

ZARZĄDZENIE Nr 38 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870z późn. zm.) 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 2016, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia,
- 3) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 14 i Nr 15 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 2016 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 31 grudnia 2015 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XV/130/2015.

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 2016 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	24 816 411,52	8 574 738,87	33 391 150,39	32 879 976,29	98,47%
bieżące	23 953 630,75	9 217 348,69	33 170 979,44	32 758 833,51	98,76%
majątkowe	862 780,77	-642 609,82	220 170,95	121 142,78	55,02%
Wydatki	24 416 411,52	9 275 743,00	33 692 154,52	32 604 364,33	96,77%
bieżące	23 036 223,98	9 306 013,75	32 342 237,73	31 322 898,29	96,85%
majątkowe	1 380 187,54	-30 270,75	1 349 916,79	1 281 466,04	94,93%
Nadwyżka/deficyt	400 000,00	-701 004,13	-301 004,13	275 611,96	-
Finansowanie	-400 000,00	701 004,13	301 004,13	301 004,13	-
Przychody	0,00	701 004,13	701 004,13	701 004,13	100,00%
w tym kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Inne źródła (wolne środki)	0,00	701 004,13	701 004,13	701 004,13	100,00%
Rozchody	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wykup obligacji	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę 8 574 738,87 zł,
- plan wydatków w 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę 9 275 743,00 zł,
- plan przychodów w 2016 roku uległ zwiększeniu o kwotę 701 004,13 zł,
- plan rozchodów w 2016 roku nie uległ zmianie.

Zobowiązanie długoterminowe (kredyty i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2016 roku wynosiło 10 139 000,- zł

Splata z tytułu wyemitowanych obligacji
w 2016 roku 400 000,- zł

Zobowiązanie
na 31.12.2016r. wyniosło 9 739 000,- zł

W tym:

- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)* 5 850 000,- zł
Bank Spółdzielczy w Drobinie w kwocie 5 850 000,- zł

- *Obligacje długoterminowe wyemitowane* 3 889 000,- zł
PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 3 889 000,- zł

Kwota długu 9 739 000,- zł stanowi 29,17 % dochodów planowanych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów w 2016 roku

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	908 603,75	908 534,18	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 130,43	96,84
	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	906 403,75	906 403,75	100,00
500		Handel	21 510,00	18 030,93	83,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	976,11	77,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00	17 054,82	84,22
600		Transport i łączność	2 016,95	2 016,95	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 016,95	2 016,95	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	243 023,38	224 067,73	92,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 981,43	24 886,82	99,62
	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	215 841,95	195 681,60	90,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 299,31	229,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	206 521,71	206 803,99	100,14
		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	60 191,71	60 191,71	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 190,90	101,91
	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	3 902,40	97,56
	0830	Wpływy z usług	300,00	271,95	90,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,97	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 717,00	38 952,06	100,61
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 162,95	51 162,95	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 028,76	9 028,76	100,00
	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	82 840,00	82 840,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	31,00	62,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 423,00	10 423,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 902,00	10 522,06	88,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00


	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	11 902,00	10 522,06	88,41
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 261 269,05	6 939 575,88	95,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 092 781,00	3 145 305,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	53 120,15	118,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 978 273,02	1 774 637,68	89,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 530 120,32	1 305 410,54	85,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 336,77	18 558,20	91,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 885,00	68 871,60	121,07
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 024,53	80,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	27 048,00	180,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	32 125,86	103,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	71 228,00	94,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 258,30	124 219,99	99,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	715,89	7,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	144 793,32	130,44
	0740	Wpływy z dywidend	151 474,64	151 474,64	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	15 502,48	113,99
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 540,00	2 540,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 753 372,78	12 753 622,44	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	8 500,00	8 749,66	102,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 883,78	107 883,78	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 636 989,00	12 636 989,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	718 544,03	654 483,05	91,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 167,50	21 494,00	96,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	91 284,50	101,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	462,80	462,80	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 570,00	35,70
	0830	Wpływy z usług	221 800,00	163 572,57	73,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,43	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 910,35	6 910,35	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	593,00	1 824,96	307,75
	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	73 754,00	72 503,06	98,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00	287 700,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 156,38	3 156,38	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 393 941,08	10 393 190,57	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 200,00	21 412,19	106,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 622,00	1 488,60	56,77

	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	4 062 891,00	4 061 892,37	99,98
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 395,00	59 395,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 607,00	686 308,82	99,81
	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	5 532 152,00	5 532 003,19	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00	29 113,97	105,87
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 574,08	1 574,08	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 093,00	158 638,11	98,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 931,00	157 476,11	98,47
	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	162,00	162,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 052,74	474 218,65	100,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	99,29	185,25	186,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	190,00	63,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 586,38	27 586,38	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	339,95	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00	10 500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 217,07	435 067,07	99,97
926		Kultura fizyczna	2 728,97	2 728,97	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,93	0,93	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,04	28,04	100,00
bieżące razem:			33 170 979,44	32 758 833,51	98,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 191,71	60 191,71	100,00
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 791,12	1 791,12	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	1 791,12	1 791,12	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 791,12	1 791,12	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 235,77	40 207,60	52,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	77 235,77	40 207,60	52,06
750		Administracja publiczna	1 747,97	1 747,97	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 747,97	1 747,97	100,00

	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 747,97	1 747,97	100,00
758		Różne rozliczenia	9 675,29	9 675,29	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 675,28	9 675,28	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,01	0,01	100,00
801		Oświata i wychowanie	55 320,80	55 320,80	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 320,80	55 320,80	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 320,80	55 320,80	100,00
852		Pomoc społeczna	12 400,00	12 400,00	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
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 400,00	12 400,00	100,00
majątkowe razem:			220 170,95	121 142,78	55,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 859,89	58 859,89	100,00
Ogółem:			33 391 150,39	32 879 976,29	98,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 051,60	119 051,60	100,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w 2016 roku

Na plan 33 391 150,39 zł wykonano 32 879 976,26 zł tj. 98,47 %

Dochody bieżące

Plan – 33 170 979,44 zł Wykonanie – 32 758 833,51 zł % - 98,76

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 6 870 396,11 Wykonanie - 6 546 846,88 % - 95,29

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 6 546 846,88 zł, co stanowi 19,91 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 171 536,06 zł, co stanowi 17,89 % 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:	6 870 396,11	6 546 846,88	95,29	910 006,22	133 187,81	27 631,90	100 710,13
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	45 000,00	53 120,15	118,04	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 092 781,00	3 145 305,00	101,70	X	X	X	X
A4. podatek rolny	1 530 120,32	1 305 410,54	85,31	129 118,00	0,00	13 976,40	6 699,13
A5. podatek od nieruchomości	1 978 273,02	1 774 637,68	89,71	675 800,57	131 613,81	13 588,00	93 962,00
A6. podatek leśny	20 336,77	18 558,20	91,25	0,00	00,00	67,50	49,00
A7. podatek od środków transportowych	56 885,00	68 871,60	121,07	105 087,65	1 574,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 024,53	80,49	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	144 793,32	130,44	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	32 125,86	103,63	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 – 12 636 989,- Wykonanie – 12 636 989,- % - 100
w tym:

– Oświatowa

Plan – 8 453 378,00 Wykonanie – 8 453 378,00

– Ogólna

Plan – 4 183 611,00 Wykonanie – 4 183 611,00

- Dotacje

Plan – 12 494 086,69 Wykonanie – 12 486 405,30 % - 99,94

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

Plan – 10 670 342,75 Wykonanie – 10 666 564,43 % - 99,96

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

Plan – 79 895,00 Wykonanie – 79 895,00 % - 100

* na zadania własne (§ 2030)

Plan – 1 243 121,78 Wykonanie – 1 239 368,71 % - 99,70

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

Plan – 162,00 Wykonanie – 162,00 % - 100

* Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, w tym z tytułu płatności końcowej w związku
z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów
oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012.

Plan – 60 191,71 Wykonanie – 60 191,71 % - 100

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

Plan – 3 156,38 Wykonanie – 3 156,38 % - 100

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

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

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

Plan – 435 217,07 Wykonanie – 435 067,07 % - 99,97

- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)		
Plan – 124 258,30	Wykonanie – 124 219,99	% -99,97
- Pozostałe dochody własne		
Plan – 1 045 249,34	Wykonanie – 964 372,34	% - 92,26
Dochody majątkowe		
Plan – 220 170,95 zł	Wykonanie - 121 142,78 zł	% - 55,02
W tym :		
- Dotacje		
Plan – 22 075,28	Wykonanie – 22 075,28	% - 100
* na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 6340)		
Plan – 12 400,00	Wykonanie – 12 400,00	% - 100
* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)		
Plan – 9 675,28	Wykonanie – 9 675,28	% - 100
- wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”		
Plan – 1 791,12	Wykonanie – 1 791,12	% - 100
- wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”		
Plan – 1 747,97	Wykonanie – 1 747,97	% - 100
- środki unijne		
Plan – 55 320,80	Wykonanie – 55 320,80	% - 100
w tym:		
- z tytułu płatności końcowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012		
Plan – 55 320,80	Wykonanie – 55 320,80	% - 100
- wpływ z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
Plan – 0,01	Wykonanie – 0,01	% - 100
- dochody ze sprzedaży majątku		
Plan - 139 235,77	Wykonanie – 40 207,60	% - 28,88

Stan zaległości na 31 grudnia 2016 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 2 644 816,36 zł, tj. 8,04 % wykonanych dochodów ogółem

(w tym m.in. : 1. odsetki dopisane na koniec kwartału – 278 797,44 zł;

2. zaległości:

- z tytułu wieczystego użytkowania – 22 159,76 zł,
- z tytułu umów dzierżawy –14 439,94 zł,
- z tytułu umów czynszu -334 156,30 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4 926,- zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 239 463,07 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 509 831,05 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 180 907,15 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 2016r poz. 169 z późn. zm.).

W roku 2016 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 70 dłużników.

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

Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy otrzymali wezwania na wywiad alimentacyjny oraz do 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 dłużnika jeśli zamieszkuje na terenie innej gminy.

W stosunku do dłużników zamieszkujących na naszym terenie, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny a do tej pory nie podjęto działań mających na celu uznanie dłużnika za uchylającego się, zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego.

Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione, w przypadku każdego dłużnika wystąpiono do właściwego Komornika Sądowego o przyłączenie do egzekucji komorniczej należności wynikających z powyższych decyzji.

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 37 dłużników, 33 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 23 791,52 zł tj. 0,07 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 2 382 984,12 zł, w tym 382 567,93 zł z tytułu towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 970 603,75 zł Wykonanie – 908 534,18 zł % - 93,61

w tym :

- dochody bieżące – 908 534,18 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 906 403,75 zł Wykonanie – 906 403,75 zł % - 100

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

2) Plan – 2 200,- zł Wykonanie – 2 130,43 zł % - 96,84

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 62 000,00 zł Wykonanie – 0,- zł

Środki z tytułu sprzedaży działki 631/9 położonej w Drobinie przeznaczonej pod tereny obiektów produkcyjnych składów i usług.

W 2016 roku przeprowadzono dwa nieograniczone przetargi ofertowe w dniu 09.09.2016r. oraz w dniu 21.10.2016r. na sprzedaż działki 631/9 w Drobinie. Postępowania przetargowe zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 1 791,12 zł Wykonanie – 1 791,12 zł % - 100

w tym :

- dochody majątkowe – 1 791,12 zł

Dochody majątkowe:

Plan – 1 791,12 zł Wykonanie – 1 791,12 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 500

Handel

Plan – 21 510,00 zł Wykonanie – 18 030,93 zł % - 83,83

w tym :

- dochody bieżące – 18 030,93 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 1 260,- zł Wykonanie – 976,11 zł % - 77,47
 Odsetki od zaległości z tytułu wpływów za remonty targowiska

2) Plan – 20 250,- zł Wykonanie – 17 054,82 zł % - 84,22
 Wpływ za niewykonany remont targowiska.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 2 016,95 zł Wykonanie – 2 016,95 zł % - 100
 w tym :
 - dochody bieżące – 2 016,95 zł

Dochody bieżące:

Plan – 2 016,95 zł Wykonanie – 2 016,95 zł % - 100
 Wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony chodnik przy ul. Kryskich w Drobinie przy drodze gminnej Nr 290544W.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 320 259,15 zł Wykonanie – 264 275,33 zł % - 82,52
 w tym :
 - dochody bieżące – 224 067,73 zł
 - dochody majątkowe – 40 207,60 zł

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali
 plan – 215 841,95 zł wykonanie – 195 681,60 zł % - 90,66

Najem lokali:

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych wynoszą na dzień 31.12.2016 roku – 334 156,30 zł.
 Odsetki 129.305,94 zł

Egzekucja komornicza

1) Egzekucja komornicza prowadzona wobec siedmiu lokali mieszkalnych komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin na kwotę łączną/główną w wysokości: 38.485,03 zł wg wyszczególnienia

	Dłużnik (Sygnatura sprawy nadana przez komornika)	Data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pозwie (kwota główna w zł)	Odsetki w zł	Wysokość należności wyegzekwowana w 2016 roku w zł
1	Km22/14	03.09.2013r.	3061,03	1819,59	816,79
2	Km21/14	03.09.2013r.	3061,03	1871,92	1312,28
3	Km19/14	03.09.2013r.	2486,95	1252,47	371,68
4	Km2420/14	04.08.2014r.	5187,96	3817,49	1419,02
5	Km1414/14	24.02.2014r.	14313,43	8406,49	860,81
6	Km845/15	12.04.2016r.	6746,95	3418,58	301,98
7	Km843/16	12.04.2016r	3627,68	889,24	218,00
Podsumowanie			38 485,03	21 475,78	5 300,56

- 2) Wszczęto postępowanie o wyegzekwowanie należności czynszowych wobec najemców-
dłużników wg wyszczególnienia:

	Podstawa wszczęcia postępowania	Sygnatura sprawy (nadana przez Sąd)	Kwota główna ujęta w pozwie [zł]	Odsetki [zł]
1	Pozew z dn.12.04.2016r	Sygn. I Nc 676/16	3.627,68	889,24
2	Pozew z dn.12.04.2016r.	Sygn. I Nc 674/16	6.746,00	1.358,37
3	Pozew z dn.12.04.2016r	Sygn. I Nc 675/16	3.048,62	1.230,98
4	Pozew z dn.12.04.2016r	Sygn. I Nc 677/16	5.371,31	1.741,92
5	Pozew z dn.12.04.2016r	Sygn. I Nc 678/16	5.029,80	1.293,79
Podsumowanie			23.823,41	6.514,30

Dzierżawa gruntów:

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

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

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

2) Plan – 24 981,43 zł Wykonanie – 24 886,82 zł % - 99,62
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 2 299,31 zł % - 229,93
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.
Plan nie został urealniony.

4) Plan – 1 200,00 zł Wykonanie – 1 200,00 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu za wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynku przy ul. Zaleskiej w Drobinie stanowiącego współwłasność Miasta i Gminy Drobin.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 77 235,77 zł Wykonanie – 40 207,60 zł % - 52,06
Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.
W 2016 roku przeprowadzono nieograniczony przetarg ofertowy w dniu 22.11.2016r. na sprzedaż działki zabudowanej Nr 109 w Setropiu. Postępowanie przetargowe zakończyło się wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert.

Dział 710

Działalność usługowa

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

w tym:

- dochody bieżące – 10 000,- zł

Dochody bieżące:

Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 208 269,68 zł Wykonanie – 208 551,96 zł % - 100,14

w tym:

– dochody bieżące – 206 803,99 zł

– dochody majątkowe – 1 747,97 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 82 840,- zł Wykonanie – 82 840,- 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 – 300,- zł Wykonanie – 271,95 zł % - 90,65

Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej.

3) Plan - 4 000,- zł Wykonanie – 3 902,40 zł % - 97,56

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

4) Plan – 38 717,- zł Wykonanie – 38 952,06 zł % - 100,61

Wpływy z tytułu wpływów za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu, z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu oraz z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe.

5) Plan – 50,- zł Wykonanie – 31,- zł % - 62

Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

Plan nie został urealniony.

6) Plan - 10 000,- zł Wykonanie – 10 190,90 zł % - 101,91

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

Plan nie został urealniony.

7) Plan – 10 423,- zł Wykonanie – 10 423,- zł % - 100

Wpływ z tytułu środków z PZU na dofinansowanie zadania prewencyjnego – remont systemu alarmowego w urzędzie.

8) Plan – 60 191,71 zł Wykonanie – 60 191,71 zł % - 100

Dochody z tytułu wpływu płatności końcowej z budżetu środków europejskich w kwocie 51 162,95 zł oraz z tytułu wpływu dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych w kwocie

9 028,76 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” zrealizowanego w latach 2009-2014.

9) Plan 0,- zł Wykonanie – 0,97 zł
Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wpływu z usług.
Plan nie został urealniony.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 1 747,97 zł Wykonanie – 1 747,97 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 751

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

Plan – 11 902,- zł Wykonanie – 10 522,06 zł % - 88,41
w tym:
– dochody bieżące – 10 522,06 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 7 337,- zł Wykonanie – 5 957,06 zł % - 81,19
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców w kwocie 1 625,- zł oraz na wymianę urn wyborczych w 2016 roku w kwocie 4 332,06 zł.
W grudniu 2016 roku dokonano zwrotu dotacji na wymianę urn wyborczych w kwocie 1 379,94 zł.

2) Plan – 4 565,- zł Wykonanie – 4 565,- zł % - 100
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie

Dział 752

Obrona narodowa

Plan – 400,- zł Wykonanie – 400,- zł % - 100
W tym:
- dochody bieżące – 400,- zł

Dochody bieżące:

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 2 000,- zł % - 100
W tym:
- dochody bieżące – 2 000,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 2 000,- 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.

Dział 756

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

Plan – 7 261 269,05 zł Wykonanie – 6 939 575,88 zł % - 95,57
w tym :
- dochody bieżące: 6 939 575,88 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 5 100,- zł Wykonanie – 4 034,53 zł % - 79,11
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
Zaległość wynosi 4 926,- zł.
Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 499 916,53 zł uzyskano w kwocie 1 228 192,21 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 463 584,98 zł Wykonanie – 1 198 816,25 zł % - 81,91
Zaległość wynosi 509 059,55 zł, nadpłaty wynoszą 6 441,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 185 478,30 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 1 160,97 zł, umorzenia wynoszą 807,- zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 91 429,- zł.
Wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 8 239,11 zł Wykonanie – 7 967,- zł % - 96,70
Zaległość wynosi 771,50 zł, nadpłaty wynoszą 487,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 762,- zł, umorzenia wynoszą 169,- zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 92,- zł.
Wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 13 272,44 zł Wykonanie - 11 410,- zł % - 85,97
Nadpłaty wynoszą 104,00 zł.
Plan nie został urealniony.

- podatek od środków transportowych

Plan – 3 780,- zł Wykonanie – 5 311,- zł % - 140,50
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 10 229,75 zł.
Plan nie został urealniony.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 3 500,- zł Wykonanie – 1 647,96 zł % - 47,08
Plan nie został urealniony.

- podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 500,- zł % - 10

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 2 540,- zł Wykonanie – 2 540,- zł % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 302 738,58 zł uzyskano w kwocie 2 200 387,61 zł z następujących źródeł:

– podatek od nieruchomości

Plan – 514 688,04 zł Wykonanie – 575 821,43 zł % - 111,88

Zaległość wynosi 122 380,07 zł, natomiast nadpłata 8 381,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 490 322,27 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 130 452,84 zł, umorzenia wynoszą 12 781,- zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 2 533,- zł.

Wysłano upomnienia.

Plan nie został urealniony.

– podatek rolny

Plan – 1 521 881,21 zł Wykonanie – 1 297 443,54 zł % - 85,25

Zaległość wynosi 111 422,73 zł, natomiast nadpłata wynosi 6 471,59 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 128 356,- zł, umorzenia wynoszą 13 807,40 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 6 607,13 zł.

Wysłano upomnienia.

– podatek leśny

Plan – 7 064,33 zł Wykonanie – 7 148,20 zł % - 101,19

Zaległość wynosi 1 731,20 zł, natomiast nadpłata wynosi 51,20 zł, umorzenia wynoszą 67,50 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 49,- zł. Wysłano upomnienia.

Plan nie został urealniony.

– podatek od środków transportowych

Plan – 53 105,- zł Wykonanie – 63 560,60 zł % - 119,69

Zaległość wynosi 473,- zł, natomiast nadpłata wynosi 2,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 94 857,90 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 1 574,- zł,

Wysłano upomnienia.

Plan nie został urealniony.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 27 048,- zł % - 180,32

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

– opłata targowa

Plan – 75 000,- zł Wykonanie – 71 228,- zł % - 94,97

Wpłata z tytułu opłaty targowej.

– podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan – 106 000,- zł Wykonanie – 144 293,32 zł % - 136,13

Zaległość wynosi 3 456,07 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 13 844,52 % - 138,45
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan nie został urealniony.

Łącznie na zaległości podatkowe wystawiono i doręczono 926 szt. upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 907 711,99 zł.
Wystawiono 159 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 191 230,60 zł na zaległości podatkowe.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 157 061,74 zł, w tym:

- z opłaty skarbowej
plan – 31 000,- zł wykonanie – 32 125,86 zł % - 103,63
Plan nie został urealniony.

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 124 258,30 zł wykonanie – 124 219,99 zł % - 99,97

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego
plan – 9 000,- zł wykonanie – 715,89 zł % - 7,95
Plan nie został urealniony.

5) Plan - 3 092 781,- zł wykonanie – 3 145 305,- zł % - 101,70
Wpływ z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

6) Plan - 45 000,- zł wykonanie – 53 120,15 zł % - 118,04
Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Plan – 151 474,64 zł wykonanie – 151 474,64 zł % - 100
Dywidenda od spółki Remondis.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 12 763 048,07 zł Wykonanie – 12 763 297,73 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 12 763 297,72 zł

- dochody majątkowe – 0,01 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

Plan – 4 183 611,- zł Wykonanie – 4 183 611,- zł % - 100

- subwencja oświatowa

Plan – 8 453 378,- zł Wykonanie – 8 453 378,- zł % - 100

2) Plan – 8 500,- zł

Wykonanie – 8 749,66 zł % - 102,94

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych

Plan nie został urealniony.

3) Plan – 107 883,78 zł Wykonanie – 107 883,78 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 0,01 zł Wykonanie – 0,01 zł % - 100
Wpływ z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2) Plan – 9 675,28 zł Wykonanie – 9 675,28 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 773 864,83 zł Wykonanie – 709 803,85 zł % - 91,72
w tym:

- dochody bieżące – 654 483,05 zł
- dochody majątkowe – 55 320,80 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 21 117,50 zł Wykonanie – 21 079,50 zł % - 99,82
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie.

2) Plan – 90 000,- zł Wykonanie – 91 284,50 zł % - 101,43
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 – 1 050,- zł Wykonanie – 414,50 zł % - 39,48
Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie
Plan nie został urealniony.

4) Plan – 287 700,- zł Wykonanie - 287 700,- zł % - 100
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

5) Plan – 500,- zł Wykonanie – 207,04 zł % - 41,41
Wpływy za wynajem autobusu gminnego
Plan nie został urealniony.

6) Plan – 221 000,- zł Wykonanie – 163 065,53 zł % - 73,79
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probstwie i w Drobinie
Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.

7) Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 3 570,- zł % - 35,70
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami
Plan nie został urealniony.

- 8) Plan – 300,- zł Wykonanie – 300,- zł % - 100
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach
- 9) Plan – 3 156,38 zł Wykonanie – 3 156,38 zł % - 100
Wpływ środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w Drobinie.
- 10) Plan – 73 754,- zł Wykonanie – 72 503,06 zł % - 98,30
Dotacja 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
- 11) Plan – 3 910,35 zł Wykonanie – 3 910,35 zł % - 100
Dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na funkcjonowanie liceum w Drobinie, tj. na wynagrodzenia pracowników.
- 12) Plan – 343,- zł Wykonanie – 343,- zł % - 100
Wpływ z tytułu środków z prewencji z PZU w przedszkolu w Łęgu Probostwie.
- 13) Plan – 462,80 zł Wykonanie – 462,80 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki do szkoły podstawowej zakupionych ze środków dotacji celowej
- 13) Plan – 0,- zł Wykonanie – 4,43 zł
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Plan nie został urealniony.
- 14) Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 3 000,- zł % - 100
Wpływ z tytułu darowizny z Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”, zgodnie z zawartą umową darowizny nr BDU/2016/14 w dniu 04.05.2016r.
- 14) Plan – 2 000,- zł Wykonanie – 2 000,- zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządzimy sobie święta”, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 19/21/DL9-ODL/2016 w dniu 01.06.2016r. pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” a Szkołą Podstawową w Cieszewie.
- 15) Plan – 250,- zł Wykonanie – 250,- zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych przez Urząd Skarbowy za lata ubiegłe.
- 15) Plan – 0,- zł Wykonanie – 1 231,96 zł
Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bielsk.
Plan nie został urealniony.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 55 320,80 zł Wykonanie – 55 320,80 zł % - 100
Wpływ z tytułu płatności końcowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin” realizowanego w latach 2009-2012.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 10 406 341,08 zł Wykonanie – 10 405 590,57 zł % - 99,99

w tym:

- dochody bieżące – 10 393 190,57 zł
- dochody majątkowe – 12 400,- zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 10 282 650,- zł Wykonanie – 10 280 204,38 zł % - 99,98

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 042 898,- zł Wykonanie – 4 041 916,22 zł % - 99,98

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

Plan – 39 483,- zł Wykonanie – 39 289,10 zł % - 99,51

- na wypłatę zasiłków okresowych

Plan – 34 500,- zł Wykonanie – 34 500,- zł % - 100

- na wypłatę zasiłków stałych

Plan - 306 532,- zł Wykonanie – 305 427,72 zł % - 99,64

- na utrzymanie MGOPS

Plan - 152 689,- zł Wykonanie – 152 689,- zł % - 100

- na dożywianie (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Plan – 172 000,- zł Wykonanie – 172 000,- zł % - 100

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Plan – 402,- zł Wykonanie – 402,- zł % - 100

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

Plan – 1 994,- zł Wykonanie – 1 977,15 zł % - 99,15

- na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan – 5 532 152,- zł Wykonanie – 5 532 003,19 zł % - 100

2) Plan – 8 200,- zł Wykonanie – 8 188,- zł % - 99,85

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

3) Plan – 27 500,- zł Wykonanie – 29 113,97 zł % - 105,87
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).
Plan nie został urealniony.

4) Plan – 2 622,- zł Wykonanie – 1 488,60 zł % - 56,77
Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków stałych
Plan nie został urealniony.

5) Plan – 12 000,- zł Wykonanie – 13 224,19 zł % - 110,20
Wpływ z tytułu wpływu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie
Plan nie został urealniony.

6) Plan – 1 574,08 zł Wykonanie – 1 574,08 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej za 2015 rok przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie

7) Plan – 59 395,- zł Wykonanie – 59 395,- zł % - 100
Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie.

7) Plan – 0,- zł Wykonanie – 2,35 zł
Wpływ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Plan nie został urealniony.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 12 400,- zł Wykonanie – 12 400,- zł % - 100
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Rodzina 500 plus” – realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie” – zakup inwestycyjny związany z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 161 093,00 zł Wykonanie – 158 638,11 zł % - 98,48
w tym:
– dochody bieżące – 158 638,11 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 159 931,- zł Wykonanie – 157 476,11 zł % - 98,47
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia szkolne

2) Plan – 162,- zł Wykonanie – 162,- zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

3) Plan – 1 000,- zł Wykonanie – 1 000,- zł % - 100
 Wpływ z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie dla uczniów za wyniki w nauce.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 474 052,74 zł Wykonanie – 474 218,65 zł % - 100,03
 w tym:
 – dochody bieżące – 474 218,65 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 27 586,38 zł Wykonanie – 27 586,38 zł % - 100
 Wpływy za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 300,- zł Wykonanie – 190,- zł % - 63,33
 Wpływy z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

3) Plan – 99,29 zł Wykonanie – 185,25 zł % - 186,57
 Wpływy z tytułu opłaty produktowej
 Plan nie został urealniony.

4) Plan – 350,- zł Wykonanie – 350,- zł % - 100
 Dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup energii do zasilania fontanny zlokalizowanej w Drobinie, ul. Rynek.

5) Plan – 60 000,- zł Wykonanie – 59 850,- zł % - 99,75
 Wpływ z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Szkłarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe – Drobin”.

6) Plan – 128 022,07 zł Wykonanie – 128 022,07 zł % - 100
 Wpływ z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap I Ścieżka edukacyjna”.

7) Plan – 237 925,- zł Wykonanie – 237 925,- zł % - 100
 Wpływ z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap II Nasadzenia”.

8) Plan – 9 270,- zł Wykonanie – 9 270,- zł % - 100
 Wpływ z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn: „Konkursy ekologiczne w 2016 roku dla placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Drobin”.

9) Plan – 10 500,- zł Wykonanie – 10 500,- zł % - 100
 Wpływ z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin”, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr II/554/P/15095/2020/DP/16 w dniu 14.09.2016r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Drobin.

10) Plan – 0,- zł Wykonanie – 339,95 zł
 Wpływ z tytułu zwrotu za pobraną energię.
 Plan nie został urealniony.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 2 728,97 zł Wykonanie – 2 728,97 zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 2 728,97 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 0,93 zł Wykonanie – 0,93 zł % - 100

Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

2) Plan – 28,04 zł Wykonanie – 28,04 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

3) Plan – 2 700,- zł Wykonanie – 2 700,- zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z płatnością za zrealizowane w 2009 roku zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2014 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:				
						Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym:	
																						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Rolnictwo i leśnictwo	981 391,30	976 008,02	99,45	941 188,16	935 804,88	99,43	935 804,88	7 921,42	927 883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 203,14	40 203,14	100,0	40 203,14	40 203,14	100,0	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 203,14	40 203,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 203,14	40 203,14	100,0	40 203,14	40 203,14	100,0	0,00
	01030	izby rolnicze	30 602,41	25 834,13	84,42	30 602,41	25 834,13	84,42	25 834,13	0,00	25 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	910 585,75	909 970,75	99,93	910 585,75	909 970,75	99,93	909 970,75	7 921,42	902 049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 900,00	410 858,89	99,99	410 900,00	410 858,89	99,99	410 858,89	0,00	410 858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dotarcie wody	410 900,00	410 858,89	99,99	410 900,00	410 858,89	99,99	410 858,89	0,00	410 858,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	75 000,00	69 091,16	92,12	75 000,00	69 091,16	92,12	69 091,16	69 091,16	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
50095		Pozostała działalność	75 000,00	69 091,16	92,12	75 000,00	69 091,16	92,12	69 091,16	69 091,16	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
600		Transport i łączność	1 729 111,79	1 646 725,43	95,24	1 714 778,99	664 051,30	92,90	664 051,30	1 000,00	663 051,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 332,80	982 674,13	96,88	982 674,13	1 230,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	1 485,00	1 345,88	90,63	1 485,00	1 345,88	90,63	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	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 015,00	997,00	98,23	1 015,00	997,00	98,23	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 711 811,79	1 630 145,91	95,23	1 701 178,99	651 171,78	92,87	651 171,78	1 000,00	650 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 632,80	978 974,13	96,87	978 974,13	1 230,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	14 800,00	14 235,64	96,19	11 100,00	10 536,64	94,92	10 536,64	0,00	10 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 041,00	368 140,93	94,63	341 397,00	320 573,03	93,90	320 573,03	0,00	320 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 644,00	47 567,90	99,84	33 097,90	29 999,70	14 470	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 041,00	338 141,23	95,51	336 397,00	320 573,03	95,30	320 573,03	0,00	320 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 644,00	17 568,20	99,57	3 098,20	0,00	14 470	0,00
70095		Pozostała działalność	35 000,00	29 999,70	85,71	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 999,70	100,0	29 999,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:								
						Plan	Wykonanie	%	z tego:					Plan	Wykonanie	%	w tym:									
									Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
710		Działalność usługowa	89 432,80	56 708,15	63,41	56 708,15	500,00	56 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 070,80	24 987,60	46,21	24 987,60	500,00	24 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Opłaty	17 700,00	16 690,95	94,30	16 690,95	0,00	16 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	17 662,00	15 029,60	85,10	15 029,60	0,00	15 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 980 886,99	2 818 529,07	94,55	2 818 529,07	2 010 758,17	541 096,12	0,00	219 463,78	47 211,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 840,00	82 840,00	100,00	82 840,00	72 936,10	9 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 701,20	164 841,61	99,48	164 841,61	0,00	647,41	0,00	164 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 126,81	2 441 203,31	93,96	2 441 203,31	1 937 822,07	501 791,66	0,00	1 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 514,17	85,05	25 514,17	0,00	25 514,17	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	
	75095	Pozostała działalność	104 218,98	104 129,98	99,91	104 129,98	0,00	3 238,98	0,00	53 680,00	47 211,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 902,00	10 522,06	88,41	10 522,06	2 631,51	4 585,55	0,00	3 105,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 337,00	5 957,06	81,19	5 957,06	1 440,00	4 517,06	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 565,00	4 565,00	100,00	4 565,00	1 391,51	68,49	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										Wydanki majątkowe			Z tego:					
			Wydanki bieżące			z tego:							Plan	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
			Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 291,68	186 213,23	98,37	176 991,68	173 913,23	98,26	165 688,77	46 305,65	119 363,12	0,00	8 244,46	0,00	0,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze stráže pozarne	179 391,68	176 313,23	98,28	167 091,68	164 013,23	98,16	155 786,77	46 305,65	109 463,12	0,00	8 244,46	0,00	0,00	12 300,00	100,00	12 300,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	403 008,36	400 261,77	99,32	403 008,36	400 261,77	99,32	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	394 513,00	391 774,83	99,31	394 513,00	391 774,83	99,31	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	8 495,36	8 486,94	99,90	8 495,36	8 486,94	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	78 989,87	0,00	0,00	78 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 989,87	0,00	0,00	78 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11 949 593,95	11 507 539,26	96,30	11 886 693,95	11 444 639,26	96,28	10 805 196,47	8 926 707,95	1 878 489,12	11 129,68	628 313,11	0,00	0,00	62 900,00	100,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	5 171 936,08	4 996 237,06	96,60	5 171 936,08	4 996 237,06	96,60	4 710 698,96	3 944 743,90	765 955,08	0,00	285 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 352,99	57 744,81	97,29	59 352,99	57 744,81	97,29	52 854,40	45 238,69	7 615,71	0,00	4 890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 581 188,27	1 514 902,12	95,81	1 581 188,27	1 514 902,12	95,81	1 445 986,24	1 200 043,02	245 943,22	0,00	68 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki bieżące			z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:					
			Plan	Wykonanie	%	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;														wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 454,36	166 154,40	94,16	176 454,36	166 154,40	94,16	156 545,06	146 349,70	10 195,36	0,00	9 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 634 408,74	2 557 400,49	97,08	2 634 408,74	2 557 400,49	97,08	2 378 244,46	2 202 979,13	175 265,33	0,00	179 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 838,86	439 619,08	96,65	454 838,86	439 619,08	96,65	439 530,72	65 551,35	373 979,37	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	354 611,28	342 555,61	96,60	354 611,28	342 555,61	96,60	327 676,61	297 515,09	30 161,52	0,00	14 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	234 735,91	226 073,07	96,31	171 835,91	163 173,07	94,96	158 663,06	140 659,26	18 003,80	0,00	4 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	100,0	62 900,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	6 225,69	69,17	9 000,00	6 225,69	69,17	6 225,69	0,00	6 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	518 840,46	447 666,90	86,28	518 840,46	447 666,90	86,28	447 666,90	269 904,17	177 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	732 217,00	731 830,35	99,95	732 217,00	731 830,35	99,95	679 104,35	611 723,04	67 381,31	0,00	52 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie %	Z tego:								Wydajki majątkowe			Z tego:								
					Plan	Wykonanie %	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	obsługa długu	Plan	Wykonanie %	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym:				
																				18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80195	Pozostała działalność	22 000,00	21 129,68	96,04	22 000,00	21 129,68	96,04	2 000,00	2 000,00	0,00	11 129,68	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	189 551,42	144 391,31	76,18	189 551,42	144 391,31	76,18	134 431,24	14 043,75	120 387,49	9 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 536,99	38,42	4 000,00	1 536,99	38,42	1 536,99	0,00	1 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 258,30	93 950,12	78,12	120 258,30	93 950,12	78,12	83 990,05	14 043,75	69 946,30	9 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 293,12	48 904,20	74,90	65 293,12	48 904,20	74,90	48 904,20	0,00	48 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 116 167,86	11 046 075,14	99,37	11 093 931,00	11 032 475,14	99,45	828 750,29	542 223,91	286 526,38	180 004,00	10 023 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22 236,86	13 600,00	61,16	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	58 000,00	57 928,50	99,88	58 000,00	57 928,50	99,88	57 928,50	0,00	57 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	13 963,13	93,09	15 000,00	13 963,13	93,09	13 963,13	0,00	13 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 255,00	3 254,01	99,97	3 255,00	3 254,01	99,97	3 254,01	0,00	3 254,01	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
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 544 552,00	5 544 403,19	100,00	5 532 152,00	5 532 003,19	100,00	96 312,19	38 615,00	57 697,19	0,00	5 435 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:									
						Wydajki bieżące					z tego:					Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
						Plan	Wykonanie	%	Wydajki budżetowych,	wyswobodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	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						
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 898,00	4 042 782,82	99,95	4 044 898,00	4 042 782,82	99,95	110 881,09	79 262,97	31 618,12	0,00	3 931 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 898,00	4 042 782,82	99,95	4 044 898,00	4 042 782,82	99,95	110 881,09	79 262,97	31 618,12	0,00	3 931 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 483,00	39 289,10	99,51	39 483,00	39 289,10	99,51	39 289,10	0,00	39 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 500,00	108 660,84	87,28	124 500,00	108 660,84	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 908,00	15 363,86	85,79	17 908,00	15 363,86	85,79	38,77	0,00	38,77	0,00	15 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	313 854,00	305 871,72	97,46	313 854,00	305 871,72	97,46	444,00	0,00	444,00	0,00	305 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 087,00	443 237,50	98,26	451 087,00	443 237,50	98,26	443 237,50	424 345,94	18 891,56	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				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	440 630,86	408 320,47	92,67	430 794,00	407 120,47	94,50	402,00	0,00	402,00	180 004,00	226 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836,86	1 200,00	12,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:					
						Plan	Wykonanie	%	wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym:	
																							18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	18 600,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 600,00	62,00	18 600,00	0,00	0,00		
85306		Kluby dziecięce	30 000,00	18 600,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 600,00	62,00	18 600,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 429,00	440 670,34	97,19	453 429,00	440 670,34	97,19	211 049,47	202 298,47	8 751,00	0,00	229 620,87	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 600,00	62,00	18 600,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	225 951,00	217 328,21	96,18	225 951,00	217 328,21	96,18	201 664,47	192 913,47	8 751,00	0,00	15 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 385,00	9 385,00	100,00	9 385,00	9 385,00	100,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 093,00	213 957,13	98,10	218 093,00	213 957,13	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	213 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 716,64	1 694 071,10	94,81	1 670 416,65	1 592 418,23	95,33	1 592 418,23	86 037,35	1 506 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 299,99	101 652,87	87,41	101 652,87	36 532,88	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 767,84	486 221,69	99,48	488 767,84	457 301,69	99,68	457 301,69	0,00	457 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 920,00	96,40	28 920,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	38 700,00	25 182,19	65,07	38 700,00	25 182,19	65,07	25 182,19	0,00	25 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	43 472,00	79,04	55 000,00	43 472,00	79,04	43 472,00	0,00	43 472,00	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	47 760,00	46 212,54	96,76	47 760,00	46 212,54	96,76	46 212,54	0,00	46 212,54	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	311 274,99	305 971,14	98,30	291 975,00	286 671,15	98,18	286 671,15	0,00	286 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,99	19 299,99	100,00	19 299,99	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	845 213,81	787 011,54	93,11	778 213,81	733 578,66	94,26	733 578,66	86 037,35	647 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	53 432,88	79,75	53 432,88	36 532,88	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:							
			Wydajki bieżące					z tego:					Plan	Wykonanie	%	21	22	23					
			Plan	Wykonanie	%	10	11	12	13	14	15	16							17	18	19	20	
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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 900,00	693 556,26	99,81	694 900,00	693 556,26	99,81	10 914,85	1 050,00	9 864,85	662 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 489,39	95,36	11 000,00	10 489,39	95,36	10 489,39	1 050,00	9 439,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 900,00	494 425,46	99,90	494 900,00	494 425,46	99,90	425,46	0,00	425,46	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	189 000,00	188 641,41	99,81	189 000,00	188 641,41	99,81	0,00	0,00	0,00	188 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	132 439,86	116 002,21	87,59	128 439,86	114 034,21	88,78	5 534,21	0,00	5 534,21	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	1 968,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 439,86	114 034,21	88,78	128 439,86	114 034,21	88,78	5 534,21	0,00	5 534,21	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydajki razem:	33 692 154,52	32 604 364,33	96,77	32 342 237,73	31 322 696,29	96,85	18 778 762,29	11 910 768,74	6 867 993,55	992 235,16	11 112 468,07	47 211,00	8 486,94	383 734,83	1 349 916,79	1 281 466,04	94,93	1 266 996,04	107 965,72	14 470,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 981 391,30 zł Wykonanie – 976 008,02 zł % - 99,45

Zobowiązania niewymagalne – 764,54 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 935 804,88 zł

- wydatki majątkowe – 40 203,14 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 30 602,41 zł Wykonanie – 25 834,13 zł % - 84,42

Zobowiązania niewymagalne – 764,54 zł

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

2) Plan – 906 403,75 zł Wykonanie – 906 403,75 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 888 631,13 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 17 772,62 zł.

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

3) Plan – 4 182,- zł Wykonanie – 3 567,- zł % - 85,29

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Setropie – Wykonanie i montaż barier ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie, zgodnie z zawartą w dniu 19 czerwca 2015 roku umową o użyczenie nieruchomości położonej we wsi Setropie na działkach o numerach ewidencyjnych 67 i 155 o powierzchni 0,40 ha

Wydatki majątkowe

• Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin

Plan – 40 203,14 zł Wykonanie – 40 203,14 zł % - 100

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Opracowano dokumentację techniczną oraz mapy do celów projektowych.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 410 900,- zł Wykonanie – 410 858,89 zł % - 99,99

Zobowiązania niewymagalne – 64 437,79 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 410 858,89 zł

Są to wydatki na dopłatę do wody dla Spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 75 000,- zł Wykonanie – 69 091,16 zł % - 92,12

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 69 091,16 zł

Są to wydatki związane z obsługą targowiska.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 1 729 111,79 zł Wykonanie – 1 646 725,43 zł % - 95,24

Zobowiązania niewymagalne – 21 195,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 664 051,30 zł

- wydatki majątkowe – 982 674,13 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 tłuczni w kwocie 590 618,88 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 292 481,63 zł oraz środki gminne w kwocie 298 137,25 zł oraz środki na materiały w związku z remontem przystanku autobusowego w kwocie 2 436,64 zł.

3) Wydatki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia - Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin

Plan – 61 000,00 zł Wykonanie – 60 552,90 zł % - 99,27

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Budkowo – Wiaty przystankowe – postawienie 2-ch wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 60

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

Sołectwo Mokrzk – Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu urządzenia terenu przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Mokrzk

Plan – 1 300,- zł Wykonanie – 1 300,- zł % - 100

Sołectwo Borowo – Usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo – etap II

Plan – 700,- zł Wykonanie – 700,- zł % - 100

Wydatki majątkowe

• ***Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie***

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 11 673,50 zł % - 97,28

Zapłata za wypisy z rejestru gruntów i ksero map oraz za roboty budowlane, które polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożeniu krawężnika betonowego.

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo**

Plan – 13 000,- zł Wykonanie – 13 000,00 zł % - 100

Wykonawca robót budowlanych został wybrany w ramach zapytania ofertowego.

Roboty polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8, ułożeniu krawężnika betonowego 30 x 15 cm, wykonaniu zjazdów w granicach pasa drogowego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa chodników w Drobinie**

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej**

Plan – 9 607,34 zł Wykonanie – 9 607,34 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I**

Plan – 7 138,58 zł Wykonanie – 7 100,- zł % - 99,46

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 4 555,- zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca do końca 2016 roku nie przedłożył faktury.

• **Fundusz sołecki – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63**

Plan – 9 900,00 zł Wykonanie – 9 225,- zł % - 93,18

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary-Nowa Wieś Nr 290511W – II etap**

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 4 920,- zł % - 82

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 85 – sołectwo Chudzyno**

Plan – 12 700,73 zł Wykonanie – 9 945,60 zł % - 78,31

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie**

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 7 380,- zł % - 92,25

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świeczyn-Bęchy – sołectwo Świeczyn-Bęchy**

Plan – 7 138,58 zł Wykonanie – 7 098,31 zł % - 99,44

• **Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świeczyn-Bęchy – sołectwo Świeczynek II**

Plan – 9 101,69 zł Wykonanie – 9 101,69 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo**

Plan – 41 999,76 zł Wykonanie – 39 599,76 zł % - 94,29

W tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10 797,11 zł oraz środki gminne w kwocie 28 802,65 zł

Opracowano dokumentację oraz dokonano podziału działek.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

• **Fundusz sołecki – Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 22 obręb Kowalewo**

Plan – 7 104,- zł Wykonanie – 7 104,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko**

Plan – 35 999,76 zł Wykonanie – 34 799,76 zł % - 96,67

Środki finansowe w kwocie 34 799,76 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Ze względu na długotrwały proces opracowania dokumentacji oraz podziały działek, które są niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 2016 roku podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31 maja 2017 r. na wykonanie prac projektowych oraz aneks na wykonanie podziałów działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Brzechowo i Cieszewko do dnia 31 stycznia 2017r.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2+3**

Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 54 771,90 zł % - 99,59

W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo etap 2 i 3” wykonano roboty pomiarowe, roboty ziemne i podbudowa, nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), pobocza oraz oznakowanie. Na wartość zadania złożyły się roboty budowlane 49 851,90 zł oraz koszt inspektora nadzoru 4 920,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 615,00 zł % - 41

Wykonano aktualizację kosztorysu w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie 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.
Plan nie został urealniony.

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

Plan – 4 190,00 zł Wykonanie – 615,00 zł % - 14,68

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2017.

Wykonano aktualizację kosztorysu w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie 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.
Plan nie został urealniony.

• **Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo**

Plan – 122 652,00 zł Wykonanie – 122 652,00 zł % - 100

Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m, długość odcinka 620,0 m, powierzchnia chodnika 930,0 m², konstrukcja nawierzchni chodnika: kostka betonowa grub. 6 cm, wykonanie zjazdów, powierzchnia zjazdów 222,0 m², konstrukcja nawierzchni zjazdów: kostka betonowa grub. 6 cm, wykonano oznakowanie poziome: malowanie mechaniczne i pionowe: znaki drogowe w ilości 2 szt. Na wartość inwestycji złożyły się roboty budowlane 119 577,00 zł oraz koszt inspektora nadzoru 3 075,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie**

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 236 958,27 zł % - 94,78

Wykonano podbudowę drogi o długości 1300,0 m w tym: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, dolna warstwa podbudowy ze żwiru o grubości 15 cm, górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15,0 cm, pobocza z mieszanki pospółki i gliny o grubości 15 cm oraz zjazdy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm. Wartość robót budowlanych wyniosła 228 963,27 zł oraz koszt inspektora nadzoru - 7 995,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin**

Plan – 333 045,36 zł Wykonanie – 332 807,- zł % - 99,93

Wykonano kosztorys inwestorski, wypis z rejestru gruntów, ksero map, inspektor nadzoru za kwotę 10 037,16 zł.

Zrealizowano następujące roboty budowlane: a) roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją – 732,0 m, b) roboty ziemne – 4460 m², c) zjazdy z pospółki gr. 20 cm – 982,0 m², d) pobocza z pospółki – warstwa górna 20 cm – 1025,0 m², e) parking z pospółki gr. 20 cm – 650,0 m², f) odnowa nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu z drogą powiatową – 342,0 m², w tym: - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza) – 342,0 m², - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o

grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 342,0 m², g) podbudowa i nawierzchnia na ciągu głównym, w tym: - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego – 15 cm – 4460,0 m², - skropienie podbudowy asfaltem - 4460,0 m², - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)- 4275,0 m², - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - 4134,0 m², h) remont przepustu rurowego – 42,0 m, i) studnia rewizyjna o śr. 800 z kręgów betonowych – kpl. 1, j) oznakowanie stałe - szt. 9.

Wartość robót budowlanych wyniosła 322 769,84 zł.

• **Fundusz sołecki – Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku**

Plan – 3 700,- zł	Wykonanie – 3 700,- zł	% - 100
-------------------	------------------------	---------

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 389 041,- zł	Wykonanie – 368 140,93 zł	% - 94,63
---------------------	---------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 1 259,52 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 320 573,03 zł
- wydatki majątkowe – 47 567,90 zł

W 2016 roku w ramach konserwacji i bieżących napraw celem utrzymania w należytym stanie niepogorszonych budynki mieszkaniowego zasobu gminy Drobin, realizując obowiązki Wynajmującego zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonano:

1. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie i naprawie instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych mieszkalnych zlokalizowanych w budynku mieszkaniowego zasobu gminy Drobin zlokalizowanym w Drobinie przy ul Sierpeckiej 58 wg wyszczególnienia:
 - Wymiana instalacji zasilania w budynku mieszkaniowego zasobu gminy, w pomieszczeniach stanowiących część wspólnie użytkowaną przez najemców lokali usytuowanych w budynku: korytarze, klatka schodowa.
 - Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych mieszkalnych zlokalizowanych w budynku.
2. Wykonano przyłącza: przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do części budynku (lokalu mieszkalnego komunalnego) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 726 w miejscowości Drobin przy ul Rynek 38;
3. Naprawa tynku po wymianie instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w budynku wspólnoty mieszkaniowej ul. Płocka 3,
4. Wymiana stolarki budowlanej - drzwi zewnętrznych w lokalu komunalnym mieszkalnym w miejscowości Karsy,
5. Zabezpieczeniu dachów budynków mieszkaniowego zasobu gminy Drobin przed przeciekaniem: budynek komunalny ul Sierpecka 1 i budynek komunalny Mogielnica 44,
6. Zakupiono materiały budowlane do wykonania remontów w lokalach mieszkaniowego zasobu gminy wg zestawienia:
 - materiały niezbędne do wymiany i zmontowania drzwi w lokalu komunalnym ul Rynek 32,
 - materiały zakupione celem naprawy i instalacji wodociągowej zlokalizowanej w budynku komunalnym,

- zakup elektrycznego ogrzewacza wody do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej celem wymiany uszkodzonego w lokalu komunalnym w Drobinie ul. Rynek 32,
 - zakup elementów niezbędnych do funkcjonowania jedyne źródła ciepła w lokalu mieszkalnym komunalnym zlokalizowanym w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Drobinie przy ul Rynek 38,
 - zakup „płachty okryciowej” do wykorzystania w trakcie zabezpieczenia przed przeciekaniem dachów budynków komunalnych,
 - zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych w lokalu komunalnym po wykonaniu przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego- lokal komunalny Wspólnota Mieszkaniowa ul Rynek 38,
7. Zakup książek opłat dla potrzeb mieszkaniowego zasobu gminy Drobin.
8. Wykonanie kontroli okresowej budynków:
- wykonanie kontroli 5-letniej budynków komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy zlokalizowanych w Drobinie przy ul Zaleskiej 58,
 - wykonanie kontroli rocznej budynków komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy,
 - wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy zlokalizowanych w Drobinie przy ul Zaleskiej 58.
9. wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin.

Wydatki majątkowe

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

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 29 999,70 zł % - 100

Wykonano audyt energetyczny oraz studium wykonalności.

Realizacja przedsięwzięcia 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.

• Zakup działki nr 843/2 o pow. 0,0038 ha położonej w Drobinie przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika

Plan – 3 174,- zł Wykonanie – 3 098,20 zł % - 97,61

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Plan – 14 470,- zł Wykonanie – 14 470,- zł % - 100

Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki SIM Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednoosobowa spółka inwestycyjno-mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 89 432,80 zł Wykonanie – 56 708,15 zł % - 63,41

Zobowiązania niewymagalne – 1 976,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 56 708,15 zł

Wydatki bieżące

1) Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji.

3) Wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie – 16 690,95 zł (w tym środki gminne w kwocie 6 690,95 zł oraz środki z dotacji w kwocie 10 000,- zł).

Zawarto porozumienie w dniu 29 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 2 980 886,99 zł Wykonanie – 2 818 529,07 zł % - 94,55

Zobowiązania niewymagalne – 199 098,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 818 529,07 zł

- wydatki majątkowe – 0,- 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 zleczone z zakresu administracji rządowej.

Plan – 82 840,- zł wykonanie – 82 840,- 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) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 165 701,20 zł wykonanie – 164 841,61 zł % - 99,48

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 164 194,20 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 647,41 zł.

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

Plan – 2 598 126,81 zł wykonanie – 2 441 203,31 zł % - 93,96

Zobowiązania niewymagalne – 199 098,37 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1 718 717,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 477,28 zł,
Zobowiązania niewymagalne – 118 478,01 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 1 589,58 zł,

- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 85 842,97 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16 433,- zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 24 784,04 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię, 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, akcesoria komputerowe, części do kserokopiarki, pieczętka, zakup art. Przemysłowych, zakup komputerów, zakup niszczarki, konserwacja ksero, zakup biurka, dostęp do serwisu LEX, dzierżawa ksero, zakup biurka, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji – 447 990,01 zł,
- odpis na ZFŚS – 37 368,65 zł,

4) wydatki na promocję gminy

Plan – 30 000,- zł	wykonanie – 25 514,17 zł	% - 85,05
--------------------	--------------------------	-----------

W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy.

5) Plan – 53 680,- zł	Wykonanie – 53 680,- zł	% - 100
-----------------------	-------------------------	---------

Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

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

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

W 2016 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,

7) wydatki w ramach funduszu sołectkiego

- sołectwo Świerczynek I – Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczynku I

Plan – 676,50 zł	Wykonanie – 676,50 zł	% - 100
------------------	-----------------------	---------

- sołectwo Świerczynek I – Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty

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

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

Plan – 2 552,48 zł	Wykonanie – 2 552,48 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Dział 751

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

Plan – 11 902,- zł	Wykonanie – 10 522,06 zł	% - 88,41
--------------------	--------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 10 522,06 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1 625,- zł oraz na wymianę urn wyborczych w 2016 roku w kwocie 4 332,06 zł.

Środki pochodzą z dotacji.

W grudniu 2016 roku dokonano zwrotu dotacji na wymianę urn wyborczych w kwocie 1 379,94 zł.

Plan – 7 337,- zł	Wykonanie – 5 957,06 zł	% - 81,19
-------------------	-------------------------	-----------

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie.

Środki pochodzą z dotacji.

Plan – 4 565,- zł	Wykonanie – 4 565,- zł	% - 100
-------------------	------------------------	---------

Dział 752

Obrona narodowa

Plan – 400,- zł	Wykonanie – 400,- zł	% - 100
-----------------	----------------------	---------

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 400,- zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Środki pochodzą z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 189 291,68 zł	Wykonanie – 186 213,23 zł	% - 98,37
----------------------	---------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 5 755,19 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 173 913,23 zł,

- wydatki majątkowe – 12 300,- zł

Wydatki bieżące

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 8 159,10 zł,

Jednostki Ochotniczej straży Pożarnej brały udział w akcjach ratowniczych:

- OSP Drobin – 103 wyjazdy,

- OSP Łęg Probostwo – 14 wyjazdów,

- OSP Maliszewko – 3 wyjazdy,

Pozostałe jednostki nie brały udziału w akcjach ratowniczych.

2) wynagrodzenie i pochodne kierowcy samochodu strażackiego – 37 962,65 zł,

- 3) ekwiwalent za używanie odzieży – 88,36 zł,
 4) Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych - 80 245,32 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, zakup części do samochodu strażackiego, badania lekarskie strażaków, zakup umundurowania strażackiego,
 - *OSP Rogotwórska* – ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, zakup obuwia taktycznego,
 - *OSP Chudzyń* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego oraz ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Setropie* – ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Maliszewko* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup materiałów i wykonanie remontu garażu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, badanie techniczne samochodu strażackiego,
 - *OSP Drobin* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, zakup mięsa węglowego, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup części do samochodu strażackiego, piły spalinowej oraz wyciągarki samochodowej, przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego, ładowanie butli tlenem sprężonym medycznym, czyszczenie kombinezonów strażackich, zakup opon do samochodu strażackiego, przegląd gaśnic, zakup materiałów medyczno-sanitarnych, badania lekarskie strażaków,
 - *OSP Kozłowo* – zakup energii elektrycznej, zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, badanie techniczne samochodu strażackiego, zakup umundurowania strażackiego oraz sprzętu, ubezpieczenie NNW członków OSP,
 - *OSP Nagórki Dobrskie* – zakupiono paliwo do samochodu strażackiego, ubezpieczenie OC samochodu strażackiego, ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup materiałów na remont garażu,

5) badanie lekarskie kierowcy samochodu OSP – 150,- zł

6) podróże służbowe krajowe – 216,88 zł

7) odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł

8) podatek od nieruchomości – 27 773,67 zł

9) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6 323,32 zł

- sołectwo Kozłowo - Zakup i montaż alarmu do garażu OSP znajdującego się w sołectwie Kozłowo stanowiącego własność gminy

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

- sołectwo Setropie - Zakup i montaż okien i drzwi do 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 – 4 823,32 zł	Wykonanie – 4 823,32 zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

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

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

11) wydatki bieżące na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji

Plan - 9 900,- zł	Wykonanie – 9 900,- zł	% - 100
-------------------	------------------------	---------

Wydatki majątkowe

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

Plan – 12 300,- zł	Wykonanie – 12 300,- zł	% - 100
--------------------	-------------------------	---------

Wykonano studium wykonalności.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 403 008,36 zł	Wykonanie – 400 261,77 zł	% - 99,32
----------------------	---------------------------	-----------

W tym:

- wydatki bieżące – 400 261,77 zł

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji

Plan – 386 473,- zł	Wykonanie – 383 734,83 zł	% - 99,29
---------------------	---------------------------	-----------

2) Prowizja bankowa

Plan – 8 040,- zł	Wykonanie – 8 040,- zł	% - 100
-------------------	------------------------	---------

3) Plan – 8 495,36 zł	Wykonanie – 8 486,94 zł	% - 99,90
-----------------------	-------------------------	-----------

- 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 Drobini" w wysokości 45 083,92 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 4 188,50 zł.

W 2016 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 5 132,80 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 Probostwie na poręczenie rat kredytu wraz z odsetkami na zaciągnięcie kredytu na realizację operacji pn.: "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu Probostwie" w wysokości 47 000,- zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1 968,48 zł.

W 2016 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 3 354,14 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probostwie.

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

W 2016 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie wezwanie do spłaty należności z tytułu udzielonego

poręczenia. W odpowiedzi na to wezwanie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probstwie wyjaśniło, 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.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 78 989,87 zł Wykonanie – 0,- zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 11 949 593,95 zł Wykonanie – 11 507 539,26 zł % - 96,30
Zobowiązania niewymagalne – 963 110,47 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 11 444 639,26 zł
- wydatki majątkowe – 62 900,- zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 5 171 936,08 zł Wykonanie – 4 996 237,06 zł % - 96,60
Zobowiązania niewymagalne – 489 150,44 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4 996 237,06 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

- ***Szkoła Podstawowa w Drobinie*** wydatkowała kwotę 2 223 774,91 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) 1 747 216,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 110 223,41 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 600,- zł,
 - olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów, artykuły przemysłowe, dzienniki świadectw szkolnych, pieczętki, zakup zasilacza UPS, nagrody konkursowe, zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, książki na nagrody, zakup licencji Synergia Librus – 117 821,71 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 124,74 zł,
 - energia i woda – 65 830,47 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 2 770,- zł,
 - usługi pozostałe: obsługa BHP, usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja kserokopiarki, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, przegląd techniczny budynku – 43 154,31 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 035,15 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 951,89 zł,
 - ubezpieczenie budynku szkoły oraz sprzętu elektronicznego – 3 856,- zł,

- odpisy na ZFŚS – 121 897,30 zł,
- szkolenia pracowników – 1 293,69 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probstwie** wydatkowała kwotę 1 175 003,65 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) – 950 400,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65 804,86 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, zakup tonerów i tuszy do drukarek, znaczki pocztowe, części do naprawy kserokopiarki, zakup licencji Synergia Librus – 47 355,34 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 24,25 zł,
- energia i woda – 24 421,16 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 083,- zł,
- usługi telefoniczne i internetowe – 3 471,22 zł,
- podróże służbowe krajowe – 918,52 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego – 3 626,- zł,
- odpis na ZFŚS – 56 293,12 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd i naprawa gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd techniczny budynku – 20 275,04 zł,
- szkolenia pracowników – 1 330,19 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku** wydatkowała kwotę 852 964,54 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) – 667 295,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 312,50 zł,
- olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, zakup tonerów do drukarek, druki, zakup pieczętek – 35 472,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 558,27 zł,
- energia i woda – 5 660,82 zł,
- zakup usług remontowych – 48 400,50 zł,
- badania lekarskie pracowników - 820,- zł,
- usługi: monitoring i ochrona budynku szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz ścieków, przegląd – 10 064,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 535,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 048,37 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 254,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 38 699,01 zł,
- szkolenia pracowników – 843,16 zł,

- **Szkoła Podstawowa w Cieszewie** wydatkowała kwotę 704 703,11 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) – 606 628,90 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 399,88 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 500,- zł,
 - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania w szkole w Cieszewie pn. „Obudzić nadzieję – zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”, zgodnie z zawartą umową darowizny nr BDU/2016/14 w dniu 04.05.2016r. oraz na realizację projektu w szkole w Cieszewie pn. „Urządźmy sobie święta”, zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 19/21/DL9-ODL/2016 w dniu 01.06.2016r. pomiędzy Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” a Szkołą Podstawową w Cieszewie – 3 138,66 zł,
 - środki czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, zakup opału – zrębki opałowe, zakup świetlówek – 10 252,91 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 411,70 zł,
 - energia i woda – 4 194,78 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 280,- zł,
 - usługi: okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring i ochrona budynku szkoły, obsługa BHP, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, opłata za gospodarowanie odpadami – 7 161,29 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 270,90 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 208,93 zł,
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 214,- zł,
 - odpisy na ZFŚS – 26 841,16 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 200,- zł.

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego

1) sołectwo Maliszewko - Zakup przyrządów lekkoatletycznych dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie

Plan – 518,11 zł	Wykonanie – 509,56 zł	% - 98,35
------------------	-----------------------	-----------

▪ Plan – 39 663,- zł	Wykonanie – 39 281,29 zł	% - 99,04
----------------------	--------------------------	-----------

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 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. systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki pokryto z dotacji.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 59 352,99 zł	Wykonanie – 57 744,81 zł	% - 97,29
---------------------	--------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 4 974,14 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 57 744,81 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

- **Oddział przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 53 009,10 zł,
Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8 220,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 44 789,10 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 oraz szkolenia pracowników.

- Plan – 1 643,41 zł Wykonanie –1 642,41 zł % - 99,94
Zwrot dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. oraz na odsetki od zwrotu w/w dotacji.

- Plan – 3 093,30 zł Wykonanie – 3 093,30 zł % - 100
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziału Przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby.

3) Przedszkola

Plan – 1 581 188,27 zł Wykonanie – 1 514 902,12 zł % - 95,81

Zobowiązania niewymagalne – 141 471,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 514 902,12 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

- **Przedszkole w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 073 719,67 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 168 510,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 905 209,67 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 827 219,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 548,29 zł,
- olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe , tablica magnetyczna – 33 893,12 zł,
- zakup środków żywności - 87 402,56 zł,
- opłata za energię i wodę – 13 357,08 zł,
- badania lekarskie pracowników – 940,- zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 269,79 zł,
- abonament RTV, monitoring i ochrona budynku przedszkola, obsługa BHP, opłata za gospodarowanie odpadami, usługa serwisowa, przegląd techniczny placu zabaw, przedłużenie licencji programu antywirusowego – 9 502,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 322,11 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 073,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 44 192,10 zł,

▪ **Przedszkole w Łęgu Probostwie** wydatkowało kwotę 417 245,95 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 79 460,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 337 785,95 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 369 187,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 004,15 zł,
- środki czystości, zakup mebli, tonery do drukarek – 3 544,42 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 343,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 360,- zł,
- usługi telekomunikacyjne – 515,43 zł,
- przegląd gaśnic, obsługa BHP, przegląd techniczny placu zabaw – 700,31 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 656,- zł,
- podróże służbowe krajowe – 48,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23 886,93 zł,

▪ Plan - 23 415,84 zł Wykonanie – 23 394,14 zł % - 99,91

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę Bielsk oraz przez gminę Raciąż oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Drobin do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Płocka.

▪ Plan - 542,36 zł Wykonanie – 542,36 zł % - 100

Zwrot dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. oraz na odsetki od zwrotu w/w dotacji.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 176 464,36 zł Wykonanie – 166 154,40 zł % - 94,16

Zobowiązania niewymagalne – 15 534,23 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 166 154,40 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

▪ **Punkt przedszkolny w Rogotwórsku** wydatkował kwotę 59 817,94 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10 960,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 48 857,94 zł.

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

▪ **Punkt przedszkolny w Cieszewie** wydatkował kwotę 104 694,05 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 20 550,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 84 144,05 zł.

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

▪ Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 0,- zł

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

Plan nie został urealniony.

▪ Plan - 1 643,41 zł Wykonanie – 1 642,41 zł % - 99,94

Zwrot dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. oraz na odsetki od zwrotu w/w dotacji.

5) Gimnazja

Plan – 2 634 408,74 zł Wykonanie – 2 557 400,49 zł % - 97,08

Zobowiązania niewymagalne – 220 572,13 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 557 400,49 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

▪ **Gimnazjum w Drobinie** wydatkowało kwotę 1 848 880,40 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 1 630 512,71 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106 638,74 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 394,68 zł,

- odpisy na ZFŚS – 111 334,27 zł,

▪ **Gimnazjum w Łęgu Probstwie** wydatkowało kwotę 678 102,67 zł.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 602 468,21 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 515,50 zł,

- odpisy na ZFŚS – 33 118,96 zł

▪ Plan – 30 900,- zł Wykonanie – 30 417,42 zł % - 98,44

Wydatki bieżące 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 oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 454 838,86 zł

Wykonanie – 439 619,08 zł

% - 96,65

Zobowiązania niewymagalne – 6 650,58 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 439 619,08 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) – 61 683,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 3 867,67 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 88,36 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego, remont autobusu gminnego – 43 156,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 70,- zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 325 437,08 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 2 767,- zł
- odpis na ZFŚS – 2 548,86 zł,

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres styczeń – czerwiec 2016 r.

1. Zwrot kosztów dojazdu – uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności:

Płock - 5 osób

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Rogotwórk – Nagórki Dobrskie – Wrogocin 24 osoby

Nagórki Olszyny – Drobin 2 osoby

3. Zwrot kosztów dojazdu na podstawie umowy z PKS Płock S.A. - osób: 311

ZS Drobin –	Setropie	11
	Karsy	18
	Niemczewo	11
	Cieszewko	14
	Biskupice	4
	Borowo	6
	Budkowo	1
	Maliszewko	6
	Stanisławowo	2
	Tupadły	2
	Kłaki	5
MGP Drobin -	Biskupice	1
	Karsy	3
	Setropie	3
SP Cieszewo -	Setropie	7
ZS Łęg Probostwo -	Brelki	2
	Brzechowo	16
	Chudzynek	6
	Chudzyno	31

Krajkowo	18
Dziedzice	1
Psary	29
Kozłowo	47
Kozłówek	2
Siemienie	14
Mogielnica	32
Kowalewo	17
Gutowo	2

4. Dojazd – autobus gminny - 174 osób

ZS Drobin -	Dobrosielice	41	
	Kuchary – Cieśle - Nowa Wieś - Karsy		41
	Rogotwórk	24	
SP Rogotwórk -	Nagórki Dobrskie	14	
	Małachowo	21	
	Sokolniki	6	
	Wrogocin	11	
MGP Drobin -	Dobrosielice	3	
	Dziewanowo	2	
	Cieśle	3	
	Karsy	3	
	Kuchary	2	
	Nowa Wieś	1	
	Wilkęsy	2	

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin za okres wrzesień – grudzień 2016 r.

1. Zwrot kosztów dojazdu – uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności - **6 osób**

2. Zwrot kosztów dojazdu – zakup biletu miesięcznego:

Rogotwórk – Nagórki Dobrskie – Warszewka – Wrogocin - **21 osób**

3. Zwrot kosztów dojazdu na podstawie umowy z PKS Płock S.A. - **311 osób**

ZS Drobin –	Setropie	8
	Biskupice	2
	Kłaki	7
	Cieszewko	7
	Cieszewo	2
	Borowo	3
	Maliszewko	6
	Stanisławowo	1
	Przeciszewo	2
	Karsy	14
	Budkowo	1
	Niemczewo	8
	Tupadły	1
MGP Drobin -	Karsy	1
	Budkowo	1
	Setropie	4
	Biskupice	1

	Kłaki	1
	Niemczewo	1
	Tupadły	1
SP Cieszewo -	Setropie	10
ZS Łęg Probostwo -	Kozłowo	32
	Kozłówek	2
	Biskupice	1
	Brzechowo	21
	Cieszewko	2
	Chudzynek	5
	Chudzyno	22
	Krajkowo	13
	Dziedzice	1
	Mokrzek	12
	Psary	18
	Siemienie	8
	Mogielnica	24
	Gutowo	1
	Kowalewo	11
	Brelki	10
	Łęg Kościelny	1

GP Łęg Probostwo –	Kozłowo	6
	Brzechowo	3
	Chudzyno	8
	Krajkowo	4
	Mokrzek	1
	Psary	9
	Kowalewo	4
	Siemienie	3
	Mogielnica	4
	Brelki	1
	Łęg Kościelny	2

4. Dojazd – autobus gminny - 158 osób

ZS Drobin -	Bęchy	4
	Cieśle	10
	Dobrosielice	18
	Druchowo	1
	Dziewanowo	5
	Karsy	4
	Kuchary	7
	Nowa Wieś	11
	Świerczyn Bęchy	2
	Wilkęsy	7
	Małachowo	4
	Nagórki Dobrskie	7
	Nagórki Olszyny	1
	Rogotwórk	3

	Sokolniki	2
	Wrogocin	5
SP Rogotwórski	Nagórki Dobrskie	14
	Małachowo	17
	Sokolniki	9
	Warszewka	2
	Wrogocin	11
MGP Drobin -	Cieśle	2
	Dobrosielice	1
	Dziewanowo	1
	Kuchary	2
	Świerczyn Bęchy	2
	Świerczynek	3
	Wilkęsy	3

7) Liceum ogólnokształcące

Plan – 354 611,28 zł Wykonanie – 342 555,61 zł % - 96,60

Zobowiązania niewymagalne – 34 056,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 342 555,61 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) – 295 052,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 142,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 199,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup tonerów, torba na laptop, zakup licencji Synergia Librus - 7 402,65 zł,
- usługi pozostałe: monitoring i ochrona obiektu, usługi pocztowe, usługa fotograficzna - 5 037,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2 256,59 zł,
- podróże służbowe krajowe – 683,69 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 713,- zł,
- odpisy na ZFŚS – 12 267,98 zł,
- szkolenia pracowników – 1 800,- zł.

8) Szkoły zawodowe

Plan – 234 735,91 zł Wykonanie – 226 073,07 zł % - 96,31

Zobowiązania niewymagalne – 20 575,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 163 173,07 zł

- wydatki majątkowe – 62 900,- zł

Wydatki bieżące:

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum:

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 141 182,35 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 986,92 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12 671,60 zł
- zakup tonerów, środki czystości, materiały biurowe, szkolenia pracowników, zakup znaczków pocztowych, monitoring – 1 887,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 170,- zł,
- zakup usług pozostałych – 2 725,15 zł,
- szkolenia pracowników – 550,- zł.

Wydatki majątkowe

• Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Technikum w Drobinie

Plan – 62 900,- zł Wykonanie – 62 900,- zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

9) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9 000,- zł Wykonanie – 6 225,69 zł % - 69,17

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- Gminne Przedszkole w Łęgu Probstwie – 359,- zł,
- Zespół Szkół w Drobinie – 4 091,- zł,
- Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 400,- zł,
- Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 725,40 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu Probstwie – 650,29 zł.

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

10) Stołówki szkolne

Plan - 518 840,46 zł Wykonanie – 447 666,90 zł % - 86,28

Zobowiązania niewymagalne – 30 126,84 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 447 666,90 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

▪ **Stołówka w Drobinie** wydatkowała kwotę 227 481,85 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) – 138 008,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 708,33 zł,
- zakup gazu butlowego – 1 094,97 zł
- środki żywności – 75 160,76 zł,
- badania lekarskie pracowników – 40,- zł,
- odpis na ZFŚS – 5 469,65 zł,

- *Stołówka w Łęgu Probstwie* wydatkowała kwotę 220 185,05 zł.

Środki te przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 116 524,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 662,94 zł,
- zakup gazu butlowego – 570,- zł,
- środki żywności – 90 931,35 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 376,- zł,
- badania lekarskie pracowników – 120,- zł.

11) 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 - 732 217,- zł	Wykonanie – 731 830,35 zł	% - 99,95
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł		

W tym:

- wydatki bieżące – 731 830,35 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 – 419 945,- zł	Wykonanie – 419 945,- 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) – 380 275,- zł
- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 33 186,- zł,
- na energię – 6 484,- zł,

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

Plan – 242 593,- zł	Wykonanie – 242 593,- 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) – 224 593,- zł,
- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, usługi pozostałe – 15 000,00 zł,
- na energię – 3 000,- zł

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

Plan – 47 839,- zł	Wykonanie – 47 839,- 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) – 42 419,- zł
- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 420,- zł,

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

Plan – 18 649,- zł Wykonanie – 18 649,- 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) – 17 162,04 zł
- zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacyjnych – 1 486,96 zł,

▪ Plan – 3 191,- zł Wykonanie – 2 804,35 zł % - 87,88

Wydatki bieżące 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 oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

12) Pozostała działalność

Plan – 22 000,- zł Wykonanie – 21 129,68 zł % - 96,04

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 21 129,69 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 – 7 459,68 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 8 000,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 670,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 2 000,- zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 189 551,42 zł Wykonanie – 144 391,31 zł % - 76,18

Zobowiązania – 16 301,40 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 10 867,60 zł,
Zobowiązania wymagalne powstały z powodu niedostarczenia faktur w terminie
umożliwiającym terminową zapłatę.

Od nieterminowej płatności nie zostały naliczone odsetki.

W tym:

- wydatki bieżące – 144 391,31 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Realizacja zadań zgodnie z potrzebami.

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 95 487,11 zł, na
świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 48 904,20 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,
- zakup aparatu fotograficznego w celu dokumentowanie spotkań i warsztatów z
młodzieżą o tematyce przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem
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 świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

W dziale 851/85153 zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w
38,42%, ponieważ w 2016 roku zgłosiło się mniej osób z problemem narkomanii niż
planowano. Wydatki na realizację zadań zgodnie z zapotrzebowaniem .

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 11 116 167,86 zł Wykonanie – 11 046 075,14 zł % - 99,37

Zobowiązania niewymagalne – 67 076,15 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 11 032 475,14 zł

- wydatki majątkowe – 13 600,- zł

Wydatki bieżące

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

Plan - 2 000,-zł Wykonanie – 866,60 zł % - 43,33

Plan nie został urealniony.

2) Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych

Plan – 622,-zł Wykonanie - 444,-zł % - 71,38

Plan nie został urealniony.

3) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 58 000,- zł Wykonanie – 57 928,50 zł % - 99,88

4) Realizacja zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887)

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 13 963,13 zł % - 93,09

5) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3 255,- zł Wykonanie – 3 254,01 zł % - 99,97

Środki wydatkowane na szkolenie oraz na podróże służbowe członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

6) Świadczenie wychowawcze – środki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”

Plan – 5 532 152,- zł Wykonanie – 5 532 003,19 zł % - 100

W tym dotacja celowa w kwocie 5 532 003,19 zł.

W tym:

- Świadczenie wychowawcze – 5 435 691,-zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 38 615,- zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 57 697,19 zł

Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie – 1 203 osoby

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

Plan – 4 042 898,- zł Wykonanie – 4 041 916,22 zł % - 99,98

W tym dotacja celowa w kwocie 4 041 916,22 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne - 3 196 798,73 zł
- Fundusz alimentacyjny - 599 380,- zł
- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - 107 123,-zł
- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna – 13 738,- zł
- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy - 14 862,- zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 79 262,97 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 30 751,52 zł

Liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych: 9 898

Liczba wypłaconych dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 5 115

- urodzenia dziecka – 43
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 85
- samotnego wychowania dziecka:

w tym:

- w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 1 ustawy – 332,

- w wysokości określonej w art. 11a, ust. 1 pkt 2 ustawy – 143,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 78,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 449,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 239,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1 051,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 081 osób,

Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych – 2 593,
 Liczba wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 454,
 Liczba wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych – 106,
 Liczba wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 75,
 Liczba wypłaconych zasiłków dla opiekuna – 116,
 Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 526,
 Liczba wypłaconych świadczeń rodzicielskich – 344,

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

Plan – 39 483,- zł	Wykonanie – 39 289,10 zł	% - 99,51
--------------------	--------------------------	-----------

w tym dotacja celowa w kwocie 39 289,10 zł

Ubezpieczeniem zdrowotnym zostały objęte 43 osoby.

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

Plan – 124 500,- zł	Wykonanie – 108 660,84 zł	% - 87,28
---------------------	---------------------------	-----------

w tym dotacja celowa w kwocie 34 500,- zł oraz środki własne w kwocie 74 160,84 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 108 osób.

Zasiłki celowe i w naturze otrzymało 315 osób, w tym 44 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne.

10) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15 914,- zł	Wykonanie – 13 386,71 zł	% - 84,12
--------------------	--------------------------	-----------

W tym środki własne w kwocie 13 386,94 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 162

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

Plan – 1 994,- zł	Wykonanie – 1 977,15 zł	% - 99,15
-------------------	-------------------------	-----------

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 977,15 zł

Liczba wypłaconych dodatków energetycznych – 137

12) Zasiłki stałe

Plan – 313 232,-zł	Wykonanie – 305 427,72 zł	% - 97,51
--------------------	---------------------------	-----------

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 305 427,72 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 61 osób.

13) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 451 087,- zł	Wykonanie – 443 237,50 zł	% - 98,26
---------------------	---------------------------	-----------

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 152 689,- zł oraz środki własne w kwocie 290 548,50 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 424 345,94 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 18 891,56 zł

14) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 63 000,- zł Wykonanie – 63 000,- zł % - 100

Usługami opiekuńczymi objętych jest 10 osób.

15) Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Plan – 224 787,- zł Wykonanie – 224 511,27 zł % - 99,88

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 172 000,- zł oraz środki własne w kwocie 52 511,27 zł.

Dożywianie dzieci

Ilość dzieci objętych dożywianiem: 1 008 osób, tj.:

Pula Dyrektora – bez wywiadu – 28 osoby

Zespół Szkół w Drobinie – 150 osób

Zespół Szkół w Łęgu Probostwie – 672 osoby

Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku – 30 osoby

Szkoła Podstawowa w Cieszewie – 22 osoby

Szkoła Podstawowa w Osieku – 2 osoby

Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 50 osób

Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 15 osób

Przedszkole Nr 33 w Płocku – 1 osoba

Przedszkole Nr 3 w Płocku – 2 osoby

ZSZ im. M. Skłodowskiej Curie w Płocku – 2 osoby

Szkoła Podstawowa w Preciszewie – 1 osoba

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach – 2 osoby

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku – 17 osób

Zespół Szkół Technicznych w Płocku – 2 osoby

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – 6 osoby

Zespół Szkół ul. Kutnowska w Płocku – 3 osoba

Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2 w Sierpcu – 2 osoba

Centrum Edukacji w Płocku – 1 osoba

16) Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Plan – 402,- zł Wykonanie – 402,- zł % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

17) Wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych

Plan – 2 210,- zł Wykonanie – 2 203,20 zł % - 99,69

18) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie w ramach Programu

Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020, w tym:

Plan - 203 395,- zł Wykonanie – 180 004,- zł % - 88,50

W tym środki z dotacji w kwocie 59 395,- zł oraz środki gminne w kwocie 120 609,- zł.

Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Słupnie 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.

Wydatki majątkowe

• Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie

Plan – 12 400,- zł Wykonanie – 12 400,- zł % - 100

Zakupiono kserokopiarkę dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie. Wydatki pokryto z dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu senior - WIGOR w Drobinie

Plan – 9 836,86 zł Wykonanie – 1 200,- zł % - 12,20

Sporządzono dokumentację projektową.

Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wszystkie oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie unieważniono. Rezygnacja z realizacji zadania z powodu braku zabezpieczenia środków w odpowiedniej kwocie w budżecie na realizację tego zadania.

Plan nie został urealniony.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 18 600,- zł % - 62

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 0,- zł

- wydatki majątkowe – 18 600,- zł

Wydatki majątkowe

• Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14

Plan – 30 000,- zł Wykonanie – 18 600,- zł % - 62

Zakupiono mapę do celów projektowych w kwocie 1 100,- zł.

Środki finansowe w kwocie 17 500,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień branżowych, opracowaniem projektów instalacyjnych oraz skomplikowanym przedmiotem umowy został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2017 r.

Plan nie został urealniony.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 453 429,- zł Wykonanie – 440 670,34 zł % - 97,19

Zobowiązania niewymagalne – 17 859,57 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 440 670,34 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Świetlice szkolne

Plan – 225 951,- zł Wykonanie – 217 328,21 zł % - 96,18

▪ *Świetlica szkolna w Drobinie* wydatkowała kwotę 217 328,21 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 196 334,97 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 242,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 8 751,- zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 218 093,- zł Wykonanie – 213 957,13 zł % - 98,10

1) Wypłacono stypendia szkolne w kwocie 194 775,13 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 5 020,- zł , w tym: wkład własny – 42 319,02 zł oraz środki z dotacji celowej – 157 476,11 zł. Stypendia szkolne w okresie od września do grudnia 2016 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 129 uczniów,
- z gimnazjum – 49 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 57 uczniów.

Zasiłek szkolny otrzymały 4 osoby.

2) Wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie 162,00 zł w tym środki z dotacji celowej 162,00 zł.

Wyprawkę szkolną otrzymała 1 osoba.

3) Przyznano stypendia motywacyjne z puli Burmistrza w kwocie 13 000,- zł oraz w kwocie 1 000,- zł na stypendium Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie dla uczniów za wyniki w nauce – środki pochodzą z darowizny w postaci pieniężnej od osoby fizycznej.

Stypendia otrzymało 26 uczniów za wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2015/2016.

3) Wczesne wspomaganie rozwoju

Plan – 9 385,- zł Wykonanie – 9 385,- 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 – 9 385,- zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 786 716,64 zł Wykonanie – 1 694 071,10 zł % - 94,81
Zobowiązania niewymagalne – 130 998,87 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 592 418,23 zł

- wydatki majątkowe – 101 652,87 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) wywóz nieczystości selektywnych , utylizacja odpadów, zapłata za energię i monitoring fontanny, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, remont fontanny,
- 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 286 671,15 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) – 58 462,35 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenie – 27 575,- zł,
 - odpis na ZFŚS – 9 342,16 zł,
 - na badania lekarskie – 2 490,- zł,
- 8) Moduł Ochrona Środowiska,
- 9) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego,
- 10) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami,
- 11) Realizacja zadania „Szkłarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe – Drobin” w kwocie 79 800,- zł, w tym środki gminne w kwocie 19 950,- zł oraz środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 59 850,- zł.
- 12) Realizacja zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap I Ścieżka edukacyjna” w kwocie 193 964,02 zł, w tym środki gminne w kwocie 65 941,95 zł oraz środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 128 022,07 zł.
- 13) Realizacja zadania „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap II Nasadzenia” w kwocie 264 361,62 zł, w tym środki gminne w kwocie 26 436,62 zł oraz środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 237 925,- zł
- 14) Realizacja zadania pn: „Konkursy ekologiczne w 2016 roku dla placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Drobin” w kwocie 15 000,- zł, w tym środki gminne w kwocie 5 730,- zł oraz środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 9 270,- zł.
- 15) Realizacja zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin”, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr II/554/P/15095/2020/DP/16 w dniu 14.09.2016r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Drobin w kwocie 13 200,- zł, w tym środki gminne w kwocie 2 700,- zł oraz środki z dotacji w kwocie 10 500,- zł.

Wydatki majątkowe

• **Fundusz sołecki – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku**

Plan – 8 700,00 zł

Wykonanie – 8 700,00 zł

% - 100

• **Środki gminne – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku**

Plan – 1 346,06 zł Wykonanie – 1 346,06 zł % - 100
Wykonano oświetlenie drogowe wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej**

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

• **Środki gminne – Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej**

Plan – 2 253,93 zł Wykonanie – 2 253,93 zł % - 100

Wykonano oświetlenie uliczne tj. 3 lampy uliczne w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin**

Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 16 900,00 zł % - 99,41

Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby gminy Drobin.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich**

Plan – 32 765,14 zł Wykonanie – 30 463,00 zł % - 92,97

Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano studium wykonalności.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

• **Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych**

Plan – 17 234,86 zł Wykonanie – 6 069,88 zł % - 35,22

Opracowano studium wykonalności.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Plan nie został urealniony.

• **Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna**

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 28 920,00 zł % - 96,40

Opracowano mapę do celów projektowych w kwocie 4 935,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 23 985,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień projektowych oraz uzyskaniem prawa do dysponowania gruntem został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2017 r.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 694 900,- zł Wykonanie – 693 556,26 zł % - 99,81

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 693 556,26 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną zostaną wykorzystane w 2016 roku w kwocie 10 489,39 zł z przeznaczeniem na: zorganizowanie imprez kulturalnych – Gminnych Dożynek, Wigilii.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 188 641,41 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 – 494 000,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 425,46 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 132 439,86 zł Wykonanie – 116 002,21 zł % - 87,59
Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł
w tym:

- wydatki bieżące – 114 034,21 zł,
- wydatki majątkowe – 1 968,- 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 – 114 500,- zł Wykonanie – 103 000,- zł % - 89,96

Dotacje przekazywano zgodnie z umowami.

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

- Ludowy Klub Sportowy WICHER CIESZEWO – w 2016 r. otrzymał dotację w wysokości 35 000,- zł,
- Ludowy Klub Sportowy SKRA DROBIN - w 2016 r. otrzymał dotację w wysokości 43 000,- zł,
- Stowarzyszenie Kultury i Sportu PEGAZ - w 2016 r. otrzymał dotację w wysokości 25 000,- zł,

2) dotacja dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w ramach konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. „Urząd Miasta i Gminy Drobin wspiera Wspólnotę Drobin”

Plan – 5 500,- zł Wykonanie – 5 500,- zł % - 100

Dotację przekazano zgodnie z umową.

3) Wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją II Turnieju Sezonu AMP Futbol Ekstraklasa oraz na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego w kwocie 1 490,- zł, w tym:

- wydatki pokryte ze środków gminnych

Plan – 8 439,86 zł Wykonanie – 5 534,21 zł % - 65,57

Wydatki majątkowe

• **Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie**

Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 1 968,- zł % - 49,20

Środki wydatkowano na nadzór nad realizacją zadania kierownikowi budowy.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku.

Plan nie został urealniony.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		33 391 150,39	32 879 976,29	98,47
2.	Wydatki		33 692 154,52	32 604 364,33	96,77
3.	Wynik budżetu		-301 004,13	275 611,96	
Przychody ogółem:			701 004,13	701 004,13	100,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty 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	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	701 004,13	701 004,13	100,00
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty 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	400 000,00	400 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

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 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	906 403,75	906 403,75	100,00	906 403,75	906 403,75	100,00	906 403,75	0,00
750	75011	Administracja publiczna	82 840,00	82 840,00	100,00	82 840,00	82 840,00	100,00	82 840,00	0,00
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	7 337,00	5 957,06	81,19	7 337,00	5 957,06	81,19	5 957,06	0,00
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie	4 565,00	4 565,00	100,00	4 565,00	4 565,00	100,00	4 565,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
801	80101	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	39 663,00	39 281,29	99,04	39 663,00	39 281,29	99,04	39 281,29	0,00

801	80110	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	30 900,00	30 417,42	98,44	30 900,00	30 417,42	98,44	30 417,42	0,00
801	80150	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	3 191,00	2 804,35	87,88	3 191,00	2 804,35	87,88	2 804,35	0,00
852	85211	Na realizację świadczeń wychowawczych	5 544 552,00	5 544 403,19	100,00	5 544 552,00	5 544 403,19	100,00	5 532 003,19	12 400,00
852	85212	Na realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	4 042 898,00	4 041 916,22	99,98	4 042 898,00	4 041 916,22	99,98	4 041 916,22	0,00
852	85213	Obsługa składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	17 597,00	17 597,00	100,00	17 597,00	17 597,00	100,00	17 597,00	0,00

852	85215	Wpłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi	1 994,00	1 977,15	99,15	1 994,00	1 977,15	99,15	1 977,15	0,00
852	85295	Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	402,00	402,00	100,00	402,00	402,00	100,00	402,00	0,00
		Ogółem	10 682 742,75	10 678 964,43	99,96	10 682 742,75	10 678 964,43	99,96	10 666 564,43	12 400,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2016 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok w kwocie 10 682 742,75 zł otrzymano w wysokości 10 678 964,43 zł, co stanowi 99,96 % planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 10 678 964,43 zł, tj. w 99,96 % planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie **906 403,75 zł**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **906 403,75 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 **82 840,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **82 840,- zł**, tj. **100 %** planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **82 840,- zł**, tj. w **100 %** planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych w 2016 roku zaplanowano środki w kwocie **7 337,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **5 957,06 zł**, tj. **81,19%**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **5 957,06 zł**, tj. w **81,19 %** planu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z zarządzonymi na dzień 14 lutego 2016r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Drobinie, zaplanowano środki w kwocie **4 565,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **4 565,- zł**, tj. w **100%**. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **4 565,- zł**, tj. w **100%**.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne zaplanowano środki w kwocie **400,- zł**, zaś otrzymano środki w kwocie **400,- zł**, tj. **100 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **400,- 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 **39 663,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **39 281,29 zł**, tj. **99,04%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **39 281,29 zł**, tj. w **99,04%** planu.

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 **30 900,- zł**, zaś otrzymano środki w kwocie **30 417,42 zł**, tj. **98,44%**.

Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **30 417,42 zł**, tj. w **98,44 %** planu.

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 **3 191,- zł**, zaś otrzymano środki w kwocie **2 804,35 zł**, tj. **87,88%**.

Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **2 804,35 zł**, tj. w **87,88 %** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie **5 544 552,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **5 544 403,19 zł**, tj. **100 %** planu, w tym dochody bieżące w kwocie **5 532 003,19 zł** oraz

dochody majątkowe w kwocie 12 400,- zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 5 544 403,19 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 5 532 003,19 zł, tj. w 100 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 12 400,- zł, tj. w 100 % planu.

Rozdział 85212 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 w kwocie 4 042 898,- zł. Środki otrzymano w kwocie 4 041 916,22 zł, tj. w 99,98%. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 4 041 916,22 zł, tj. 99,98% planu.

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 w kwocie 17 597,- zł. Środki otrzymano w kwocie 17 597,- zł, tj. w 100%. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 17 597,- zł, tj. 100% 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 w kwocie 1 994,- zł. Środki otrzymano w kwocie 1 977,15 zł, tj. w 99,15%. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 1 977,15 zł, tj. 99,15% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano w kwocie 402,- zł. Środki otrzymano w kwocie 402,- zł, tj. w 100%. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 402,- zł, tj. 100% planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie	59 395,00	59 395,00	100,00	59 395,00	59 395,00	100,00	59 395,00	0,00
900	90002	Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	0,00
Ogółem			79 895,00	79 895,00	100,00	79 895,00	79 895,00	100,00	79 895,00	0,00

Dział 710/71035

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na realizację prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie.


Dział 852/85295

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie.

Dział 900/90002

Wydatki z dotacji z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Drobin.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 000,00	682 641,41	99,95
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>	<i>494 000,00</i>	<i>494 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>494 000,00</i>	<i>494 000,00</i>	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	494 000,00	494 000,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>189 000,00</i>	<i>188 641,41</i>	<i>99,81</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>189 000,00</i>	<i>188 641,41</i>	99,81
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	189 000,00	188 641,41	99,81
Razem			683 000,00	682 641,41	99,95

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

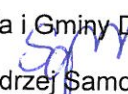
Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801	80195	Miasto Płock	3 688,44	3 670,00	99,50
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 311,56	7 459,68	89,75
RAZEM				12 000,00	11 129,68	92,75
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 2016	10 000,00	9 960,07	99,60
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	203 395,00	180 004,00	88,50
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	108 500,00	90,42
RAZEM				333 395,00	298 464,07	89,52
Ogółem				345 395,00	309 593,75	89,63

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków w 2016 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010	01095							
		SETROPIE	Wykonanie i montaż barierek ochronnych i pomostu przy stawach znajdujących się na działkach nr 67 i 155 w sołectwie Setropie	4 182,00	3 567,00	85,29	3 567,00	0,00
010	01095			4 182,00	3 567,00	85,29	3 567,00	0,00
600	60016							
		BISKUPICE	Zakup żwiru w celu żwirowania dróg gminnych sołectwa Biskupice	7 000,00	6 943,34	81,05	6 943,34	0,00
			Odsieżanie dróg gminnych sołectwa Biskupice	1 566,30				
		BOROWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na utwardzenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	7 598,60	7 458,74	98,16	7 458,74	0,00
		BRELKI	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Brelki	7 000,00	7 406,00	100,00	7 406,00	0,00
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Brelki	406,00				

	BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej : działka o nr ewid. 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	10 797,11	10 797,11	100,00	0,00	10 797,11
	BUDKOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	300,00	3 181,64	95,58	3 181,64	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych nr 53 i nr 14/3 w sołectwie Budkowo	3 028,88				
	CIEŚLE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Cieśle	9 012,46	9 009,57	99,97	9 009,57	0,00
	CHUDZYNEK	zakup tłucznia w celu remontu dróg w miejscowości Chudzynek - drogi gminne	8 596,04	8 596,04	100,00	8 596,04	0,00
	CHUDZYNO	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę nr 85	12 700,73	9 945,60	78,31	0,00	9 945,60
	CIESZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600,00	836,08	98,61	836,08	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	247,86				
	CIESZEWO	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej 800 m nr 290535W w Cieszewie	8 804,25	8 787,01	99,80	8 787,01	0,00
	DOBROSIELICE I	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	7 702,23	9 980,34	97,83	9 980,34	0,00
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	2 500,00				
		żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	6 977,07				

DOBROSIELICE II	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	1 000,00	7 997,07	94,34	7 997,07	0,00
	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	500,00				
DZIEWANOWO	zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	3 792,95				
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00	4 585,07	58,84	4 585,07	0,00
	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00				
KARSY	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Karsy tłuczniem (zakup + transport)	9 862,25				
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00				
	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	700,00	10 067,19	88,60	10 067,19	0,00
	Remonty cząstkowe drogi asfaltowej w miejscowości Karsy stanowiącej działki nr 157/1 i 121/1 obręb Karsy	300,00				
	Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Kłaki	8 387,84				
KOSTERY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Kostery	6 736,03				
	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	200,00	7 236,03	97,31	7 236,03	0,00
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	500,00				

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00	12 181,48	95,12	4 801,48	7 380,00
KOZŁOWO		Zakup oleju napędowego i benzyny celem obcięcia poboczy przy drogach gminnych oraz placu wokół remizy w sołectwie Kozłowo	306,91				
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłowo	0,00				
		Zakup tłucznia w ramach remontu drogi gminnej nr 44 w sołectwie Kozłowo	4 500,00				
		Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	7 104,00				
KOWALEWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	2 000,00	9 104,00	91,09	2 000,00	7 104,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kowalewo	890,02				
		Żwirowanie dróg gminnych w miejscowości Kozłówek stanowiących działki Nr 17, 48 i 98	7 019,61	6 923,58	98,63	6 923,58	0,00
KRAJKOWO		Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	9 607,34	100,00	0,00	9 607,34
KUCHARY		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00	8 689,96	79,61	3 769,96	4 920,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 000,00				
		Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	500,00				
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	2 416,00				

	ŁĘG KOŚCIELNY I	Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	7 100,00	99,46	0,00	7 100,00
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Kontynuacja odcinka drogi we wsi Łęg Kościelny II tj. położenie tłucznia 0,33 mm	9 577,60	9 312,91	97,24	9 312,91	0,00
	ŁĘG PROBSTWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probstwo	400,00				
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Łęg Probstwo	13 074,00	13 474,00	100,00	13 474,00	0,00
	MALISZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
	MAŁACHOWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Małachowo	9 518,11	9 379,67	98,55	9 379,67	0,00
	MOGIELNICA	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Mogielnica	11 629,94	11 629,94	100,00	11 629,94	0,00
	MOKRZK	Żwirowanie drogi gminnej Mokrzak-Psary znajdującej się na terenie sołectwa Mokrzak	3 536,56	3 451,91	97,61	3 451,91	0,00
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminnej w sołectwie Nagórki Dobrskie	12 611,50	12 611,50	100,00	12 611,50	0,00
	NAGÓRKI OLSZYNY	zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Olszyny	7 792,95	7 487,77	96,08	7 487,77	0,00
	NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	8 982,72	8 982,72	100,00	8 982,72	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 080,00				
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00				

NOWA WIEŚ	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00	8 837,13	94,62	8 837,13	0,00
	Zakup tłucznia w ramach remontu dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	7 259,65				
PSARY	Utwierdzenie drogi gminnej tłuczniem (zakup tłucznia + transport) w sołectwie Psary	12 500,00	13 444,33	100,00	13 444,33	0,00
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	944,33				
ROGOTWÓRSK	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	0,00				
	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Rogotwórsk	3 000,00	3 000,00	39,71	3 000,00	0,00
SETROPIE	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórsk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00				
	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
SIEMKI	zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Siemki	6 930,38	6 930,38	100,00	6 930,38	0,00
SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	9 467,74	93,34	242,74	9 225,00
	żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 miejscowości Sokolniki	242,74				
SIEMIENIE	Remont cząstkowy drogi asfaltowej gminnej Nr 290501W we wsi Siemieście	9 101,69	9 101,69	100,00	9 101,69	0,00
STANISŁAWO WO	Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	525,26	0,00	0,00	0,00	0,00

	ŚWIERCZYN BĘCHY	wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy	7 138,58	7 098,31	99,44	0,00	7 098,31
	ŚWIERCZYN	Obcinanie rowów i poboczy drogach gminnych	1 500,00				
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00	7 555,00	100,00	7 555,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem (zakup tłucznia + transport)	5 055,00				
	ŚWIERCZYNEK I	Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 181 w sołectwie Świerczynek I	313,50	8 950,59	100,00	8 950,59	0,00
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Świerczynek I	8 637,09				
	ŚWIERCZYNEK II	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn - Bęchy	9 101,69	9 101,69	100,00	0,00	9 101,69
	TUPADŁY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Tupadły	7 452,97				
		Usługa wykoszenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	500,00	7 694,05	85,94	7 694,05	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00				
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00				
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00				

	WARSZEWKA	Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600,00	6 492,63	83,95	6 492,63	0,00
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Warszewka	6 133,47				
	WILKĘSY	Zakup tłucznia + koszty transportu na drogi gminne w sołectwie	8 001,16	8 001,16	100,00	8 001,16	0,00
	WROGOCIN	odtworzenie granic drogi gminnej nr działki 49	3 000,00	6 934,53	69,80	6 934,53	0,00
		źwirowanie dróg gminnych w sołectwie tłuczniem	6 934,53				
600	60016	Razem	401 329,48	374 760,68	93,38	292 481,63	82 279,05
600	60095						
	BUDKOWO	Wiaty przystankowe - postawienie 2-ch wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 60	6 100,00	6 100,00	100,00	6 100,00	0,00
		Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzk	3 700,00				
	MOKRZK	zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu urządzenia terenu przy wiacie przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Mokrzk	1 300,00	5 000,00	100,00	1 300,00	3 700,00
	BOROWO	usługa wykonania dwóch wiat przystankowych przy drogach gminnych we wsi Borowo - etap II	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
600	60095	Razem	11 800,00	11 800,00	100,00	8 100,00	3 700,00
750	75095						
	ŚWIERCZYNEK I	Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w Świerczynku I	676,50	686,50	100,00	686,50	0,00

			Zakup materiałów do zamontowania wyżej wymienionej gabloty	10,00					
750	75095	Razem		686,50	686,50	100,00	686,50	0,00	
754	75412								
		KOZŁOWO	Zakup i montaż alarmu do garażu OSP znajdującego się w sołectwie Kozłowo stanowiącego własność gminy	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	
		SETROPIE	Zakup i montaż okien i drzwi do remizy OSP w Setropiu	4 823,32	4 823,32	100,00	4 823,32	0,00	
754	75412			6 323,32	6 323,32	100,00	6 323,32	0,00	
801	80101								
		MALISZEWKO	Zakup przyrządów lekkoatletycznych dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie	518,11	509,56	98,35	509,56	0,00	
801	80101	Razem		518,11	509,56	98,35	509,56	0,00	
900	90015								
		CIESZEWKO	Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00	8 700,00	
		STANISŁAWO WO	założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	
900	90015	Razem		15 700,00	15 700,00	100,00	0,00	15 700,00	
		Ogółem		440 539,41	413 347,06	93,83	311 668,01	101 679,05	

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w następujących sołectwach: Biskupice, Dziewanowo, Kostery, Kuchary, Stanisławowo spowodowane jest niewykonaniem zadań na odsienianie dróg gminnych w wymienionych sołectwach w związku z warunkami atmosferycznymi.

Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Budkowo, Cieszewko, Dziewanowo, Karsy, Kowalewo, Nowa Wieś, Tupadły, Warszewka na równanie dróg gminnych w sołectwach spowodowane jest mniejszą ilością godzin przeznaczonych

na równanie dróg niż zaplanowano.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	224 945,92	214 627,34	95,41
	60016	Drogi publiczne gminne	221 245,92	210 927,34	95,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 245,92	210 927,34	95,34
		Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie	12 000,00	11 673,50	97,28
		Dochody własne jst	12 000,00	11 673,50	97,28
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dochody własne jst	60 000,00	60 000,00	100,00
		Budowa chodników w Drobinie	13 000,00	13 000,00	100,00
		Dochody własne jst	13 000,00	13 000,00	100,00
		Fundusz sołecki - Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej	9 607,34	9 607,34	100,00
		Dochody własne jst	9 607,34	9 607,34	100,00
		Fundusz sołecki - Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I	7 138,58	7 100,00	99,46
		Dochody własne jst	7 138,58	7 100,00	99,46
		Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Rogotwórk od drogi S10 do rozjazdu Sokolniki	4 555,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	4 555,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63	9 900,00	9 225,00	93,18
		Dochody własne jst	9 900,00	9 225,00	93,18
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - II etap	6 000,00	4 920,00	82,00
		Dochody własne jst	6 000,00	4 920,00	82,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 85 - sołectwo Chudzyno	12 700,73	9 945,60	78,31
		Dochody własne jst	12 700,73	9 945,60	78,31
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie	8 000,00	7 380,00	92,25
		Dochody własne jst	8 000,00	7 380,00	92,25
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczyn-Bęchy	7 138,58	7 098,31	99,44
		Dochody własne jst	7 138,58	7 098,31	99,44
		Fundusz sołecki - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świerczyn-Bęchy - sołectwo Świerczynek II	9 101,69	9 101,69	100,00
		Dochody własne jst	9 101,69	9 101,69	100,00
		Fundusz sołecki - Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę nr 22 obręb Kowalewo	7 104,00	7 104,00	100,00
		Dochody własne jst	7 104,00	7 104,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2 + 3	55 000,00	54 771,90	99,59
		Dochody własne jst	55 000,00	54 771,90	99,59
60095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 700,00	100,00
		Fundusz sołecki - Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzkach	3 700,00	3 700,00	100,00
		Dochody własne jst	3 700,00	3 700,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 174,00	3 098,20	97,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 174,00	3 098,20	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174,00	3 098,20	97,61
		Zakup działki nr 843/2 o pow. 0,0038 ha położonej w Drobinie przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika	3 174,00	3 098,20	97,61
		Dochody własne jst	3 174,00	3 098,20	97,61
801		Oświata i wychowanie	62 900,00	62 900,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	62 900,00	62 900,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 900,00	62 900,00	100,00
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Technikum w Drobinie	62 900,00	62 900,00	100,00
		Dochody własne jst	62 900,00	62 900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	22 236,86	13 600,00	61,16
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 400,00	12 400,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,00
		Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie	12 400,00	12 400,00	100,00
		Dochody własne jst	12 400,00	12 400,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	9 836,86	1 200,00	12,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 836,86	1 200,00	12,20
		Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie	9 836,86	1 200,00	12,20
		Dochody własne jst	9 836,86	1 200,00	12,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	18 600,00	62,00
	85306	Kluby dziecięce	30 000,00	18 600,00	62,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 600,00	62,00
		Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14	30 000,00	18 600,00	62,00
		Dochody własne jst	30 000,00	18 600,00	62,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 299,99	65 119,99	98,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	28 920,00	96,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 920,00	96,40
		Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna	30 000,00	28 920,00	96,40
		Dochody własne jst	30 000,00	28 920,00	96,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 299,99	19 299,99	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 299,99	19 299,99	100,00
		Fundusz sołecki - usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	8 700,00	8 700,00	100,00
		Dochody własne jst	8 700,00	8 700,00	100,00
		Fundusz sołecki - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dochody własne jst	7 000,00	7 000,00	100,00
		Środki gminne - Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i Nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku	1 346,06	1 346,06	100,00
		Dochody własne jst	1 346,06	1 346,06	100,00
		Środki gminne - Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej	2 253,93	2 253,93	100,00
		Dochody własne jst	2 253,93	2 253,93	100,00

90095	Pozostała działalność	17 000,00	16 900,00	99,41
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 900,00	99,41
	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin	17 000,00	16 900,00	99,41
	Dochody własne jst	17 000,00	16 900,00	99,41
Razem		409 556,77	377 945,53	92,28

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2016 roku

• *Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Drobinie*

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 11 673,50 zł % - 97,26

Zapłata za wypisy z rejestru gruntów i ksero map oraz za roboty budowlane, które polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożeniu krawężnika betonowego.

Wykonawca prac projektowych został wybrany w ramach zapytania ofertowego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 290539W w Krajkowo*

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

Wykonawca robót budowlanych został wybrany w ramach zapytania ofertowego.

Roboty polegały na przygotowaniu podłoża z podsypki piaskowo- cementowej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8, ułożeniu krawężnika betonowego 30 x 15 cm, wykonaniu zjazdów w granicach pasa drogowego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Budowa chodników w Drobinie*

Plan – 13 000,- zł Wykonanie – 13 000,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Fundusz sołecki – Budowa chodnika w sołectwie Krajkowo przy drodze gminnej*

Plan – 9 607,34 zł Wykonanie – 9 607,34 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Fundusz sołecki – Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działce nr 16 w sołectwie Łęg Kościelny I*

Plan – 7 138,58 zł Wykonanie – 7 100,00 zł % - 99,46

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 4 555,- zł Wykonanie – 0,00 zł

Wykonawca do końca 2016 roku nie przedłożył faktury.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Fundusz sołecki – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63*

Plan – 9 900,00 zł Wykonanie – 9 225,00 zł % - 93,18

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary-Nowa Wieś Nr 290511W – II etap*

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 4 920,00 zł % - 82,00

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• *Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1,5 km drogi gminnej*

stanowiącej działkę Nr 85 – sołectwo Chudzyno

Plan – 12 700,73 zł Wykonanie – 9 945,60 zł % - 78,31

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 290527W w Kozłowie

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 7 380,00 zł % - 92,25

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świeczyn-Bęchy – sołectwo Świeczyn-Bęchy

Plan – 7 138,58 zł Wykonanie – 7 098,31 zł % - 99,44

• Fundusz sołecki – Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy części drogi gminnej Nr 290507W w miejscowości Świerczynek II i drogi gminnej stanowiącej działkę 147/1 w miejscowości Świeczyn-Bęchy – sołectwo Świeczynek II

Plan – 9 101,69 zł Wykonanie – 9 101,69 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Fundusz sołecki – Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 22 obręb Kowalewo

Plan – 7 104,00 zł Wykonanie – 7 104,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo Etap 2+3

Plan – 55 000,00 zł Wykonanie – 54 771,90 zł % - 99,59

W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kozłowo etap 2 i 3” wykonano roboty pomiarowe, roboty ziemne i podbudowa, nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), pobocza oraz oznakowanie. Na wartość zadania złożyły się roboty budowlane 49 851,90 zł oraz koszt inspektora nadzoru 4 920,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Fundusz sołecki – Postawienie wiaty przystankowej wraz z dokumentacją przy drodze gminnej w Mokrzku

Plan – 3 700,00 zł Wykonanie – 3 700,00 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Zakup działki o nr 843/2 o pow. 0,0038 ha położonej w Drobinie przy ulicy Szkolnej z przeznaczeniem na poszerzenie chodnika

Plan – 3 174,00 zł Wykonanie – 3 098,20 zł % - 97,61

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w Technikum w Drobinie

Plan – 62 900,00 zł Wykonanie – 62 900,00 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup kserokopiarki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie**

Plan – 12 400,00 zł Wykonanie – 12 400,00 zł % - 100

Zakupiono kserokopiarkę dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.

Wydatki pokryto z dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Adaptacja kotłowni w budynku Dziennego Domu Senior-WIGOR w Drobinie**

Plan – 9 836,86 zł Wykonanie – 1 200,00 zł % - 12,20

Sporządzono dokumentację projektową za kwotę 1 200,00 zł.

Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wszystkie oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie unieważniono. Rezygnacja z realizacji zadania z powodu braku zabezpieczenia środków w odpowiedniej kwocie w budżecie na realizację tego zadania.

Plan nie został urealniony.

• **Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14**

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 18 600,00 zł % - 62

Zakupiono mapę do celów projektowych w kwocie 1 100,- zł.

Środki finansowe w kwocie 17 500,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Przyszłość 14” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień branżowych, opracowaniem projektów instalacyjnych oraz skomplikowanym przedmiotem umowy został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2017 r.

• **Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna**

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 28 920,00 zł % - 96,40

Opracowano mapę do celów projektowych w kwocie 4 935,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 23 985,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Plebanka i ul. Cmentarna” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień projektowych oraz uzyskaniem prawa do dysponowania gruntem został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.05.2017 r.

• **Fundusz sołecki – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku**

Plan – 8 700,00 zł Wykonanie – 8 700,00 zł % - 100

• **Środki gminne – Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku**

Plan – 1 346,06 zł Wykonanie – 1 346,06 zł % - 100

Wykonano oświetlenie drogowe wzdłuż drogi gminnej Nr 290535W i nr działki 156/2 (3 lampy oświetleniowe) w Cieszewku.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Fundusz sołecki – Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej**

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

• **Środki gminne – Założenie oświetlenia ulicznego tj. 3 lamp ulicznych w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej**

Plan – 2 253,93 zł Wykonanie – 2 253,93 zł % - 100

Wykonano oświetlenie uliczne tj. 3 lampy uliczne w sołectwie Stanisławowo przy drodze gminnej.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup samochodu dostawczego na potrzeby gminy Drobin**

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 16 900,00 zł

% - 99,41

Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby gminy Drobin.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 38 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2017 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Dotacje		Wydatki ogółem		z tego						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samóraj

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 38/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2030 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XVI/129/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r.
- Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 marca 2016 r.
- Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r.
- Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016 r.
- Uchwała Nr XXIII/176/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r.
- Uchwała Nr XXIV/195/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r.
- Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 września 2016 r.
- Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r.
- Uchwała Nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r.
- Uchwała Nr XXVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r.
- Uchwała Nr XXIX/238/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą	33 391 150,39 zł
- wydatki wynoszą	33 692 154,52 zł


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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	33 391 150,39	32 879 976,29	98,47
Dochody bieżące	33 170 979,44	32 758 833,51	98,76
Dochody majątkowe	220 170,95	121 142,78	55,02
w tym ze sprzedaży majątku	139 235,77	40 207,60	28,88

Wydatki ogółem	33 692 154,52	32 604 364,33	96,77
Wydatki bieżące	32 342 237,73	31 322 898,29	96,85
Wydatki majątkowe	1 349 916,79	1 281 466,04	94,93
Nadwyżka/deficyt	(-) 301 004,13	(+) 275 611,96	
Przychody	701 004,13	701 004,13	100
Rozchody	400 000,00	400 000,00	100

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
Razem										
- wydatki bieżące										
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 969 067,30	196 600,00	196 600,00	47 300,00	47 211,00	99,81
2	Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin	2015	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	60 552,90	99,27
3	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	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe										
4	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 880 558,38	1 880 558,38	1 880 558,38	32 765,14	30 463,00	92,97
5	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 008 032,65	2 008 032,65	2 008 032,65	40 203,14	40 203,14	100,00
6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 781 807,79	1 781 807,79	1 781 807,79	30 000,00	29 999,70	100,00
7	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	2011	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 428 766,13	2 944 340,32	2 944 340,32	1 500,00	615,00	41,00
8	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstowo-Psary	2014	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 780 242,13	1 775 894,08	1 775 894,08	4 190,00	615,00	14,68
9	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	874 810,37	874 810,37	874 810,37	17 234,86	6 069,88	35,22
10	Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo	2015	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	127 203,00	122 652,00	122 652,00	122 652,00	122 652,00	100,00
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	46 232,63	46 232,63	46 232,63	35 999,76	34 799,76	96,67
12	Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie	2014	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	258 241,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	236 958,27	94,78
13	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	53 567,35	53 567,35	53 567,35	41 999,76	39 599,76	94,29

14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin	2012	2016	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	355 698,12	333 045,36	333 045,36	333 045,36	332 807,00	99,93
15	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie	2013	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	368 450,00	350 000,00	350 000,00	4 000,00	1 968,00	49,20
16	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie	2016	2017	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	212 300,00	212 300,00	212 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


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

- kwotę 61 000,00 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2016 roku wydatkowano kwotę 60 552,90 zł, tj. 99,27% 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 2016 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.

• **Remont jezdni drogi stanowiącej działkę nr 13 obręb Drobin**

Plan – 61 000,00 zł Wykonanie – 60 552,90 zł % - 99,27

Realizacja zadania w latach 2015-2016.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 125 893,14 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 2016 roku wydatkowano kwotę 107 965,72 zł, tj. 85,76 % planu

- kwotę 799 996,88 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2016 roku wydatkowano kwotę 781 084,79 zł, tj. 97,64 % planu

• **Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich**

Plan – 32 765,14 zł Wykonanie – 30 463,00 zł % - 92,97

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018.

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

Plan – 40 203,14 zł Wykonanie – 40 203,14 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Opracowano dokumentację techniczną oraz mapy do celów projektowych.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

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

Plan – 30 000,00 zł

Wykonanie – 29 999,70 zł

% - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Wykonano audyt energetyczny oraz studium wykonalności.

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

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

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

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 615,00 zł

% - 41

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2011-2018.

Wykonano aktualizację kosztorysu w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie 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.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018.

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

Plan – 4 190,00 zł

Wykonanie – 615,00 zł

% - 14,68

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2017.

Wykonano aktualizację kosztorysu w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie 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.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

• **Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych**

Plan – 17 234,86 zł

Wykonanie – 6 069,88 zł

% - 35,22

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Opracowano studium wykonalności.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku.

• **Budowa chodnika i zjazdów przy drodze gminnej nr 290535W w miejscowości Cieszewo**

Plan – 122 652,00 zł

Wykonanie – 122 652,00 zł

% - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2016.

Wykonano chodnik o szerokości 1,5 m, długość odcinka 620,0 m, powierzchnia chodnika 930,0 m², konstrukcja nawierzchni chodnika: kostka betonowa grub. 6 cm, wykonanie zjazdów, powierzchnia zjazdów 222,0 m², konstrukcja nawierzchni zjazdów: kostka betonowa grub. 6 cm, wykonano oznakowanie poziome: malowanie mechaniczne i pionowe: znaki drogowe w ilości 2 szt.

Na wartość inwestycji złożyły się roboty budowlane 119 577,00 zł oraz koszt inspektora nadzoru 3 075,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko**

Plan – 35 999,76 zł Wykonanie – 34 799,76 zł % - 96,67

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Środki finansowe w kwocie 34 799,76 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Ze względu na długotrwały proces opracowania dokumentacji oraz podziały działek, które są niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 2016 roku podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31 maja 2017 r. na wykonanie prac projektowych oraz aneks na wykonanie podziałów działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Brzechowo i Cieszewko do dnia 31 stycznia 2017r.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie**

Plan – 250 000,00 zł Wykonanie – 236 958,27 zł % - 94,78

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2016.

Wykonano podbudowę drogi o długości 1300,0 m w tym: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, dolna warstwa podbudowy ze żwiru o grubości 15 cm, górna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej grubości 15,0 cm, pobocza z mieszanki pospółki i gliny o grubości 15 cm oraz zjazdy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm. Wartość robót budowlanych wyniosła 228 963,27 zł oraz koszt inspektora nadzoru - 7 995,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo**

Plan – 41 999,76 zł Wykonanie – 39 599,76 zł % - 94,29

W tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10 797,11 zł oraz środki gminne w kwocie 28 802,65 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Opracowano dokumentację oraz dokonano podziału działek.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin**

Plan – 333 045,36 zł Wykonanie – 332 807,00 zł % - 99,93

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2016.

Wykonano kosztorys inwestorski, wypis z rejestru gruntów, ksero map, inspektor nadzoru za kwotę 10 037,16 zł.

Zrealizowano następujące roboty budowlane: a) roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją – 732,0 m, b) roboty ziemne – 4460 m², c) zjazdy z pospółki gr. 20 cm – 982,0 m², d) pobocza z pospółki – warstwa górna 20 cm – 1025,0 m², e) parking z pospółki gr. 20 cm – 650,0 m², f) odnowa nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu z drogą powiatową – 342,0 m², w tym: - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza) – 342,0 m², - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 342,0 m², g) podbudowa i nawierzchnia na ciągu głównym, w tym: - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego – 15 cm – 4460,0 m², - skropienie podbudowy asfaltem - 4460,0 m², - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)- 4275,0 m², - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - 4134,0 m², h) remont przepustu rurowego – 42,0 m, i) studnia rewizyjna o

śr. 800 z kręgów betonowych – kpl. 1, j) oznakowanie stałe - szt. 9.
Wartość robót budowlanych wyniosła 322 769,84 zł.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie**

Plan – 4 000,00 zł Wykonanie – 1 968,00 zł % - 49,20

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2018.

Środki wydatkowano na nadzór nad realizacją zadania kierownikowi budowy.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2018 roku.

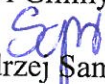
• **Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie**

Plan – 12 300,00 zł Wykonanie – 12 300,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017.

Wykonano studium wykonalności.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku.

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 2016

L. p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2016r.	Plan wydatków na 31.12.2016r.	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Wysokość wydatków w roku 2016		
						8	9	10
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	54 700,00	47 300,00	-7 400,00	plan	47 300,00	0,00
2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	5 464,13	0,00	-5 464,13	plan	0,00	0,00
3	Budowa instalacji OZE na terenie Gmin partnerskich	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	32 765,14	32 765,14	plan	32 765,14	0,00
4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	40 203,14	40 203,14	wykonanie	30 463,00	0,00
5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	30 000,00	30 000,00	plan	40 203,14	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	1 500,00	1 500,00	plan	30 000,00	0,00
						wykonanie	29 999,70	0,00
						wykonanie	1 500,00	0,00
						wykonanie	615,00	0,00

7	Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	4 190,00	4 190,00	plan wykonanie	4 190,00 615,00	0,00 0,00
8	Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	17 234,86	17 234,86	plan wykonanie	17 234,86 6 069,88	0,00 0,00
Razem			60 164,13	173 193,14	113 029,01	plan wykonanie	173 193,14 155 176,72	0,00 0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 38/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2017 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2016 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.		10 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
2	877	Drobin	ha	0,0338	GG.VII.7211 - 10/3/94		5 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
3	916	Drobin	ha	0,0244	GG.VII.7211-10/3/94		1 500,00 zł	0,00 zł	Sprzedane - użyt. wiecz.
4	944	Drobin	ha	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94		800,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
5	1015/7	Drobin	ha	0,0214	GG.VII.7211-10/3/94		0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
6	1015/14	Drobin	ha	0,0077	GG.VII.7211-10/3/94		0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
7	718	Drobin	ha	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91	65986	2 400,00 zł	3 400,00 zł	Miasto i gmina, użytkowanie wieczyste
8	493 517/1 517/2	Drobin	ha	0,3448 0,3662					
9	50 52 68/1	Kowalewo	ha	0,0048 0,1800 0,5800	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1 200,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
10	69/1	Biskupice	ha	1,1100	GG.VII.7211-10/39/91	1294	1 000,00 zł	3 000,00 zł	Miasto i gmina
11	211/1	Łęg Probstwo	ha	0,8100	GG.VII.7211-10/18/92	B-6	14 000,00 zł	8 000,00 zł	Miasto i gmina
12	92 135	Mogielnica	ha	0,0935 0,2200	GG.VII.7211-10/36/91	26 604,0000	1 500,00 zł	18 000,00 zł	Miasto i gmina
13	150	Mogielnica	ha	0,2400 0,4400	GG.VII.7211-10/27/92	11391	0,00 zł	0,00 zł	
			ha				1 500,00 zł	12 000,00 zł	Miasto i gmina

14	5	Niemczewo		ha	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina OSP
15	662/2	Drobin		ha	0,0088	GP.VIII.7211-10/16/91	4 044,0000	157,14 zł	4 000,00 zł	
	515				0,2794					Obecnie 518/1-
	518/1				0,0705					0,0705, 518/2-
16	518/2	Drobin		ha	0,1138	GG.VII.7211-10/38/91	5275	3 000,00 zł	6 000,00 zł	0,1138 miasto i gmina
17	1077/12	Drobin		ha	0,4097	GP.VIII.7211-10/13/91	1238	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
18	1077/8	Drobin		ha	0,0866	GP.VIII.7211-10/13/91	24141	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
19	1077/9	Drobin		ha	0,0580	GP.VIII.7211-10/13/91	24141	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
20	1077/10	Drobin		ha	0,1141	GP.VIII.7211-10/13/91	24141	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
21	1077/11	Drobin		ha	0,2913	GP.VIII.7211-10/13/91	24141	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
	459			ha	1,7899					
22	460	Drobin		ha	0,7198	GG.VII.7211-10/1/92	64810	8 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
23	925	Drobin		ha	0,0265	GP.VIII.7211-10/7/91	2743	100,00 zł	4 800,00 zł	Miasto i gmina użytk. Wieczysty Ryszard Kobielski
24	880	Drobin		ha	0,0612	GP.VII.7211-10/2/93	1755	2 500,00 zł	8 000,00 zł	Miasto i gmina i użytkownicy
25	714	Drobin		ha	0,0432	GP.VIII.7211-10/10/92	1217	50,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina dysponent GS w likwidacji
26	927	Drobin		ha	0,0305	GP.VIII.7211-10/2/91	2678	100,00 zł	4 794,10 zł	Miasto i gmina, Użytk.wiecz. Drażkiewicz Jadwiga
27	726	Drobin		ha	0,0611	GP.VIII.7211-38/15/91	1440	180,00 zł	6 073,92 zł	Miasto i gmina, Użytk. Wiecz. Szumańska Halina
28	903/1	Drobin		ha	0,0110	GP.VII.72211-10/14/92	1337	1 000,00 zł	5 000,00 zł	Miasto i gmina
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	2 738,0000	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, użytk. Wiecz.
34	181	Setropie		ha	1,1100	Akt notarialny 1084/2003	23721	51 000,00 zł	0,00 zł	Ostrowska Jadwiga
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	3638	20 000,00 zł	7 000,00 zł	Miasto i gmina
37	137	Nagórki Dobrskie		ha	0,6300			0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina OSP
38	1017	Drobin		ha	0,0761	GP.VIII.7211-10/22/91	3176	300,00 zł	18 500,00 zł	Miasto i gmina użytkow. Wiecz
39	948/1	Drobin		ha	0,0990	GP.VIII.7211-10/18/91	248	2 400,00 zł	36 494,81 zł	Miasto i gmina użytkow. Wiecz
40	966	Drobin		ha	0,2148	GG.VII.7211-10/3//93	1756/5	20 000,00 zł	30 000,00 zł	Miasto i gmina użytkow. Wiecz
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 użytkow. Wiecz. Drażkiewicz
43	719	Drobin		ha	0,0437	GP.VIII.7211-10/23/91	2995	200,00 zł	11 600,00 zł	Jadwiga
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	458	Drobin		ha	0,6939	GP.VII.7211-10/41/91	15199	4 200,00 zł	43 700,00 zł	Miasto i gmina
47	928	Drobin		ha	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	2781	120,00 zł	10 811,00 zł	Miasto i gmina użytk. wiecz.
48	986	Drobin		ha	0,0621	GP. VIII.7211-10/10/91	2834	210,00 zł	1 348,40 zł	Chądzynski Marek Miasto i gmina

49	78/2	Rogotwórsk	ha	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51 078,00 zł	98 357,00 zł	Szkoła Miasto i gmina
50	78/3	Rogotwórsk	ha	4,0271	KW 21063		0,00 zł	0,00 zł	Szkoła
51	64/2	Dobrosielice I	ha	1,5249	GG.VII.7211-10/2/96	18146	23 700,00 zł	12 503,00 zł	Miasto i gmina
52	86	Brzechowo	ha	0,3300	Akt not. 11456/97		0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
53	30	Siemienie	ha	1,4300	Akt not. 11456/97		29 842,86 zł	0,00 zł	
54	101	Setropie	ha	0,5500	GG.VII.7211-10/1/96	177284	8 250,00 zł	30 873,00 zł	Miasto i Gmina
	844		ha	1,0068					
55	838/1	Drobin	ha	0,3365	GK.VII.7211-10/1/96	19692	14 959,00 zł	635 231,00 zł	Miasto i Gmina
56	104	Łęg Probstwo	ha	0,4300	GK.VIII.7211-10/3/98	19693	21 500,00 zł	165 308,00 zł	Miasto i gmina
57	106	Łęg Probstwo	ha	0,0600	Akt not. 901/92		522,90 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
58	105	Łęg Probstwo	ha	0,0600	Akt not. 906/92		556,20 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
59	108	Łęg Probstwo	ha	0,0600	Akt not. 911/92		506,70 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
60	11/4, 37, 40	Cieszewo	ha	0,7100	GK.VIII.7211-10/2/98	19766	35 500,00 zł	54 049,00 zł	Miasto igmina
61	1079	Drobin	ha	0,0244	Akt not. 5122/96	2580	27 000,00 zł	0,00 zł	Miasto igmina
62	104	Drobin	ha	0,0848	GG.VII.7211-10/3/95	17274	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Miasto i gmina użytk. Wiecz.
63	697	Drobin	ha	0,8545	GG.VII.7211-10/1/95		39 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
64	522/4	Drobin	ha	1,5302	GP.VII.7211-10/30/91	10769	1 000,00 zł	1 900,00 zł	Miasto i gmina
65	109	Setropie	ha	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
	425/12		ha	0,1221					
66	425/14	Drobin	ha	0,0734	GK.VIII.7211-10/5/98	20484	38 680,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
67	561/6	Drobin	ha	0,0162	GK.VIII.7211-10/6/98		7 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina
68	52	Sokolniki	ha	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2 000,00 zł	3 000,00 zł	Miasto i gmina, użytk. wiecz.
69	40	Łęg Probstwo	ha	0,0700	GG.VII.7211-10/1/94		300,00 zł	15 000,00 zł	
70	91	Mogielnica	ha	2,4400			0,00 zł	0,00 zł	
71	13	Mogielnica	ha	0,1800			0,00 zł	0,00 zł	
72	110	Setropie	ha	0,2200	GG.VII.7211-10/21/92	S-11	1 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina, dysp. SKR
73	75	Kozłowo	ha	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	K-34	200,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina, dysp. OSP

74	124,171	Wrogocin	ha	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34	6 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
75	102	Setropie działka 77 w Kozłowie, WRR-P.VII.7723- 10/2/2003	ha	0,1000	GG.VII.7211-10/6/94	15071	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina, dysp. SKR
76	77	6315 631/9	ha	0,2629	WRR-P.VII.7723- 10/2/2003	24206	7 887,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
77	976/2,977/2 ,981/2,982/ 2,983/2,985 /2,984/2	Drobin	ha	0,0542	WRR-P.VII.7722- 10/1/2004	24425	55 158,00 zł	120 000,00 zł	Miasto i gmina
78		Drobin	ha	0,0820	Decyzja Burmistrza nr.rrg.7228/3/03 z 06.03.2004r		12 300,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina
79	219/, 221 431/29, 431/30 431/33	Drobin	ha	0,1262	Akt notarialny	24361	47 471,24 zł	0,00 zł	Drogi i tereny zieleni
80	431/31 431/74 431/89 431/96 431/97	Drobin	ha	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25.11.2008r.	3921/08/001	0,00 zł	0,00 zł	Drogi i tereny zieleni
81		Drobin	ha	0,0928	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009 r.		0,00 zł	0,00 zł	Drogi i tereny zieleni
82	425/6	Drobin	ha	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05		18 200,00 zł	0,00 zł	Tereny pod budownictwo
83	426/3	Drobin	ha	0,3234	Akt notarialny	24361/6	0,00 zł	0,00 zł	Droga
84	426/20	Drobin	ha	0,2659	Akt notarialny	24361/6	0,00 zł	0,00 zł	Tereny zieleni
85	131/1	Świerczyn Bęchy	ha	1,3900	Akt notarialny		5 121,00 zł	0,00 zł	Drogi
86	38/1	Dobrosielice I	ha	2,1700	Akt notarialny		7 954,00 zł	0,00 zł	Drogi
87	104/1	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1800	Akt notarialny z 3543/2010		663,00 zł	0,00 zł	Drogi

88	104/3	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8400	Akt notarialny z 3543/2010		3 094,00 zł	0,00 zł	Drogi
89	73/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0500	Akt notarialny z 3543/2010		184,00 zł	0,00 zł	Drogi
90	74/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0600	Akt notarialny z 3543/2010		221,00 zł	0,00 zł	Drogi
91	55/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1000	Akt notarialny z 3543/2010		368,00 zł	0,00 zł	Drogi
92	37	Wilkęsy	ha	0,7100	Akt notarialny z 3543/2010		2 615,00 zł	0,00 zł	Drogi
93	100/2	Wrogocin	ha	1,7000	Akt notarialny z 3543/2010		6 263,00 zł	0,00 zł	Drogi
94	35	Warszewka	ha	0,7500	Akt notarialny z 3543/2010		2 763,00 zł	0,00 zł	Drogi
95	48/8	Dobrosielice Zalesie	ha	0,2600	Akt notarialny z 3543/2010		957,00 zł	0,00 zł	Drogi
96	132	Setropie	ha	1,8900	Decyzja komunalizacyjna z 2010		600 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
97	151	Setropie	ha	0,1100	Decyzja komunalizacyjna z 2010		100 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
98	98	Cieszewo	ha	0,7000	Decyzja komunalizacyjna z 2010		50 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
99	57	Wilkęsy	ha	0,5000	Decyzja komunalizacyjna z 2010		0,00 zł	0,00 zł	Drogi
100	90	Mogielnica	ha	0,0700	Decyzja komunalizacyjna z 2010		0,00 zł	0,00 zł	Drogi
101	59	Mogielnica	ha	2,2000	Decyzja komunalizacyjna z 2010		0,00 zł	0,00 zł	Drogi
102	110/2	Łęg Probstwo	ha	0,1413	Akt notarialny		7 004,35 zł	0,00 zł	Teren pod boisko
103	39	Rogotwórski	ha	0,1800			0,00 zł	0,00 zł	OSP
104	111	Setropie	ha	0,8000			0,00 zł	0,00 zł	OSP
105	15,19	Warszewka	ha	2,3300			0,00 zł	0,00 zł	Użytk. Wiecz.CPN
106	7/5	PGR Krajkowo	ha	0,2143			0,00 zł	0,00 zł	Uż. Wiecz.

107	48	Brelki	ha	3,4100	12069KW			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Żwirownia
108	76	Kozłowo	ha	0,1800				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
109	225,303	Chudzyno	ha	0,8100				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytk wiecz. OSP
110	86	Dobrosielice I	ha	0,1200				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Uż. Wiecz.
111	62/1	Łęg Kościelny	ha	1,3137				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
112	121/2	Maliszewko	ha	0,0701	Akt not z 2005r			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Studnie
113	194/2	Świerczynek	ha	0,2750	KW 25163			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
	49/5, 15/16, 15/23, 15/25, 15/21										
114	15/21	Krajkowo	ha	0,7513	KW25141			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Oczyszczalnia, drogi
115	426/19	Drobin	ha	2,4485	Akt not z 2006			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	
	431/54			0,0124				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Użytk. wiecz.
	431/35			0,2065				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Spółdzielnia
	431/130			0,3936				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Mieszkaniaowa
	425/7			0,4285				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Lokatorsko
116	425/90	Drobin	ha	0,2703				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Własnościowa Drobinianka
117	548/26	działka 548/26 w Drobinie, Akt notarialny	ha	0,0209	Akt notarialny			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Bud. Płońska 10
	431/1		ha	0,8626				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	429/1		ha	0,2161				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
118	425/11	Drobin	ha	1,3491				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Obiekt Sportowy
119	38/2	Dobrosielice I	ha	0,1100	Dec. Kom.nr244/P/2010			60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Spółdzielcza
121	993/1	Drobin	ha	0,1974				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
122	425/4	Drobin	ha	3,3404				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
123	431/2	Drobin	ha	0,0316				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
124	636/2	Drobin	ha	0,6693				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
125	461/16	Drobin	ha	0,0621	Decyzja zatw. podział			12 420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	Drogi

126	211/2	Łęg Probstwo	ha	0,0185				PL12E/000035 10/3	0,00 zł	0,00 zł	Drogi
127	262	Chudzyń	ha	0,8100	Decyzja Wojewody				80 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
128	157/1	Karsy	ha	0,4100	Decyzja Wojewody				65 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
129	969/2	Drobin	ha	0,1973	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012				17 174,00 zł	0,00 zł	Działka budowlana
130	969/1	Drobin	ha	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012				7 849,00 zł	0,00 zł	Działka budowlana
131	31	Drobin	ha	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012				16 800,00 zł	0,00 zł	Tereny rolne
132	24	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012				46 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
133	42	PGR Krajkowo	ha	0,1100	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012				11 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
134	45	PGR Krajkowo	ha	0,1800	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012				18 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
135	144	Karsy	ha	0,8100	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012				81 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
136	99	Łęg Kościelny	ha	1,1700	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012				117 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
137	21	Niemczewo	ha	0,8500	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012				25 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
138	46	Niemczewo	ha	1,5000	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012				38 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
139	38	Kozłowo	ha	0,6500	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012				65 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
140	102	Kozłowo	ha	1,3200	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012				135 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
141	30	Kozłówko	ha	0,7500	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012				75 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
142	151	Łęg Probstwo	ha	1,4500	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012				150 000,00 zł	0,00 zł	Drogi

143	878	Drobin	ha	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012		199 700,00 zł	0,00 zł	Boisko
144	114/3	Karsy	ha	0,5100	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012		91 600,00 zł	0,00 zł	Hydroformia
145	485	Drobin	ha	0,1595	Decyzja Wojewody		60 000,00 zł	0,00 zł	Rów
146	461/14	Drobin	ha	0,0180	Decyzja zatw. podział		3 600,00 zł	0,00 zł	Drogi
147	215/2	Drobin	ha	0,0992			0,00 zł	0,00 zł	Drogi
148	103/3	Łęg Probstwo	ha	0,1412			0,00 zł	0,00 zł	Szkoła
149	211/3	Łęg Probstwo	ha	0,1862			0,00 zł	0,00 zł	Użytk. Wiecz.
150	17	Siemienie	ha	2,2300	Dec. Kom z 2008 r.		0,00 zł	0,00 zł	Drogi
151	631/2	Drobin	ha	0,1469	Dec. kom	PL1E/0001880 1/8	73 000,00 zł	0,00 zł	Działka z naniesieniami budowl. REMONDIS
152	548/24	Drobin	ha	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r		25 000,00 zł	0,00 zł	
153	548/15	Drobin	ha	0,0319	Akt not 593/2013 z 27.02.2013		7 975,00 zł	0,00 zł	
154	7/3	Borowo	ha	1,2400	Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014		30 000,00 zł	0,00 zł	Tereny rolne
155	296	Chudzyno	ha	0,7700	Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014		40 000,00 zł	0,00 zł	Tereny rolne
156	297	Chudzyno	ha	1,2700	Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014		25 000,00 zł	0,00 zł	Tereny rolne
157	86	Kolonia Chudzyno	ha	0,6700	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014		67 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
158	87	Kolonia Chudzyno	ha	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014		53 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
159	72	Borowo	ha	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014		16 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
160	881	Drobin	ha	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		62 000,00 zł	0,00 zł	Tereny sportu(boisko)

161	882	Drobin	ha	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		3 400,00 zł	0,00 zł	Tereny sportu(boisko)
162	883	Drobin	ha	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014		18 000,00 zł	0,00 zł	Tereny sportu(boisko)
163	662/8	Drobin	ha	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211- 10/16/91		17 275,00 zł	0,00 zł	Budow. mieszk.
164	431/131	Drobin	ha	0,0355	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015		17 750,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna
165	4318/132	Drobin	ha	0,0727	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015		36 350,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna
166	429/17	Drobin	ha	0,0047	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.4.2015 z 9.04.2015		2 350,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna
167	667/4	Drobin	ha	0,0437	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015		21 850,00 zł	0,00 zł	Droga wewnętrzna
168	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
169	108/1	Kuchary Kryski	ha	1,1500	Decyzja Woj. Nr 437/P/2016 z 30.08.2016	PL1E/0003186 0/6	200 000,00 zł	0,00 zł	Drogi
170	34 160 196	Kuchary Kryski	ha ha ha	0,7700 0,4600 0,4400	Decyzja Woj. Nr 532/P/2016 z 08.11.2016	PL1E/0003178 5/6	130 000,00 zł 80 000,00 zł 80 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	Drogi Drogi Drogi
174	226 227	Drobin	ha ha	1,5129 0,9380	Decyzja Woj.Nr 546/P/2016	PL1E/0003180 5/3	91 000,00 zł 56 000,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	Droga Droga
175	96	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8800	Decyzja Woj. Nr 545/P/2016 z 22.11.2016		183 000,00 zł	0,00 zł	Droga

176	124	łęg Probstwo	ha	0,8400	Decyzja Woj. Nr 549/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/0003334 1/6	60 000,00 zł	0,00 zł	Droga
177	7	PGR Psary	ha	0,6100	Decyzja Woj. Nr 550/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/0003334 1/6	40 000,00 zł	0,00 zł	Droga
178	46	Biudkowo	ha	0,2100	Decyzja Woj. Nr	PL1E/0003334 0/9	13 000,00 zł	0,00 zł	Droga
	60		ha	0,1600	547/P/2016 z 23.11.2016				
179	20	Niemczewo	ha	0,7300	Decyzja Nr 548/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/0003333 9/9	130 000,00 zł	0,00 zł	Droga
180	159	Działka 159 w Kuchary Kryski, Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016	ha	1,1900	Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016		70 000,00 zł	0,00 zł	Droga
181	843/2	Drobin	ha	0,0038	Akt not. 2762 z 09.08.2016r.		3 098,20 zł	0,00 zł	Chodnik ul. Szkołna
OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI									107,1211

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2016r.- 107,1211 ha

W 2016 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin służebności przejęcia i przejazdu. Działka 219/1 o powierzchni 0,8325 ha położona w Drobinie została przekazana aktem notarialnym jako aport do utworzonej przez Miasto i Gminę Drobin spółki SIM- obrót bezgotówkowy. Wartość przedmiotowej działki określona przez Rzeczoznawcę Majątkowego została określona na kwotę 465.530,00 złotych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2016 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Inne 2016 r.	Nabycie 2016 r.	Zbycie 2016 r.	Dochód uzyskany 2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h+1g+3d)	98,0772	0,00	9,9069	0,8630	3 302,27	107,1211	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g+2h)	3.165.018,75	465 530,00	1 166 098,20	502 471,65	36 941,64	4 294 175,30	
3	Oplaty (3a+3b)	76.280,45	0,00	0,0000	0,000	87 831,58		
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	3,8600	0,0000	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	0,0000	0,00	9,3734	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	181.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	181.138,69	
3a.	K wota ustalonych opłat za użytkowanie wieczyste	19 243,22	0,00	0,00	0,00	24 886,82	19.243,22	
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,8255	0,0000	0,0000	0,000	0,000	35,8255	

I.p.	Wyszczególnienie	Stan na 2015 r.	Inne 2016r.	Nabycie 2016 r.	Zbycie 2016 r.	Dochód uzyskany 2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi (w zł)	604 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 041,00
3b	Kwota ustalonych opłat w (zł) z gruntów pozostałych (handel i usługi)	57.037,23	0,00	0,00	0,00	62 944,76	57.037,23
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,5343	0,8325	0,00	0,8630	30 809,68	0,5100
2c	Wartość terenów budowlanych	36.823,75	0,00	0,00	36 941,65	36 941,64	36.823,75
1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,9374	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	5,9374
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00
3d	Powierzchnia nabytych gruntów pod obiekty sportowe	0,2291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2291
4d	Wartość gruntów nabytych pod obiekty sportowe	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	25,7599	0,00	9,8909	0,0000	0,0000	35,6508
2e	Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł	1 629.989,86	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	2.792.989,86
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	15,3616	- 0,8325	0,0000	0,8325	0,0000	14,5291
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	199 252,45	+465.530,00	0,00	465.530,00	0,00	199.252,45
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	0,5391	0,0000	0,0038	0,0000	0,00	0,5429

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Inne 2016 r.	Nabycie 2016r.	Zbycie w 2016r.	Dochód uzyskany 2016r.	Stan na 31.12.2016 r.	
2h	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	66.073,00	0,00	3 098,20	0,00	0,00	69 171,20	Nabycie chodnika ul. Szkolna
1h	Nabycie gruntów pod usługi w ha	0,6569	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6569	
2g	Wartość nabycia pod usługi	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	
4.	Wartość budynków	19 506 270,72	0,00	0,00	7 933,00	0,00	19 498 337,72	
4a	Urząd Gminy	1 143 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 821,13	
4b	Szkoły	14 119 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 975,92	
4c	Przedszkola	1 025 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 251,21	
4d	Budynki komunalne	3 217 222,46	0,00	0,00	7 933,00	0,00	3 209 289,46	
5	Wartość budowli	35 438 631,09	3 812 856,47	0,00	0,00	0,00	39 251 487,56	
6	Udziały rynku rolnego	6 000,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	6 000,00	
7	Udział w Spółce REMONDIS	2 642 787,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	2 642 787,00	

Uwaga: Dochód pochodzący ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność - w wysokości 3 214,00 zł - nie został wykazany w w/w tabeli, ponieważ grunty oddane w użytkowanie nie wchodzi do zasobu mienia gminnego. Dotyczy gruntów przeznaczonych pod usługi o powierzchni 0,3700 ha.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 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	20.07.2016	2452/2016	XXIII/185/20 16 z 16.06.2016	Kozłowo	68	0,1200	n.d.	Kozłowo	4 618,00	3 602,00	1 016,00	osoby fizyczne
2	20.07.2016	2460/2016	XXIII/187/20 16 z 16.06.2016	Kozłowo	76	0,1800	n.d.	Kozłowo	6 927,00	5 265,00	1 662,00	osoby fizyczne
3	08.06.2016	1975/2016	XIX/154/201 6 z 24.03.2016	Karsy	156	0,0700	n.d.	Karsy	2 332,00	1 796,00	536,00	osoby fizyczne
									13 877,00	10 663,00	3 214,00	
									0,3700			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 r. - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze komunalizacji

L.p.	numer drogi gminnej	nazwa drogi (relacja)	status drogi	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia (w ha)	nr KW	wartość	numer i data decyzji komunalizacyjnej
1	290505W	Dobrosielice Zalesie - droga krajowa nr 10	gminna	Dobrosielice Zalesie	96	0,88	PL1E/00033337/5	183 000,00	Nr 545/P/2016 z dnia 22.11.2016 r.
2	290511W	Nowa Wieś-Kuchary-Budkowo	gminna	Kuchary Kryski	108/1	1,15	PL1E/00031860/6	200 000,00	Nr 437/P/2016 z dnia 30.08.2016 r.
3				Kuchary Kryski	196	0,44	PL1E/00031785/6	80 000,00	Nr 532/P/2016 z dnia 08.11.2016 r.
4				Kuchary Kryski	160	0,46	PL1E/00031785/6	80 000,00	Nr 532/P/2016 z dnia 08.11.2016 r.
5				Kuchary Kryski	34	0,77	PL1E/00031785/6	130 000,00	Nr 532/P/2016 z dnia 08.11.2016 r.
6	290512W	Drobin-Cieśle-granica gminy (Żukowo Strusie)	gminna	Drobin	226	1,5129	PL1E/00031805/3	91 000,00	Nr 546/P/2016 z dnia 23.11.2016 r.
7				Drobin	227	0,938	PL1E/00031805/3	56 000,00	Nr 546/P/2016 z dnia 23.11.2016 r.
8				Kuchary Kryski	159	1,19		70 000,00	Nr 566/P/2016 z dnia 08.12.2016 r.
9	290513W	Budkowo-Niemczewo	gminna	Budkowo	46	0,21	PL1E/00033340/9	13 000,00	Nr 547/P/2016 z dnia 23.11.2016 r.
10				Budkowo	60	0,16	PL1E/00033340/9	30 000,00	Nr 547/P/2016 z dnia 23.11.2016 r.
11				Niemczewo	20	0,73	PL1E/00033339/9	130 000,00	Nr 548/P/2016 z dnia 23.11.2016 r.
12	290519W	Łęg Probostwo-Psary	gminna	Łęg Probostwo	124	0,84	PL1E/00033341/6	60 000,00	Nr 549/P/2016 z dnia 23.11.2016 r.
13				PGR Psary	7	0,61	PL1E/00033341/6	40 000,00	Nr 550/P/2016 z dnia 23.11.2016 r.
								1 163 000,00	
						9,8909			

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin odpłatnie

Lp.	data nabycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	nr i data uchwały R.M. w Drobiniu	wartość	zbywca/y
1	09.08.2016	Drobin	ul. Szkolna	843/2	0,0038	-	XXIII/186/2016 z 16.06.2016	3 098,20	osoby fizyczne
								3 098,20	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 r - sprzedaż mienia komunalnego

Lp.	data zbycia	nr aktu notarialnego	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	adres nieruchomości	wartość brutto (w zł)	nabywca/y	uwagi
1	12.12.2016	4285/2016	Drobin	1077/13	0,0305	42	ul. Piłsudskiego 12 m. 2	19 842,20	osoby fizyczne	
2	04.10.2016	2476/2016	Drobin	1077/13	0,0305	28	ul. Piłsudskiego 12 m. 1	13 228,24	osoba fizyczna	
3	24.10.2016	3776/2016	Drobin	948/1	0,099	31,67	Zaleska 23/31	3 871,20	osoba fizyczna	51,96 zł - pierwsza opłata za udział w użytkowaniu wieczystym
razem								36 941,64		
6	12.09.2016	3211/2016	Drobin	219/1	0,8325	n.d.	ul. Zaleska 58	465 530,00	SIM Sp. z o.o. w Drobinie	aport do spółki SIM w Drobinie
								502 471,64		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 14
do Zarządzenie Nr 38/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2017r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2016 roku

Rada Miejska w Drobinie w dniu 31 grudnia 2015 roku uchwałą Nr: XVI/130/2015R. przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 200.000,- zł.

Uchwałą Nr: XXIX/239/2016 z dnia 29.12.2016r. Rada Miejska w Drobinie zmniejszyła dotację o kwotę 11.000,-zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie otrzymała z Biblioteki Narodowej zgodnie z umową UM 1514/2015 dotację na zakup książek w wysokości 8.000,-zł

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Ogółem plan finansowy 197.000,-zł
Plan finansowy został wykonany w kwocie 196.641,37zł


Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	107.958,74
2	pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	23.848,09
3	sprzątanie pomieszczeń	7.621,00
4	zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	12.157,67
5	zakup książek	17.613,70
6	na energię w pomieszczeniach biblioteki	2.994,13
7	badania pracowników	120,00
8	wywóz nieczystości stałych, ogrzewanie pomieszczeń	11.409,01
9	na rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	2.893,43
10	czynsz za pomieszczenia	4.128,00
11	delegacje służbowe	1.036,43
12	ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	719,00
13	odpis za ZFŚS	3.280,17
14	podatek od nieruchomości	162,00
15	Szkolenia pracowników	700,00

Na dzień 31.12.2016r. M-GBP w Drobinie stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 5.252,75zł,
wymagalnych wyniósł 0 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wyniósł 0,04 zł

Dyrektor
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drobinie


Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr 15
do Zarządzenie Nr 38 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2017r.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie
za 2016 rok

Rada Miejska w Drobinie w dniu 31 grudnia 2015 roku uchwałą Nr: XVI/130/2015r. przyznała dotację podmiotową w wysokości 383.000,-zł.

Dnia 24 marca 2016 roku uchwałą Nr: XIX/160/2016 Rada Miejska w Drobinie zwiększyła dotację o kwotę 56.000,-zł

Uchwałą Nr: XXIII/177/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku Rada Miejska w Drobinie zwiększyła dotację o kwotę 55.000,-zł

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie osiągnął dochody z tytułu:

1. Wpływów za użytkowanie hali - **23.846,90 zł**
2. Udostępnienie miejsca automatu sprzedającego napoje – **1.200,-zł**
3. Wpływy za bilety wstępu na kabaret Skeczów Męczących i koncert zespołu Poparzeni Kawa Trzy, kabaret NOWAKI - **22.875,-zł**
4. Wpływy sponsorów na Dni Drobin - **11.500,-zł**
5. Wpływy sponsorów Gminne Dożynki – **8.960,-zł**
6. Kapitalizacja odsetek - **0,12 zł**

Ogółem przyznana dotacja w 2016r. wyniosła 494.000,00 zł

Dochody własne 68.382,02 zł

Razem: 562.382,02 zł

Plan finansowy został wykonany w kwocie 561.066,92 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.426,41
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	41.817,16
3	Wynagrodzenia bezosobowe	8.446,81
4	Zakup materiałów i wyposażenia	39.064,08
5	Zapłatę za energię	19.396,74
6	Badania okresowe pracowników	400,00
7	Zakup usług pozostałych	213.750,51
8	Rozmowy telefoniczne	2.837,31
9	Podróże służbowe krajowe	1.626,53
10	Różne opłaty i składki	2.019,00
11.	Podatek od nieruchomości	4.395,00
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845,37
13.	Szkolenia pracowników	2.042,00

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie zorganizował następujące imprezy:

1. Występ kabaretu Skeczów Męczących, którego koszt wyniósł 12.300,-zł
2. Koncert Zespołu Poparzeni Kawą Trzy, którego koszt wyniósł 13.187,-zł
3. Dni Drobina – 61.237,68zł
4. Występ kabaretu Nowaki - 12.300,-zł
5. Gminne Dożynki - 16.682,10 zł
6. WIGILIA - 6.665,42 zł

Na dzień 30.06.2016r. r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 9.662,24 zł


Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wyniósł 1.315,10 zł

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Drobinie


Michał Lemanowicz