizyczne
									899,00	77,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. - wykaz nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - zamiana

Lp.	data nabycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	numer aktu notarialnego	powierzchnia lokalu (w m kw.)	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	zbywca/y
1	21.07.2017	Cieszewo	Cieszewo	12/3. i 12/4.	0,0241	2400/2017 z 21.07.2017	n.d.	XXVI/291/2017 z 08.06.2017	976,00	osoby fizyczne
									976,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż mienia komunalnego

Lp.	data nabycia	numer aktu notarialnego	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	adres nieruchomości	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość netto	nabywca/y	Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego w gruncie oraz części wspólne budynku	uwagi
1	29.09.2017	3295/2017 z 29.09.2017	Drobin	993/1.	0,1974	41,58	Drobin ul. Płocka 4/16 m. 11	27/IV/03 z 27.02.2003	2.269,35	osoby fizyczne	46/1250	I opłata z tytułu użytkowania wieczystego - 64,32 zł netto
									2.269,35			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2018r.

2018 -02- 28

L. dz
przekazano do
instytucji kultury
wypłynie
podpis

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego samorządowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2017r.

Rada Miejska w Drobinie w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr: XXIX/241/2016R., przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 210.000,- zł.

W dniu 23.02.2017r. uchwałą Nr:XXX/261/2017 Rada Miejska w Drobinie zmniejszyła dotację o 14.000,-zł.

Na zakup książek zgodnie z umową 1056/2017 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotację w wysokości 8.000,-zł

W 2017 roku Miejsko -Gminna Biblioteka w Drobinie osiągnęła dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 1.400,-

Ogółem plan finansowy **205.400,00 zł**

Plan finansowy został wykonany w kwocie **205.399,95 zł**

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wykorzystano 196.000,00 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	120.062,12
2	pochodne od wynagrodzeń /ZUS.FP/	21.167,88
3	sprzątanie pomieszczeń, konserwacja sprzętu komputerowego, prowadzenie zajęć plastycznych	3.314,00
4	zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	18.158,68
5	zakup książek	16.718,22
6	na energię w pomieszczeniach biblioteki	4.014,08
7	badania pracowników	110,00
8	wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	6.847,96
9	na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	2.889,70
10	czynsz za pomieszczenia	6.084,80
11	delegacje służbowe	1.692,51
12	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	620,00
13	odpis za ZFŚS	3.558,00
14	podatek od nieruchomości	162,00
	Ogółem	205.399,95


Na dzień 31.12.2017r.w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drobinie stan należności wyniósł 0 zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Na dzień 31.12.2017r.w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drobinie stan zobowiązań wyniósł 4.294,30 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.wyniósł 0,05 zł

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Drobinie



Mateusz Kanjowski

Załącznik Nr 14
do Załącznika Nr 29/2018
Burmistrz Miasta i Gminy Drobinie
z dnia 27 marca 2018 r.
2018 -02- 28
L. dz. Urzędniczo
podpis

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie
za 2017 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 29 grudnia 2016r. uchwała Nr: XXIX/241/2016R. przyznała dotację podmiotową w wysokości 530.000,-zł.

Uchwałą Nr: XXXVIII/317/2017 Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 września 2017r. zwiększyła dotację o 8.000,-zł

Dnia 15 grudnia 2017r. Rada Miejska w Drobinie uchwałą Nr: XLII/346/2017r. zwiększyła dotację podmiotową o 2.000,-zł.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie osiągnął dochody z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej w wysokości 55.464,98 zł

Ogółem plan finansowy	595.464,98 zł
Plan finansowy został wykonany w kwocie	593.299,10 zł

Z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wykorzystano 539.999,89 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:


1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.723,60
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	55.279,23
3	Wynagrodzenia bezosobowe	13.277,09
4	Zakup materiałów i wyposażenia	69.936,74
5	Zapłatę za energię	14.125,15
6	Badania okresowe pracowników	500,00
7	Zakup usług pozostałych	174.345,31
8	Rozmowy telefoniczne	1.426,10
9	Podróże służbowe krajowe	1.663,28
10	Różne opłaty i składki	2.446,60
11.	Podatek od nieruchomości	2.232,00
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.302,00
13.	Szkolenia pracowników	2.042,00
	Ogółem	593.299,10

Na dzień 31.12.2017r. r. stan zobowiązań wyniósł 10.368,85 zł w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Na dzień 31.12.2017r.w stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,-zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.wyniósł 2.165,88 zł

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Drobinie



Michał Lemanowicz