

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z 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 2019, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia,
- 3) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,
- 4) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 15 i Nr 16 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Andrzej Samoraj

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2019 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 27 grudnia 2018 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr III/47/2018.

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

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin	Budżet za 2019 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	36 400 222,16	6 949 049,71	43 349 271,87	43 360 892,38	100,03%
bieżące	34 918 627,16	6 330 676,45	41 249 303,61	40 785 294,47	98,88%
majątkowe	1 481 595,00	618 373,26	2 099 968,26	2 575 597,91	122,65%
Wydatki	34 796 627,16	7 816 049,71	42 612 676,87	41 461 383,62	97,30%
bieżące	33 523 647,44	7 142 965,27	40 666 612,71	39 550 609,73	97,26%
majątkowe	1 272 979,72	673 084,44	1 946 064,16	1 910 773,89	98,19%
Nadwyżka/deficyt	1 603 595,00	-867 000,00	736 595,00	1 899 508,76	-
Finansowanie	-1 603 595,00	867 000,00	-736 595,00	-512 675,26	-
Przychody, w tym:	0,00	867 000,00	867 000,00	1 090 919,74	125,83%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	867 000,00	867 000,00	1 090 919,74	125,83%
Rozchody, w tym:	1 603 595,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	100,00%
Spląty kredytów	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Spląty pożyczek	97 000,00	2 394,22	99 394,22	99 394,22	100,00%
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 206 595,00	-2 394,22	1 204 200,78	1 204 200,78	100,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2019 roku zwiększono o kwotę 6 949 049,71 zł,
- plan wydatków w 2019 roku zwiększono o kwotę 7 816 049,71 zł.
- plan przychodów w 2019 roku zwiększono o kwotę 867 000,00 zł,
- plan rozchodów w 2019 roku nie uległ zmianie.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2019 roku wynosiło** **16 024 595,00 zł**

Rozchody w 2019 roku **1 603 595,00 zł**

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) *Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie* 300 000,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 97 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie
inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno
w gminie Drobin” realizowanej z udziałem
środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 1 206 595,00 zł

**Zobowiązanie
na 31.12.2019r.** **14 421 000,00 zł**

W tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) *Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie* 8 539 000,00 zł

- Obligacje długoterminowe wyemitowane
PKO Bank Polski w Warszawie 5 300 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie 582 00,00 zł

Kwota długu 14 421 000,00 zł stanowi 33,27 % dochodów planowanych.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2020 roku

Wykonanie dochodów w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 428,25	1 155 428,25	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	2 354,90	2 354,90	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	1 153 073,35	1 153 073,35	100,00
600			Transport i łączność	123 496,05	123 496,05	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	153,00	153,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 343,05	123 343,05	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 760,09	182 082,68	78,91
			w tym z tytułu dotacji 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	19 686,19	17 013,31	86,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 723,90	159 437,99	77,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	831,38	151,16
710			Działalność usługowa	39 500,00	36 350,00	92,03

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 500,00	28 350,00	90,00
750			Administracja publiczna	93 085,01	94 528,01	101,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	9 786,64	117,91
		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	2 000,00	1 951,20	97,56
		0830	Wpływy z usług	550,00	550,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,01	3 109,82	98,10
		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	78 515,00	78 515,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	615,35	111,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 387,00	67 387,00	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	67 387,00	67 387,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 618,76	53 618,06	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 504,76	1 504,76	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 714,00	10 713,30	99,99

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 400,00	41 400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 534 492,38	8 350 562,62	97,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 406,00	3 720 240,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	40 820,79	90,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 382 824,47	2 363 414,81	99,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 619 654,34	1 429 659,64	88,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 529,95	17 769,10	95,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 400,00	91 797,00	106,25
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	3 524,98	69,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 800,00	7 049,00	80,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 020,00	97,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	70 600,00	92,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 810,81	128 810,81	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100,00	1 973,05	93,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 530,00	156 461,94	99,96
		0740	Wpływy z dywidend	254 132,81	254 132,81	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 550,00	21 634,43	100,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 654,00	3 654,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 121 830,48	15 121 437,16	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	14 000,00	13 606,68	97,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 993,48	107 993,48	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 030,00	100 030,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 899 807,00	14 899 807,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	850 850,68	805 038,39	94,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 368,64	88 368,64	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 553,00	15 022,00	90,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	103 455,10	92,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	494,79	472,50	95,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 463,40	91,46
		0830	Wpływy z usług	178 436,90	144 183,53	80,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,37	3,82	278,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 350,00	18 350,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 248,98	18 248,98	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	70 328,00	69 001,42	98,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 017,00	223 017,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 890,53	78 890,53	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 478,11	9 478,11	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 500,00	108 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	899 422,67	892 414,10	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	31 438,00	27 820,60	88,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	491,67	486,68	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096,00	1 094,53	99,87

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 397,00	853 011,51	99,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 692,00	153 040,05	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 692,00	153 040,05	97,05
855			Rodzina	12 735 921,04	12 712 936,62	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	47 750,00	97,45
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	18 144,00	93,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 398,05	57,77
		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	4 539 633,00	4 522 756,81	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 346,00	50 346,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 018 441,00	8 017 615,72	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 001,04	45 925,67	112,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 970,61	985 565,12	86,99
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	120,61	120,23	99,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 028 000,00	881 217,24	85,72

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 517,20	83,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 992,62	99,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	67,83	33,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 750,00	7 750,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 840,07	46 401,84	96,99
		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	32 640,07	31 201,84	95,59
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 640,07	31 201,84	95,59
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	5 008,52	5 008,52	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,52	8,52	100,00
bieżące razem:			41 249 303,61	40 785 294,47	98,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 008,71	129 570,48	98,90
majątkowe					
600		Transport i łączność	1 349 200,78	2 034 669,78	150,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 204 200,78	1 204 200,78	100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 204 200,78	1 204 200,78	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	685 469,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 164,21	115 014,86	100,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 350,40	21 350,40	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 813,81	14 072,66	119,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	79 591,80	98,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 350,40	21 350,40	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 690,00	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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	210 690,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 459,21	13 459,21	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 458,23	13 458,23	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,98	0,98	100,00
855			Rodzina	220 000,00	220 000,00	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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 454,06	172 454,06	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	25 514,66	25 514,66	100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	136 939,40	136 939,40	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 514,66	25 514,66	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
majątkowe razem:				2 099 968,26	2 575 597,91	122,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 251 065,84	1 251 065,84	100,00
Ogółem:				43 349 271,87	43 360 892,38	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	1 382 074,55	1 380 636,32	99,90

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w 2019 roku

Na plan 43 349 271,87 zł wykonano 43 360 892,38 zł tj. 100,03%

Dochody bieżące

Plan – 41 249 303,61 zł Wykonanie – 40 785 294,47 zł % - 98,88

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 8 039 444,76 zł Wykonanie - 7 862 708,26 zł % - 97,80

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 7 862 708,26 zł, co stanowi 18,13 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 167 194,48 zł, co stanowi 14,84 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody podatkowe z tego:	8 039 444,76	7 862 708,26	97,80	698 862,51	37 353,00	266 800,02	164 178,95
1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	45 000,00	40 820,79	90,71	X	X	X	X
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 685 406,00	3 720 240,00	100,95	X	X	X	X
3 podatek rolny	1 619 654,34	1 429 659,64	88,27	65 784,00	0,00	27 817,20	4 527,83
4 podatek od nieruchomości	2 382 824,47	2 363 414,81	99,19	515 422,00	37 353,00	230 072,82	159 430,70
5 podatek leśny	18 529,95	17 769,10	95,89	0,00	0,00	80,00	220,42
6 podatek od środków transportowych	86 400,00	91 797,00	106,25	117 656,51	0,00	8 830,00	0,00
7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	3 524,98	69,12	X	0,00	0,00	0,00
8 podatek od czynności cywilnoprawnych	156 530,00	156 461,94	99,96	X	0,00	0,00	0,00
9 wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 020,00	97,55	X	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
10a od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje

Plan – **14 999 837,00 zł** Wykonanie – **14 999 837,00 zł** % - 100

w tym:

– Oświatowa

Plan – 9 615 363,00 zł Wykonanie – 9 615 363,00 zł

– Ogólna

Plan – 5 384 474,00 zł Wykonanie – 5 384 474,00 zł

- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Plan – **15 879 820,59 zł** Wykonanie – **15 848 165,40 zł** % - 99,80

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

Plan – 13 928 473,35 zł Wykonanie – 13 909 443,83 zł % - 99,86

* na zadania własne (§ 2030)

Plan – 1 395 445,48 zł Wykonanie – 1 387 408,04 zł % - 99,42

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

Plan – 131 008,71 zł Wykonanie – 129 570,48 zł % - 98,90

- realizacja operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019

Plan – 32 640,07 zł Wykonanie – 31 201,84 zł % - 95,59

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

Plan – 88 368,64 zł Wykonanie – 88 368,64 zł % - 100

- na realizację projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańców”

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

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

Plan – 290 993,05 zł Wykonanie – 290 993,05 zł % - 100

* Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)

Plan – 14 400,00 zł Wykonanie – 14 400,00 zł % - 100

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

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

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

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie – 80 000,00 zł % - 100

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

Plan – 31 500,00 zł Wykonanie – 28 350,00 % - 90

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

Plan – 128 810,81 zł Wykonanie – 128 810,81 zł % - 100

- Pozostałe dochody własne

Plan – 2 201 390,45 zł Wykonanie – 1 945 773,00 zł % - 88,39

Dochody majątkowe

Plan – 2 099 968,26 zł Wykonanie - 2 575 597,91 zł % - 122,65

W tym :

- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Plan – 408 458,23 zł Wykonanie – 1 093 927,23 zł

* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)

Plan – 233 458,23 zł Wykonanie – 233 458,23 zł % - 100

* otrzymane z samorządu województwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)

Plan – 145 000,00 zł Wykonanie – 145 000,00 zł % - 100

* otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

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

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

Plan – 0,00 zł Wykonanie – 685 469,00 zł

- środki unijne

Plan – 1 251 065,84 zł Wykonanie – 1 251 065,84 zł % - 100

w tym:

- z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”

Plan – 1 204 200,78 zł Wykonanie – 1 204 200,78 zł % - 100

- z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”

Plan – 21 350,40 zł Wykonanie – 21 350,40 zł % - 100

- z tytułu dotacji celowej z UE w kwocie 636,80 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń

powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” oraz w kwocie 24 877,86 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

Plan – 25 514,66 zł Wykonanie – 25 514,66 zł % - 100

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 428 629,40 zł Wykonanie – 216 531,20 zł % - 50,52

Pozostałe dochody majątkowe

Plan – 11 814,79 zł Wykonanie – 14 073,64 zł % - 119,12

Stan zaległości na 31 grudnia 2019 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 4 323 315,94 zł, tj. 9,97 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 13 290,45 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 7 454,07 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 484 877,38 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 7 476,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 389 315,88 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 562 669,08 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 537 970,90 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie realizuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r poz. 670 z późn. zm.).

W roku 2019 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 76 osób.

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

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

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

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązuje się 55 dłużników, 20 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. W przypadku jednego dłużnika zostało spłacone całe zadłużenie powstałe na skutek wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 64 444,29 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 49 064,47 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 15 379,82 zł.

W 2019 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku wezwanie do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia. W odpowiedzi na to wezwanie zostały złożone wyjaśnienia, iż w chwili obecnej nie posiadają dochodów, aby uregulować należności oraz jeżeli wpłyną dochody, to należności zostaną uregulowane.

Na bieżąco wysyłane są wezwania do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 31 448,63 zł tj. 0,07 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 4 183 153,92 zł, w tym 510 078,10 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 155 428,25 zł Wykonanie – 1 155 428,25 zł % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 1 155 428,25 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 1 153 073,35 zł Wykonanie – 1 153 073,35 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 – 2 354,90 zł Wykonanie – 2 354,90 zł % - 100

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

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 1 472 696,83 zł Wykonanie – 2 158 165,83 zł % - 146,55

w tym :

- dochody bieżące – 123 496,05 zł

- dochody majątkowe – 2 034 669,78 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 153,00 zł Wykonanie – 153,00 zł % - 100

Dochody z tytułu opłaty za zezwolenie i wypis za regularny przewóz osób

2) Plan – 123 343,05 zł Wykonanie – 123 343,05 zł % - 100

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 290514W Tupadły-Niemczewo-Karsy, gmina Drobin, powiat płoński”.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 1 204 200,78 zł Wykonanie – 1 204 200,78 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu dofinansowania z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin”.

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

2) Plan – 145 000,00 zł Wykonanie – 145 000,00 zł % - 100

Dochody z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek”, zgodnie z zawartą umową Nr 96/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-126 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

3) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 685 469,00 zł
 Dochody z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin”.
 Plan nie został urealniony.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 344 924,30 zł Wykonanie – 297 097,54 zł % - 86,13

w tym :

- dochody bieżące – 182 082,68 zł
- dochody majątkowe – 115 014,86 zł

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali
 Plan – 205 723,90 zł Wykonanie – 159 437,99 zł % - 77,50

Najem lokali:

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 484 877,38 zł.
 Egzekucja komornicza w 2019 roku prowadzona była wobec jednego najemcy lokalu mieszkalnego komunalnego mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin wg wyszczególnienia:

Dłużnik	Data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pozwie	Kwota wyegzekwowana w 2019 roku
Km 19/14	03.09.2013r.	2 486,95	262,28

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

PROGRAM W SPRAWIE UMOŻLIWIENIA ODPRACOWANIA ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA I GMINY DROBIN

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

2019 rok			
Miesiąc	Liczba osób odpracowujących	Liczba przepracowanych godzin	Wartość odpracowana [zł]
Styczeń	3	244	2 440,00
Luty	3	229	2 290,00
Marzec	1	168	1 680,00
Kwiecień	1	165	1 650,00
Maj	1	120	1 200,00

6) Plan - 8 300,00 zł Wykonanie – 9 786,64 zł % - 117,91
Wpływ w tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych.
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2019 roku i nie było możliwości zmiany planu.

7) Plan - 170,01 zł Wykonanie – 170,01 zł % - 100
Dochody z tytułu opłaty reprograficznej z tytułu wydawania przez gminę Drobin broszury „Kontakt” – wypłata rekompensaty strat ponoszonych przez twórców w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne. Opłata jest rekompensatą za utracone, domniemane korzyści twórców wynikające z dokonywania przez nabywców legalnych kopii utworów legalnie nabytych.

Dział 751

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

Plan – 67 387,00 zł Wykonanie – 67 387,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 67 387,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 1 600,00 zł % - 100

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

2) Plan – 31 165,00 zł Wykonanie – 31 165,00 zł % - 100

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum.

4) Plan – 34 272,00 zł Wykonanie – 34 272,00 zł % - 100

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 53 618,76 zł Wykonanie – 53 618,06 zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 53 618,06 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

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

Dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, w związku z zawartą umową w dniu 26 marca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

- 2) Plan – 1 504,76 zł Wykonanie – 1 504,76 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie za 2018 rok oraz z tytułu zwrotu nadpłaconej składki za ubezpieczenie za lata ubiegłe – wpływy zwrotów z lat ubiegłych.
- 3) Plan – 10 714,00 zł Wykonanie – 10 713,30 zł % - 99,99
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w budynku OSP Wrogocin
- 4) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont remizy OSP w Setropiu”, zgodnie z umową nr 185/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin.
- 5) Plan – 12 400,00 zł Wykonanie – 12 400,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Maliszewko w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania strażnicy, zgodnie z umową nr 210/OR/BP-I/D/19 zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,
- 6) Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie, w związku z zawartą umową w dniu 26 marca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.
- 7) Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 2 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie, w związku z zawartą umową w dniu 05 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.
- 8) Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania dla OSP Wrogocin” w ramach III edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w związku z zawartą umową w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
- 9) Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na realizację zadania pn. „Szkolenie specjalistyczne oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łęg Probostwo” w ramach III edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w związku z zawartą umową w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,
- 10) Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na realizację zadania pn. „Zakup umundurowania dla OSP Maliszewko” w ramach III edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” w związku z zawartą umową w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 756

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

Plan – 8 745 182,38 zł Wykonanie – 8 350 562,62 zł % - 95,49
w tym :
- dochody bieżące – 8 350 562,62 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 5 100,00 zł Wykonanie – 3 524,98 zł % - 69,12
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Zaległość wynosi 7 476,00 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

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

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 430 186,75 zł uzyskano w kwocie 1 501 443,72 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 395 414,58 zł Wykonanie – 1 465 278,72 zł % - 105,01

Zaległość wynosi 561 524,58 zł, nadpłaty wynoszą 1 356,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 75 477,00 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 6 150,00 zł, umorzenia wynoszą 219 827,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 157 658,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

W ostatnich dniach grudnia podatnik dokonał wpłaty zaległości podatkowej i nie było możliwości zmiany planu.

- podatek rolny

Plan – 7 878,12 zł Wykonanie – 8 661,00 zł % - 109,94

Zaległość wynosi 1 144,50 zł, nadpłaty wynoszą 536,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 373,00 zł, umorzenia wynoszą 346,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 97,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

W ostatnich dniach grudnia podatnik dokonał wpłaty zaległości podatkowej i nie było możliwości zmiany planu.

- podatek leśny

Plan – 11 160,05 zł Wykonanie - 10 586,00 zł % - 94,86

Nadpłaty wynoszą 102,00 zł.

- podatek od środków transportowych

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 8 030,00 zł % - 133,83

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 14 276,69 zł.

W ostatnich dniach grudnia podatnik dokonał wpłaty zaległości podatkowej i nie było możliwości zmiany planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 1 530,00 zł Wykonanie – 1 555,00 zł % - 101,63

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 4 550,00 zł Wykonanie – 3 679,00 zł % - 80,86

Umorzenia wynoszą 42 895,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 19 053,00 zł.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 3 654,00 zł Wykonanie – 3 654,00 zł % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 943 756,01 zł uzyskano w kwocie 2 660 596,20 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 987 409,89 zł Wykonanie – 898 136,09 zł % - 90,96

Zaległość wynosi 203 365,48 zł, nadpłata wynosi 13 226,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 439 945,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 31 203,00 zł, umorzenia wynoszą 10 245,82 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 772,70 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 611 776,22 zł Wykonanie – 1 420 998,64 zł % - 88,16

Zaległość wynosi 160 833,85 zł, nadpłata wynosi 9 656,49 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 65 411,00 zł, umorzenia wynoszą 27 471,20 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 4 430,83 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 7 369,90 zł Wykonanie – 7 183,10 zł % - 97,47

Zaległość wynosi 1 857,30 zł, nadpłata wynosi 36,00 zł, umorzenia wynoszą 80,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 220,42 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 80 400,00 zł Wykonanie – 83 767,00 zł % - 104,19

Zaległość wynosi 18 826,00 zł, nadpłaty wynoszą 103,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 103 379,82 zł, umorzenia wynoszą 8 830,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

W ostatnich dniach grudnia podatnik dokonał wpłaty zaległości podatkowej i nie było możliwości zmiany planu.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 8 800,00 zł Wykonanie – 7 049,00 zł % - 80,10

Zaległość wynosi 2 387,00 zł. Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego. Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na poziom dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.

- opłata targowa

Plan – 76 000,00 zł Wykonanie – 70 600,00 zł % - 92,89

Dochód z tytułu opłaty targowej

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 155 000,00 zł Wykonanie – 154 906,94 zł % - 99,94

Zaległość wynosi 2 046,25 zł.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 17 955,43 zł % - 105,62

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

Umorzenia wynoszą 2 234,00 zł.

Odsetki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2019 roku i nie było możliwości zmiany planu.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wystawiono i doręczono 626 szt. upomnień na łączną kwotę 1 075 847,15 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wystawiono 56 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 317 902,56 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
169 804,12 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej
plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 39 020,00 zł % - 97,55
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 128 810,81 zł Wykonanie – 128 810,81 zł % - 100
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych
plan – 500,00 zł Wykonanie – 375,10 zł % - 75,02
Plan nie został urealniony.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 1 597,95 zł % - 99,87
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,26 zł
Plan nie został urealniony.

5) Plan - 3 685 406,00 zł Wykonanie – 3 720 240,00 zł % - 100,95
Wpływ z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina nie ma wpływu.

6) Plan - 45 000,00 zł Wykonanie – 40 820,79 zł % - 90,71
Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta i gminy Drobin.
Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina nie ma wpływu.

7) Plan – 254 132,81 zł Wykonanie – 254 132,81 zł % - 100
Dywidenda od spółki Remondis.

Dochody majątkowe

1) Plan – 210 690,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Dochody z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis
Dochody nie wpłynęły do końca 2019 roku w związku z przedłużającym się procesem wpisu obniżenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 15 135 289,69 zł Wykonanie – 15 134 896,37 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 15 121 437,16 zł
- dochody majątkowe – 13 459,21 zł

Dochody bieżące:

1) Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa, w tym:
- subwencja ogólna
Plan – 5 284 444,00 zł Wykonanie – 5 284 444,00 zł % - 100
- uzupełnienie subwencji ogólnej
Plan – 100 030,00 zł Wykonanie – 100 030,00 zł % - 100

- subwencja oświatowa		
Plan – 9 615 363,00 zł	Wykonanie – 9 615 363,00 zł	% - 100
2) Plan – 14 000,00 zł	Wykonanie – 13 606,68 zł	% - 97,19
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych		
3) Plan – 107 993,48 zł	Wykonanie – 107 993,48 zł	% - 100
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku		

Dochody majątkowe:

1) Plan – 0,98 zł	Wykonanie – 0,98 zł	% - 100
Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.		
2) Plan – 13 458,23 zł	Wykonanie – 13 458,23 zł	% - 100
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku		

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 850 850,68 zł	Wykonanie – 805 038,39 zł	% - 94,62
w tym:		
- dochody bieżące – 805 038,39 zł		
- dochody majątkowe – 0,00 zł		

Dochody bieżące:

1) Plan – 16 553,00 zł	Wykonanie – 15 022,00 zł	% - 90,75
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie oraz wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie		
2) Plan – 112 000,00 zł	Wykonanie – 103 455,10 zł	% - 92,37
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie		
3) Plan – 195 017,00 zł	Wykonanie - 195 017,00 zł	% - 100
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		
4) Plan – 436,90 zł	Wykonanie – 436,45 zł	% - 99,90
Wpływy za wynajem autobusu gminnego		
5) Plan – 178 000,00 zł	Wykonanie – 143 747,08 zł	% - 80,76
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probstowie i w Drobinie Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan dochodów nie został wykonany.		
6) Plan – 1 600,00 zł	Wykonanie – 1 463,40 zł	% - 91,46
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.		
7) Plan – 52,00 zł	Wykonanie – 52,00 zł	% - 100
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkołach podstawowych		
8) Plan – 494,79 zł	Wykonanie – 472,50 zł	% - 95,50
Wpływ z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkołach podstawowych		

- 9) Plan – 88 368,64 zł Wykonanie – 88 368,64 zł % - 100
Dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 88 368,64 zł, w tym środki z UE w kwocie 78 890,53 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9 478,11 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.
- 10) Plan – 18 248,98 zł Wykonanie – 18 248,98 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin
- 11) Plan – 70 328,00 zł Wykonanie – 69 001,42 zł % - 98,11
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 12) Plan – 3 600,00 zł Wykonanie – 3 600,00 zł % - 100
Dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie.
- 13) Plan – 1,37 zł Wykonanie – 3,82 zł % - 278,83
Dochody z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni w szkołach oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2019 roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- 14) Plan – 500,00 zł Wykonanie – 500,00 zł % - 100
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w budynku szkoły podstawowej w Drobinie
- 15) Plan – 13 250,00 zł Wykonanie – 13 250,00 zł % - 100
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie
- 16) Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł % - 100
Dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
- 17) Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 28 000,00 zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
- 18) Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 60 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie, zgodnie z zawartą umową nr RU/31/2019 w dniu 12.08.2019r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin
- 19) Plan – 48 500,00 zł Wykonanie – 48 500,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznej dla potrzeb uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz technik informatyk ze specjalnością esport
- 20) Plan – 14 400,00 zł Wykonanie – 14 400,00 zł % - 100
Dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie

6) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,78 zł
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2019 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

7) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – środki z dotacji celowej ze środków UE.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 157 692,00 zł Wykonanie – 153 040,05 zł % - 97,05

w tym:

- dochody bieżące – 153 040,05 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 157 692,00 zł Wykonanie – 153 040,05 zł % - 97,05

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

Dział 855

Rodzina

Plan – 12 955 921,04 zł Wykonanie – 12 932 936,62 zł % - 99,82

w tym:

- dochody bieżące – 12 712 936,62 zł

- dochody majątkowe – 220 000,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 12 608 420,00 zł Wykonanie – 12 590 718,53 zł % - 99,86

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 139 101,00 zł Wykonanie – 4 130 980,97 zł % - 99,80

- na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Plan – 794,00 zł Wykonanie – 745,63 zł % - 93,91

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

Plan – 8 018 441,00 zł Wykonanie – 8 017 615,72 zł % - 99,99

- z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019

Plan – 28 800,00 zł Wykonanie – 28 800,00 zł % - 100

Dochody bieżące

1) Plan – 11 000,00 zł Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	Wykonanie – 10 992,62 zł	% - 99,93
2) Plan – 120,61 zł Wpływy z opłaty produktowej	Wykonanie – 120,23 zł	% - 99,68
3) Plan – 1 028 000,00 zł Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zaległość wynosi 100 966,37 zł. Nadpłata wynosi 5 889,94 zł W celu wyegzekwowania zaległości od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. podjęto następujące działania: 1) Wysłano upomnienia w ilości 181 szt., kwota należności – 44 979,30 zł. Następnie wystawiono 146 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 31 044,20 zł. 2) Wysłano decyzje windykacyjne do osób, które segregują w związku ze zmianą stawki opłaty za odpady w ilości 133 szt. na kwotę 25 243,20 zł, 3) Wysłano decyzje nakładające płatność do osób, które nie złożyły deklaracji w ilości 18 szt., kwota należności – 930 zł. W przypadku braku wpłat zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.	Wykonanie – 881 217,24 zł	% - 85,72
4) Plan – 3 000,00 zł Wpływy z tytułu kosztów upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Wykonanie – 2 517,20 zł	% - 83,91
5) Plan – 200,00 zł Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Plan nie został urealniony.	Wykonanie – 67,83 zł	% - 33,92
6) Plan – 80 000,00 zł Dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna”, zgodnie z umową dotacji Nr 0134/19/EE/D z dnia 18.06.2019r.	Wykonanie – 80 000,00 zł	% - 100
7) Plan – 800,00 zł Dochody z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadanie związane z oczyszczaniem na terenie miasta Drobin	Wykonanie – 800,00 zł	% - 100
8) Plan – 2 100,00 zł Dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna”	Wykonanie – 2 100,00 zł	% - 100
9) Plan – 7 750,00 zł Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zdrowy oddech przedszkolaka”, zgodnie z umową nr 94/PZ/V/D/19 zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin	Wykonanie – 7 750,00 zł	% - 100

Dochody majątkowe

1) Plan – 25 514,66 zł Dochody z tytułu dotacji celowej z UE w kwocie 636,80 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsieć na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w kwocie 24 877,86 zł z tytułu	Wykonanie – 25 514,66 zł	% - 100
---	--------------------------	---------

zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

2) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy”, zgodnie z umową nr 188/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin.

3) Plan – 136 939,40 zł Wykonanie – 136 939,40 zł % - 100
Dochody z tytułu sprzedaży praw majątkowych – świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”. Sprzedaż świadectw efektywności energetycznej nastąpiła na Towarowej Gieldzie Energii S.A.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 47 840,07 zł Wykonanie – 46 401,84 zł % - 96,99
w tym:

- dochody bieżące – 46 401,84 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 32 640,07 zł Wykonanie – 31 201,84 zł % - 95,59
Dofinansowanie z UE w związku z realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, zgodnie z umową nr 92/UMWM/05/2019/RW-D-III zawartą w dniu 27 maja 2019 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin,

2) Plan – 5 200,00 zł Wykonanie – 5 200,00 zł % - 100
Wpływ z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2019”

3) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną”

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 25 008,52 zł Wykonanie – 25 008,52 zł % - 100
W tym:

- dochody bieżące – 5 008,52 zł
- dochody majątkowe – 20 000,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 8,52 zł Wykonanie – 8,52 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2018 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

2) Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu odszkodowania za skradzione i uszkodzone ogrodzenie boiska sportowego w Borowie (własność Miasta i Gminy Drobin).

Dochody majątkowe

1) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo”, zgodnie z umową nr 187/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin

2) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Psarach”, zgodnie z umową nr 189/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:					
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 185 466,44	1 181 437,88	99,66	1 185 466,44	1 181 437,88	99,66	1 181 437,88	20 931,04	1 160 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łbzy rolnicze	32 393,09	28 364,53	87,56	32 393,09	28 364,53	87,56	28 364,53	0,00	28 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 153 073,35	1 153 073,35	100,00	1 153 073,35	1 153 073,35	100,00	1 153 073,35	20 931,04	1 132 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	499 540,96	90,01	555 000,00	499 540,96	90,01	499 540,96	0,00	499 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	555 000,00	499 540,96	90,01	555 000,00	499 540,96	90,01	499 540,96	0,00	499 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	76 000,00	74 932,54	98,60	76 000,00	74 932,54	98,60	74 932,54	74 418,40	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	76 000,00	74 932,54	98,60	76 000,00	74 932,54	98,60	74 932,54	74 418,40	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 505 057,54	1 448 397,88	96,24	978 526,39	933 896,43	95,44	933 896,43	6 050,00	927 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 531,15	514 501,45	97,72	514 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 176,00	10 176,00	100,00	10 176,00	10 176,00	100,00	10 176,00	0,00	10 176,00	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
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 488,00	1 487,88	99,99	1 488,00	1 487,88	99,99	1 487,88	0,00	1 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	997,00	997,00	100,00	997,00	997,00	100,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 434 430,74	1 378 422,75	96,10	944 065,39	900 083,55	95,34	900 083,55	0,00	900 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 365,35	478 339,20	97,55	478 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 165,80	36 162,25	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 165,80	36 162,25	99,99	36 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	21 800,00	21 152,00	97,03	21 800,00	21 152,00	97,03	21 152,00	6 050,00	15 102,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	726 630,00	693 759,07	95,48	344 630,00	311 759,07	90,46	311 759,07	0,00	311 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 630,00	693 759,07	95,48	344 630,00	311 759,07	90,46	311 759,07	0,00	311 759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																					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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
710		Działalność usługowa	136 595,48	118 067,84	86,44	111 266,00	107 022,44	96,19	107 022,44	34 500,00	72 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	11 045,40	43,61	11 045,40	11 045,40	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 666,00	78 514,32	99,81	78 666,00	78 514,32	99,81	78 514,32	34 500,00	44 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	16 000,00	15 651,88	97,82	16 000,00	15 651,88	97,82	15 651,88	0,00	15 651,88	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	41 929,48	23 901,64	57,00	16 600,00	12 856,24	77,45	12 856,24	0,00	12 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	11 045,40	43,61	11 045,40	11 045,40	0,00	
750		Administracja publiczna	3 171 722,10	3 084 296,56	97,24	3 140 722,10	3 053 296,56	97,22	2 620 636,26	2 145 159,02	475 477,24	1 780,57	245 297,19	185 582,54	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 764,05	79 764,05	100,00	79 764,05	79 764,05	100,00	79 764,05	70 963,00	8 801,05	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)	181 734,17	178 693,47	98,33	181 734,17	178 693,47	98,33	3 933,63	0,00	3 933,63	0,00	174 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 426,17	2 516 511,04	97,26	2 587 426,17	2 516 511,04	97,26	2 514 507,66	2 073 796,02	440 711,64	0,00	2 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 105,00	8 050,05	61,43	13 105,00	8 050,05	61,43	8 050,05	400,00	7 650,05	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	309 692,71	301 277,95	97,28	278 692,71	270 277,95	96,98	14 380,87	0,00	14 380,87	1 780,57	68 533,97	185 582,54	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 387,00	67 387,00	100,00	67 387,00	67 387,00	100,00	28 587,00	21 866,40	6 720,60	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 440,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 272,00	34 272,00	100,00	34 272,00	34 272,00	100,00	14 872,00	9 950,29	4 921,71	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																			
						Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:						
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 165,00	31 165,00	100,00	31 165,00	31 165,00	100,00	11 765,00	10 476,11	1 288,89	0,00	19 400,00	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	342 138,32	337 879,99	98,76	317 138,32	312 879,99	98,66	286 180,66	54 552,61	231 628,05	0,00	26 699,33	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 138,32	312 879,99	98,66	317 138,32	312 879,99	98,66	286 180,66	54 552,61	231 628,05	0,00	26 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	485 312,00	464 403,91	95,69	485 312,00	464 403,91	95,69	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 903,91	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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	485 312,00	464 403,91	95,69	485 312,00	464 403,91	95,69	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 515 802,41	14 205 121,63	97,86	14 416 302,41	14 105 621,63	97,84	13 427 095,88	11 191 327,99	2 235 767,89	13 382,64	494 150,86	170 992,25	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 478 840,31	7 322 177,56	97,91	7 379 340,31	7 222 677,56	97,88	6 778 131,28	5 795 444,62	982 686,66	0,00	273 554,03	170 992,25	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 022,48	1 887,60	93,33	2 022,48	1 887,60	93,33	1 887,60	0,00	1 887,60	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
	80104	Przedszkola	1 971 620,41	1 923 524,29	97,56	1 971 620,41	1 923 524,29	97,56	1 865 816,52	1 509 722,99	356 093,53	0,00	57 707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:					
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
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	200 200,21	198 187,37	98,99	200 200,21	198 187,37	98,99	191 291,98	181 420,48	9 871,50	0,00	6 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 468 376,00	1 468 376,00	100,00	1 468 376,00	1 468 376,00	100,00	1 396 065,09	1 338 669,57	57 395,52	0,00	72 310,91	0,00	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	381 896,57	354 300,54	92,77	381 896,57	354 300,54	92,77	354 300,54	64 464,52	289 836,02	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
	80115	Technika	990 078,45	967 950,70	97,77	990 078,45	967 950,70	97,77	917 915,94	785 818,09	132 097,85	0,00	50 034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	108 830,16	105 575,33	97,01	108 830,16	105 575,33	97,01	105 575,33	55 061,31	50 514,02	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
	80130	Szkoły zawodowe	49 641,55	49 641,55	100,00	49 641,55	49 641,55	100,00	49 641,55	37 597,17	12 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	2 729,99	34,12	8 000,00	2 729,99	34,12	2 729,99	0,00	2 729,99	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 631,27	459 626,63	91,26	503 631,27	459 626,63	91,26	459 626,63	302 660,24	156 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 236,00	51 236,00	100,00	51 236,00	51 236,00	100,00	51 236,00	51 236,00	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
	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	956 252,00	956 252,00	100,00	956 252,00	956 252,00	100,00	934 367,00	934 367,00	0,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	136 629,00	136 629,00	100,00	136 629,00	136 629,00	100,00	134 866,00	132 866,00	2 000,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 328,00	69 001,42	98,11	70 328,00	69 001,42	98,11	69 001,42	0,00	69 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	138 220,00	138 025,65	99,86	138 220,00	138 025,65	99,86	114 643,01	2 000,00	112 643,01	13 382,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	197 710,80	187 365,00	94,77	197 710,80	187 365,00	94,77	177 640,55	16 795,00	160 845,55	9 724,45	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	6 000,00	4 480,00	74,67	6 000,00	4 480,00	74,67	4 480,00	0,00	4 480,00	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	126 505,20	117 679,40	93,02	126 505,20	117 679,40	93,02	107 954,95	16 795,00	91 159,95	9 724,45	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	65 205,60	65 205,60	100,00	65 205,60	65 205,60	100,00	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 792 827,67	1 673 609,31	93,35	1 779 827,67	1 660 609,31	93,30	687 075,62	436 822,07	250 253,55	290 508,00	675 025,69	8 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85202	Domy pomocy społecznej	82 000,00	81 100,51	98,90	82 000,00	81 100,51	98,90	81 100,51	0,00	81 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 665,00	9 378,87	97,04	9 665,00	9 378,87	97,04	9 378,87	0,00	9 378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 523,00	24 247,51	98,88	24 523,00	24 247,51	98,88	24 247,51	0,00	24 247,51	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	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 200,00	145 459,46	88,05	165 200,00	145 459,46	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	145 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 096,00	9 167,88	82,62	11 096,00	9 167,88	82,62	20,72	0,00	20,72	0,00	9 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	296 985,67	294 621,68	99,20	296 985,67	294 621,68	99,20	486,68	0,00	486,68	0,00	294 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 406,00	496 400,33	85,97	577 406,00	496 400,33	85,97	496 400,33	436 822,07	59 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 352,00	75 441,00	91,61	82 352,00	75 441,00	91,61	75 441,00	0,00	75 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 500,00	222 365,67	99,94	222 500,00	222 365,67	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	222 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	321 100,00	315 426,40	98,23	321 100,00	302 426,40	94,18	0,00	0,00	0,00	290 508,00	3 918,40	8 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 989,00	99,82	6 000,00	5 989,00	99,82	0,00	0,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	5 989,00	99,82	6 000,00	5 989,00	99,82	0,00	0,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 234,08	456 703,22	97,96	466 234,08	456 703,22	97,96	244 478,95	235 510,90	8 968,05	0,00	212 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	268 542,08	265 890,50	99,01	268 542,08	265 890,50	99,01	244 478,95	235 510,90	8 968,05	0,00	21 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 692,00	175 836,72	96,25	182 692,00	175 836,72	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	175 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 976,00	99,84	15 000,00	14 976,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	13 159 798,59	13 109 354,63	99,62	12 879 798,59	12 829 754,63	99,61	543 755,54	344 001,64	199 753,90	0,00	12 285 999,09	0,00	0,00	0,00	280 000,00	279 600,00	99,86	279 600,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 028 441,00	8 024 115,72	99,95	8 028 441,00	8 024 115,72	99,95	111 141,01	58 215,29	52 925,72	0,00	7 912 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 101,00	4 134 879,02	99,71	4 147 101,00	4 134 879,02	99,71	114 354,64	105 594,32	8 760,32	0,00	4 020 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	794,00	745,63	93,91	794,00	745,63	93,91	745,63	0,00	745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	437 252,00	409 911,06	93,75	437 252,00	409 911,06	93,75	57 411,06	53 685,24	3 725,82	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	467 462,59	461 412,99	98,71	467 462,59	461 412,99	98,71	181 812,99	126 506,79	55 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	279 600,00	99,86	279 600,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	51 500,00	51 500,00	100,00	51 500,00	51 500,00	100,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 248,00	26 790,21	98,32	27 248,00	26 790,21	98,32	26 790,21	0,00	26 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 835,54	2 351 756,99	91,73	2 481 514,01	2 274 934,99	91,68	2 254 602,75	127 084,60	2 127 518,15	20 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82 321,53	76 822,00	93,32	66 712,00	796,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 610,00	448 452,11	89,22	492 500,00	438 342,11	89,00	438 342,11	0,00	438 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	10 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 253 000,00	1 149 358,55	91,73	1 253 000,00	1 149 358,55	91,73	1 149 358,55	36 690,44	1 112 668,11	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	79 800,00	75 010,84	94,00	79 800,00	75 010,84	94,00	75 010,84	0,00	75 010,84	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	26 989,01	26 796,36	99,29	26 989,01	26 796,36	99,29	26 796,36	0,00	26 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 796,00	46 712,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 796,00	46 712,00	99,82	46 712,00	796,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 874,35	310 224,11	96,68	300 458,82	290 224,11	96,59	290 224,11	0,00	290 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,53	20 000,00	97,96	20 000,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	15 868,76	75,57	16 000,00	15 868,76	99,18	15 868,76	0,00	15 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	312 766,18	279 334,26	89,31	312 766,18	279 334,26	89,31	259 002,02	90 394,16	168 607,86	20 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 227,10	1 308 452,40	98,66	887 535,10	872 834,86	98,34	86 945,40	3 850,00	83 095,40	749 187,62	0,00	36 701,84	0,00	0,00	438 692,00	435 617,54	99,30	435 617,54	435 617,54	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 935,07	73 228,18	97,72	74 935,07	73 228,18	97,72	36 526,34	0,00	36 526,34	0,00	0,00	36 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 442,03	905 186,46	99,42	471 750,03	469 568,92	99,54	46 569,06	0,00	46 569,06	422 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	438 692,00	435 617,54	99,30	435 617,54	435 617,54	0,00		
	92116	Biblioteki	287 000,00	276 187,76	96,23	287 000,00	276 187,76	96,23	0,00	0,00	0,00	276 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie				%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 850,00	53 850,00	100,00	53 850,00	53 850,00	100,00	3 850,00	3 850,00	0,00	50 000,00	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	192 931,80	192 927,81	100,00	150 241,80	150 240,31	100,00	20 240,31	0,00	20 240,31	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00	42 687,50	99,99	42 687,50	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	62 931,80	62 927,81	99,99	20 241,80	20 240,31	99,99	20 240,31	0,00	20 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00	42 687,50	99,99	42 687,50	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			42 612 676,87	41 461 383,62	97,30	40 666 612,71	39 550 609,73	97,26	23 486 328,24	14 712 869,67	8 773 458,57	1 220 904,52	13 978 196,43	401 276,63	0,00	463 903,91	1 946 064,16	1 910 773,89	98,19	1 406 163,89	447 458,94	382 000,00		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 185 466,44 zł Wykonanie – 1 181 437,88 zł % - 99,66

Zobowiązania niewymagalne – 1 018,33 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 1 181 437,88 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 32 393,09 zł Wykonanie – 28 364,53 zł % - 87,56

Zobowiązania niewymagalne – 1 018,33 zł

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

2) Plan – 1 153 073,35 zł Wykonanie – 1 153 073,35 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 130 464,06 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 22 609,29 zł.

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

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 555 000,00 zł Wykonanie – 499 540,96 zł % - 90,01

Zobowiązania niewymagalne – 181 127,83 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 499 540,96 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 76 000,00 zł Wykonanie – 74 932,54 zł % - 98,60

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 74 932,54 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

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

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 1 505 057,54 zł Wykonanie – 1 448 397,88 zł % - 96,24

Zobowiązania niewymagalne – 1 946,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 933 896,43 zł

- wydatki majątkowe – 514 501,45 zł

Wydatki bieżące

1) zakup usługi w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Drobin
Plan – 10 176,00 zł Wykonanie – 10 176,00 zł % - 100

2) środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną
Plan – 2 485,00 zł Wykonanie - 2 484,88 zł % - 100

3) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru, zakup tłucznia
Plan – 944 065,39 zł Wykonanie – 900 083,55 zł % - 95,34
w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 472 083,96 zł oraz środki gminne w kwocie 427 999,59 zł.

4) Wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami przystanków autobusowych
Plan – 6 800,00 zł Wykonanie – 6 601,00 zł % - 97,07
W tym środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 375,10 zł

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Budkowo – Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie sołectwa Budkowo poprzez uzupełnienie szyb (lokalizacja wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60)
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Krajkowo – Usługa wykonania remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo
Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 3 000,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Kłaki – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Kłaki
Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 4 551,00 zł % - 91,02

▪ Sołectwo Łęg Kościelny II – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W, zgodnie z umową użyczenia (lokalizacja wiaty przystankowej na gruntach osoby fizycznej)
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 6 000,00 zł % - 100

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

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

Wydatki majątkowe

• **Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)**
Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 999,98 zł % - 100
Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej – etap III**
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 10 000,00 zł % - 100
Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice-Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Kłaki**

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 10 977,50 zł % - 99,80

Wykonano podziały działek ewidencyjnych.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II – projekt techniczny (fundusz sołecki)**

Plan – 7 946,22 zł Wykonanie – 7 946,22 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo – II etap (fundusz sołecki)**

Plan – 13 718,13 zł Wykonanie – 13 689,90 zł % - 99,79

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290539W w miejscowości Krajkowo, gmina Drobin**

Plan – 701,00 zł Wykonanie – 701,00 zł % - 100

Środki wydatkowane na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (fundusz sołecki)**

Plan – 11 165,80 zł Wykonanie – 11 162,25 zł % - 99,97

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie), działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)**

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 25 000,00 zł % - 100

Środki w kwocie 9 840,00 zł wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej.

Środki finansowe w kwocie 15 160,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie), działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających ze względu na długotrwały proces opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek**

Plan – 425 000,00 zł Wykonanie – 423 430,60 zł % - 99,63

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019.

W ramach realizacji zadania dokonano zapłaty za roboty budowlane oraz za inspektora nadzoru.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin**

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2020.

Środki zaplanowano na aktualizację kosztorysu, lecz w 2019 roku nie było konieczności wykonania aktualizacji kosztorysu. Plan nie został zweryfikowany.

• **Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69**

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 9 594,00 zł % - 53,30

Wykonano podziały działek ewidencyjnych. W 2019 roku zaplanowano środki na wykupy działek. Procedura

wykupu działek nie została zakończona do końca 2019 roku. Plan nie został zweryfikowany.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 726 630,00 zł Wykonanie – 693 759,07 zł % - 95,48

Zobowiązania niewymagalne – 25 884,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 311 759,07 zł
- wydatki majątkowe – 382 000,00 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 344 630,00 zł Wykonanie – 311 759,07 zł % - 90,46

2) Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Jest to jednoosobowa spółka inwestycyjno-mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Plan – 382 000,00 zł Wykonanie – 382 000,00 zł % - 100

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 136 595,48 zł Wykonanie – 118 067,84 zł % - 86,44

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 107 022,44 zł
- wydatki majątkowe – 11 045,40 zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan – 42 123,00 zł Wykonanie – 41 971,32 zł % - 99,64

2) Wydatki z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza ustawę, dokumentu planistycznego pn. „Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr L/428/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski” w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” objętego umową POWR.02.19.00-00-KLP07/18, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie a Ministrem Inwestycji i Rozwoju – środki z tytułu grantu od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, zgodnie z zawartą w dniu 12 czerwca 2019 r. umową o powierzenie grantu

Plan - 31 500,00 zł Wykonanie – 31 500,00 zł % - 100

3) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin

Plan – 5 043,00 zł Wykonanie – 5 043,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Środki wydatkowano na prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin.

4) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji

Plan – 16 600,00 zł Wykonanie – 12 856,24 zł % - 77,45

W 2019 roku wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji niż planowano.

5) Wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na mogiłach i cmentarzach wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin. Porozumienie przewiduje realizację zadania ze środków gminnych.

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 15 651,88 zł % - 97,82
w tym środki gminne w kwocie 7 651,88 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Plan – 25 329,48 zł Wykonanie – 11 045,40 zł % - 43,61
Zwrot przekazanej dotacji nastąpił w ostatnich dniach grudnia 2019 roku i nie było możliwości zmiany planu.

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 3 171 722,10 zł Wykonanie – 3 084 296,56 zł % - 97,24

Zobowiązania niewymagalne – 254 129,48 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 053 296,56 zł
- wydatki majątkowe – 31 000,00 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

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

Plan – 78 515,00 zł Wykonanie – 78 515,00 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) z przeznaczeniem na zwrot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste za 2018 rok, zgodnie z pismem z dnia 14.01.2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie rozliczenia dotacji za 2018 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan – 1 249,05 zł Wykonanie – 1 249,05 zł % - 100

3) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 181 734,17 zł Wykonanie – 178 693,47 zł % - 98,33

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 174 759,84 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 3 933,63 zł.

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

Plan – 2 587 426,17 zł Wykonanie – 2 516 511,04 zł % - 97,26

Zobowiązania niewymagalne – 254 129,48 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 1 984 460,02 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 2 003,38 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 83 916,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 420,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 447,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię i wodę, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, pieczętki, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna, zakup usług remontowych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w urzędzie, zakup klimatyzatora, zakup podpisu kwalifikowalnego – 383 364,63 zł,
- odpis na ZFŚS – 36 900,01 zł,

5) wydatki na promocję gminy

Plan – 13 105,00 zł Wykonanie – 8 050,05 zł % - 61,43

Wydatkowano mniej środków na materiały promocyjne niż planowano.

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 68 752,00 zł Wykonanie – 68 533,97 zł % - 99,68

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

Plan – 50 364,00 zł Wykonanie - 49 584,00 zł % - 98,45

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2010-2019.

W 2019 roku w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

- usługa dostępu do internetu szerokopasmowego dla 150 Beneficjentów Ostatecznych – gospodarstw domowych,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

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

Plan – 3 948,05 zł Wykonanie – 3 948,05 zł % - 100

9) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP

Plan – 1 781,00 zł Wykonanie – 1 780,57 zł % - 99,98

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Cieszewko - Utwardzenie terenu, na którym będzie postawiony kontener w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.

Plan – 4 300,00 zł Wykonanie – 4 292,98 zł % - 99,84

▪ Sołectwo Cieszewko - Zakup wyposażenia tj. krzeseł, stołów do kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.

Plan – 1 411,02 zł Wykonanie – 1 371,45 zł % - 97,20

▪ Sołectwo Cieszewo – Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołectkich

Plan – 3 259,00 zł Wykonanie – 3 259,00 zł % - 100

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

Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Siemki

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 299,25 zł % - 86,62

11) Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Plan – 143 153,64 zł Wykonanie – 135 998,54 zł % - 95,00

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.

Środki wydatkowane na obsługę projektu, na organizację szkoleń dla mieszkańców, na zakup komputerów, na zakup materiałów promocyjnych.

- 12) Wydatki z przeznaczeniem na zakup tabliczki dla sołectwa z napisem „sołtys” oraz koszty wysyłki i zakup pieczątki dla sołectwa

Plan – 224,00 zł Wykonanie – 210,14 zł % - 93,81

Wydatki majątkowe

- **Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.**

Plan – 31 000,00 zł Wykonanie – 31 000,00 zł % - 100

w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 24 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 751

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

Plan – 67 387,00 zł Wykonanie – 67 387,00 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 67 387,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 1 600,00 zł % - 100

- 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego – środki z dotacji celowej

Plan – 31 165,00 zł Wykonanie – 31 165,00 zł % - 100

- 3) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – środki z dotacji celowej

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

- 4) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 34 272,00 zł Wykonanie – 34 272,00 zł % - 100

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 342 138,32 zł Wykonanie – 337 879,99 zł % - 98,76
Zobowiązania niewymagalne – 27 055,69 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 312 879,99 zł
- wydatki majątkowe – 25 000,00 zł

Wydatki bieżące

- 1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 26 596,25 zł,
- 2) ekwiwalent za używanie odzieży – 103,08 zł,
- 3) wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 54 552,61 zł,
- 4) Odpis na ZFŚS – 1 246,76 zł,
- 5) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin, w tym: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, zakup części do sprzętu ratowniczego, zakup umundurowania strażackiego, podatek od nieruchomości, remont samochodu strażackiego, zakup części do samochodów strażackich, wydatki związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych, remont remizy OSP w Setropiu, remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Maliszewko w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania strażnicy, szkolenie specjalistyczne oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Łęg Probostwo – 205 166,10 zł, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 41 400,00 zł oraz środki gminne w kwocie 163 766,10 zł,

6) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

- Sołectwo Borowo – Remont samochodu strażackiego bojowego OSP Maliszewko
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 1 000,00 zł % - 100
- Sołectwo Chudzyno – Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 106,43 zł % - 10,64
Do urzędu nie wpłynęły faktury za energię.
- Sołectwo Setropie – Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu – III etap
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 – 12 108,76 zł Wykonanie – 12 108,76 zł % - 100
- Sołectwo Wrogocin – Ogrodzenie placu przy Remizie OSP we Wrogocinie (budynek oraz działka jest własnością gminy) – zakup materiałów
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 12 000,00 zł % - 100

Wydatki majątkowe

Środki z przeznaczeniem przekazania na fundusz celowy pn.: Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Drobinie
Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 25 000,00 zł % - 100

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 485 312,00 zł Wykonanie – 464 403,91 zł % - 95,69
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 464 403,91 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 484 812,00 zł Wykonanie – 463 903,91 zł % - 95,69

2) Prowizja bankowa

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

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 140 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 14 515 802,41 zł Wykonanie – 14 205 121,63 zł % - 97,86

Zobowiązania niewymagalne – 1 266 647,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 14 105 621,63 zł
- wydatki majątkowe – 99 500,00 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 7 478 840,31 zł Wykonanie – 7 322 177,56 zł % - 97,91

Zobowiązania niewymagalne – 894 232,91 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 7 222 677,56 zł
- wydatki majątkowe – 99 500,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 7 142 774,87 zł Wykonanie – 7 012 758,77 zł % - 98,19

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

- wynagrodzenia i pochodne – 5 795 444,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 943 760,12 zł
- dodatek wiejski – 273 554,03 zł,

▪ Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 35 000,00 zł % - 100

Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 000,00 zł

W tym w kwocie 28 000,00 zł środki z dotacji celowej, w kwocie 1 500,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” oraz w kwocie 5 500,00 zł środki gminne.

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Borowo – Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 926,54 zł % - 46,33

Pomoce naukowe do Szkoły Podstawowej w Cieszewie zostały zakupione w niższej cenie niż planowano. Plan nie został urealniony.

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

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

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

Plan – 196 565,44 zł Wykonanie – 170 992,25 zł % - 86,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

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

Wydatki majątkowe

• **Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Cieszewie**

Plan – 99 500,00 zł Wykonanie – 99 500,00 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 2 022,48 zł Wykonanie – 1 887,60 zł % - 93,33

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 887,60 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 2 022,48 zł Wykonanie – 1 887,60 zł % - 93,33

Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

3) Przedszkola

Plan – 1 971 620,41 zł Wykonanie – 1 923 524,29 zł % - 97,56

Zobowiązania niewymagalne – 178 419,23 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 923 524,29 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 1 898 970,41 zł Wykonanie – 1 859 019,53 zł % - 97,90

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 509 722,99 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 291 588,77 zł
- dodatek wiejski – 57 707,77 zł,

W tym środki w kwocie 162 748,00 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 1 696 271,53 zł środki gminne.

▪ Plan - 72 650,00 zł Wykonanie – 64 504,76 zł % - 88,79

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

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 200 200,21 zł Wykonanie – 198 187,37 zł % - 98,99

Zobowiązania niewymagalne – 19 526,27 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 198 187,37 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 198 672,69 zł Wykonanie – 196 677,29 zł % - 99,00

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

- wynagrodzenia i pochodne – 181 420,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 361,42 zł
- dodatek wiejski – 6 895,39 zł,

W tym środki w kwocie 32 269,00 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 164 408,29 zł środki gminne.

▪ Plan – 1 527,52 zł Wykonanie – 1 510,08 zł % - 98,85

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

5) Gimnazja

Plan – 1 468 376,00 zł Wykonanie – 1 468 376,00 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 468 376,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 1 468 376,00 zł Wykonanie – 1 468 376,00 zł % - 100

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej w Drobinie oraz w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 338 669,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57 395,52 zł
- dodatek wiejski – 72 310,91 zł,

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 381 896,57 zł Wykonanie – 354 300,54 zł % - 92,77

Zobowiązania niewymagalne – 28 332,01 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 354 300,54 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 64 464,52 zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego oraz remonty autobusu szkolnego – 23 939,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 258 367,11 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 5 825,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 646,05 zł.

7) Technika

Plan – 990 078,45 zł Wykonanie – 967 950,70 zł % - 97,77

Zobowiązania niewymagalne – 101 988,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 967 950,70 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 785 818,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 132 097,85 zł
- dodatek wiejski – 50 034,76 zł,

W tym: w kwocie 13 250,00 zł środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie, w kwocie 60 000,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na bieżącą działalność, w kwocie 14 400,00 zł środki otrzymane z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie, w kwocie 3 600,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie, w kwocie 876 700,70 zł środki gminne.

8) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 108 830,16 zł Wykonanie – 105 575,33 zł % - 97,01

Zobowiązania niewymagalne – 11 459,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 105 575,33 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 55 061,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 514,02 zł

9) Szkoły zawodowe

Plan – 49 641,55 zł Wykonanie – 49 641,55 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł, w tym:

w tym:

- wydatki bieżące – 49 641,55 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 37 597,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 044,38 zł

10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 2 729,99 zł % - 34,12

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 729,99 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

11) Stołówki szkolne

Plan - 503 631,27 zł Wykonanie – 459 626,63 zł % - 91,26

Zobowiązania niewymagalne – 32 689,38 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 459 626,63 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 503 631,27 zł Wykonanie – 459 626,63 zł % - 91,26

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

- wynagrodzenia i pochodne – 302 660,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 156 966,39 zł

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

Plan - 51 236,00 zł Wykonanie – 51 236,00 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 51 236,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan - 51 236,00 zł Wykonanie – 51 236,00 zł % - 100

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

13) 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 - 956 252,00 zł Wykonanie – 956 252,00 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 956 252,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 956 252,00 zł Wykonanie – 956 252,00 zł % - 100

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

- wynagrodzenia i pochodne – 934 367,00 zł
- dodatek wiejski – 21 885,00 zł

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

Plan - 136 629,00 zł Wykonanie – 136 629,00 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 136 629,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 136 629,00 zł Wykonanie – 136 629,00 zł % - 100

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probstwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 132 866,00 zł
- dodatek wiejski – 1 763,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 000,00 zł

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

Plan - 70 328,00 zł Wykonanie – 69 001,42 zł % - 98,11

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 69 001,42 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 70 328,00 zł Wykonanie – 69 001,42 zł % - 98,11

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

16) Pozostała działalność

Plan – 138 220,00 zł Wykonanie – 138 025,65 zł % - 99,86

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 138 025,65 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 9 068,64 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 10 000,00 zł
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 314,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 2 000,00 zł
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN i ARKUSZ” – 1 593,01 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznej dla potrzeb uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz technik informatyk ze specjalnością esport - 111 050,00 zł, w tym w kwocie 48 500,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” oraz w kwocie 62 550,00 zł środki gminne.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 197 710,80 zł Wykonanie – 187 365,00 zł % - 94,77

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 187 365,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 oraz na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 – 122 159,40 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 205,60 zł.

Środki te przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
 - realizację programów i warsztatów profilaktycznych o tematyce uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 oraz na oraz w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019, w tym m. in.: warsztaty, spotkania organizowane w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, organizowanie dla mieszkańców profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej kształtujących postawy związane ze zdrowym i trzeźwym trybem życia (konkursy, przedstawienia i inne imprezy artystyczne o charakterze profilaktycznym),
 - za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, sporządzenie diagnozy problemów społecznych, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019,
- Niewykorzystane w 2019 roku środki z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i na zadania związane z przeciwdziałaniem

narkomanii zostaną przeniesione do planu wydatków na 2020 rok na najbliższej sesji Rady Miejskiej na realizację w/w zadań.

- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 1 792 827,67 zł Wykonanie – 1 673 609,31 zł % - 93,35

Zobowiązania niewymagalne – 45 782,70 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 660 609,31 zł

- wydatki majątkowe – 13 000,00 zł

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 82 000,00 zł Wykonanie – 81 100,51 zł % - 98,90

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 9 665,00 zł Wykonanie – 9 378,87 zł % - 97,04

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

Plan – 24 523,00 zł Wykonanie – 24 247,51 zł % - 98,88

w tym dotacja celowa w kwocie 24 247,51 zł

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

Plan – 165 200,00 zł Wykonanie – 145 459,46 zł % - 88,05

w tym dotacja celowa w kwocie 55 200,00 zł oraz środki własne w kwocie 90 259,46 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 8 073,35 zł % - 80,73

W tym środki własne w kwocie 8 073,35 zł.

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

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

Plan – 1 096,00 zł Wykonanie – 1 094,53 zł % - 99,87

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 094,53 zł

7) Zasiłki stałe

Plan – 296 494,00 zł Wykonanie – 294 135,00 zł % - 99,20

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 294 135,00 zł.

8) Wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe

Plan – 491,67 zł Wykonanie – 486,68 zł % - 98,99

9) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 577 406,00 zł Wykonanie – 496 400,33 zł % - 85,97

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 168 658,00 zł oraz środki własne w kwocie 327 742,33 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 436 822,07 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 59 578,26 zł

10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 82 352,00 zł Wykonanie – 75 441,00 zł % - 91,61

Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie 17 271,00 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 58 170,00 zł.

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

Plan – 222 500,00 zł Wykonanie – 222 365,67 zł % - 99,94

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 177 500,00 zł oraz środki własne w kwocie 44 865,67 zł.

12) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Plan - 201 000,00 zł Wykonanie – 200 408,00 zł % - 99,71

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

Na podstawie Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

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

Gmina Drobin jest jednym z pięciu członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie. Pozostali członkowie spółdzielni to także jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z powyższego kontrolę nad Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

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

13) Prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probstowie

Plan - 90 100,00 zł Wykonanie – 90 100,00 zł % - 100

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

Na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probstowie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+” w Łęgu Probstowie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

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

Gmina Drobin jest jednym z pięciu członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie. Pozostali członkowie spółdzielni to także jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wynika z powyższego kontrolę nad Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 3 918,40 zł % - 55,98

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

15) **Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom**

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 8 000,00 zł % - 80

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W 2019 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu.

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

Wydatki majątkowe

• **Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Drobinie**

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 989,00 zł % - 99,82

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 989,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 989,00 zł % - 99,82

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 466 234,08 zł Wykonanie – 456 703,22 zł % - 97,96

Zobowiązania niewymagalne – 17 557,75 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 456 703,22 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Świetlice szkolne

Plan – 268 542,08 zł Wykonanie – 265 890,50 zł % - 99,01

▪ **Świetlica szkolna w Drobinie** wydatkowała kwotę 265 890,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 235 510,90 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 968,05 zł

- dodatek wiejski – 21 411,55 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 182 692,00 zł Wykonanie – 175 836,72 zł % - 96,25

Wypłacono stypendia szkolne w kwocie 161 986,72 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 13 850,00 zł , w tym: wkład własny – 22 796,67 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 153 040,05 zł.

Stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 151 uczniów,
- z gimnazjum – 16 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 42 uczniów.

Stypendia szkolne w okresie od września do grudnia 2019 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 141 uczniów,
- ze szkół ponadpodstawowych – 54 uczniów.

Zasiłek szkolny otrzymało 29 uczniów.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 14 976,00 zł % - 99,84

Przyznano stypendia motywacyjne z puli Burmistrza w kwocie 14 976,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5021).

Stypendia otrzymało 52 uczniów.

Dział 855

Rodzina

Plan – 13 159 798,59 zł Wykonanie – 13 109 354,63 zł % - 99,62

Zobowiązania niewymagalne – 34 596,51 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 12 829 754,63 zł
- wydatki majątkowe – 279 600,00 zł

Wydatki bieżące:

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

Plan - 18 000,00 zł Wykonanie – 10 398,05 zł % - 57,77

Plan nie został urealniony.

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

Plan – 8 018 441,00 zł Wykonanie – 8 017 615,72 zł % - 99,99

W tym dotacja celowa w kwocie 8 017 615,72 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 7 912 974,71 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 58 215,29 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 46 425,72 zł

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

Plan – 4 139 101,00 zł Wykonanie – 4 130 980,97 zł % - 99,80

W tym dotacja celowa w kwocie 4 130 980,97 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 020 524,38 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 105 594,32 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe - 4 862,27 zł

4) Wydatki na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Plan – 794,00 zł Wykonanie – 745,63 zł % - 93,91

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 64 762,00 zł Wykonanie – 45 671,06 zł % - 70,52

W tym środki z dotacji w kwocie 21 546,00 zł oraz środki gminne w kwocie 24 125,06 zł.

6) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 51 500,00 zł Wykonanie – 51 500,00 zł % - 100

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

Plan – 372 490,00 zł Wykonanie – 364 240,00 zł % - 97,79

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

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

Plan – 181 944,92 zł Wykonanie – 176 295,32 zł % - 96,89

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 126 506,79 zł,

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 45 588,42 zł,

- odpis na ZFŚS – 4 200,11 zł.

W tym w kwocie 28 800,00 zł środki z dotacji celowej oraz w kwocie 147 495,32 zł środki gminne.

9) Wydatki na zwrot dotacji celowej za 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w

Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” oraz odsetki od zwrotu w/w dotacji

Plan – 5 517,67 zł Wykonanie – 5 517,67 zł % - 100

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

Plan – 27 248,00 zł Wykonanie – 26 790,21 zł % - 98,32

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

Wydatki majątkowe

• **Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie**

Plan – 280 000,00 zł Wykonanie – 279 600,00 zł % - 99,86

W tym w kwocie 220 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 oraz w kwocie 59 600,00 zł środki gminne.

Dokonano zapłaty za mapy do celów projektowych, za dokumentację techniczną, za roboty budowlane, za nadzór inwestorski.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 563 835,54 zł Wykonanie – 2 351 756,99 zł % - 91,73

Zobowiązania niewymagalne – 300 452,01 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 274 934,99 zł

- wydatki majątkowe – 76 822,00 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 9 587,03 zł,

2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis – 428 755,08 zł,

3) wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj. odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane oraz wydatki statutowe (zakup materiałów, usługi pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, serwis programu komputerowego) – 1 149 358,55 zł,

4) zapłata za energię do fontanny, monitoring fontanny, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, usługi weterynaryjne – 57 584,67 zł,

5) wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście, na zakup drzew i krzewów – 100 818,19 zł, w tym środki w kwocie 800,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadanie związane z oczyszczaniem na terenie miasta Drobin oraz w kwocie 100 018,19 zł środki gminne.

6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 281 748,29 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,

7) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 90 394,16 zł

- badanie lekarskie pracowników – 230,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 498,17 zł,

8) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego – 20 332,24 zł,

9) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami – 68,00 zł

10) Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 15 868,76 zł % - 99,18

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2019 r.”.

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

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

11) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Cieszewo – Zakup kosiarki do obciążenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo

Plan – 989,81 zł Wykonanie – 989,01 zł % - 100

▪ Sołectwo Chudzyno – Zakup 1 lampy solarnej, która będzie zamontowana przy drodze powiatowej w sołectwie Chudzyno

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

▪ Sołectwo Krajkowo – Zakup i zamontowanie lampy solarnej, która będzie zamontowana na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 290539W z drogą powiatową Nr 2921W w sołectwie Krajkowo

Plan – 4 475,82 zł Wykonanie – 4 475,82 zł % - 100

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

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

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

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

Plan – 18 878,79 zł Wykonanie – 9 627,02 zł % - 50,99

W kwocie planu uwzględniono niewykorzystane w 2018 roku środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 878,79 zł.

Powyższe środki wydatkowano na organizację oraz zakup nagród konkursowych w związku z organizacją „Dni Ziemi”, na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna” w kwocie 8 000,00 zł.

Wydatki wykonano na niskim poziomie, ponieważ planowano przeznaczyć większą kwotę na nagrody konkursowe w związku z organizacją konkursu z zakresu ochrony środowiska. Jednak ze względu na zgłoszenie się mniejszej liczby osób do konkursu planowanych środków nie wydatkowano w całości. Niewykorzystane w 2019 roku środki z opłat za korzystanie ze środowiska na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostaną przeniesione do planu wydatków na 2020 rok na najbliższej sesji Rady Miejskiej na realizację w/w zadań.

13) Plan – 82 100,00 zł Wykonanie – 82 100,00 zł % - 100

Środki zaplanowano z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna” - środki z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową dotacji Nr 0134/19/EE/D z dnia 18.06.2019r. w kwocie 80 000,00 zł oraz środki w kwocie 2 100,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie – Etap III Ścieżka Sensoryczna”.

14) Plan - 16 500,00 zł Wykonanie – 16 500,00 zł % - 100

Wydatki na realizację zadania „Zdrowy oddech przedszkolaka”, w tym w kwocie 7 750,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, zgodnie z umową nr 94/PZ/V/D/19 zawartą w dniu 19.07.2019r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin oraz w kwocie 8 750,00 zł ze środków gminnych.

Wydatki majątkowe

• Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Środki z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś gmina Drobin jest Partnerem.

Do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy wysokość wkładu własnego na realizację w/w projektu.

Do końca 2019 roku nie wpłynęła do urzędu nota księgowa, na podstawie której urząd mógłby dokonać zapłaty.

• Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin

Plan – 46 000,00 zł Wykonanie – 45 916,00 zł % - 99,82

Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ

projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji. W ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” będą podpisane umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami /uczestnikami projektu na okres trwałości projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 796,00 zł Wykonanie – 796,00 zł % - 100
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.
Środki wydatkowane na wykonanie tablicy informacyjnej.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019.
Plan – 10 110,00 zł Wykonanie – 10 110,00 zł % - 100
Środki wydatkowane na opracowanie analizy efektywności kosztowej i aktualizację kosztorysu.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy**

Plan – 20 415,53 zł Wykonanie – 20 000,00 zł % - 97,96
W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 10 000,00 zł.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 326 227,10 zł Wykonanie – 1 308 452,40 zł % - 98,66
Zobowiązania niewymagalne – 1 663,14 zł
W tym:
- wydatki bieżące – 872 834,86 zł
- wydatki majątkowe – 435 617,54 zł

Wydatki bieżące

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w 2019 roku w kwocie 36 526,34 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin oraz inne zadania w zakresie kultury.

2) Środki zaplanowane na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 wykorzystano w kwocie 36 701,84, w tym środki w kwocie 5 200,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2019”, w kwocie 31 201,84 zł - środki z UE , w kwocie 300,00 zł - środki gminne.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 276 187,76 zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 422 999,86 zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

5) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 65,22 zł,

6) Środki zaplanowane na opracowanie „Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drobin na lata 2019-2022” wykorzystano w kwocie 3 850,00 zł.

7) Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobin, w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo Brzechowo) w kwocie 15 941,83 zł oraz środki gminne w kwocie 9 562,01 zł

Plan – 27 250,03 zł Wykonanie – 25 503,84 zł % - 93,59

8) Wydatki na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną”, w tym w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” oraz w kwocie 11 000,00 zł ze środków gminnych

Plan – 21 000,00 zł Wykonanie – 21 000,00 zł % - 100

9) Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie, nr rejestru zabytków – B-20/102 W pozycja 12, data wpisu - 27.08.1970 r, zgodnie z Uchwałą Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 25 000,00 zł % - 100

10) Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie, nr rejestru zabytków – 82/370/62W, data wpisu - 05.03.1962 r., zgodnie z Uchwałą Nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 25 000,00 zł % - 100

Wydatki majątkowe

• **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin**

Plan – 438 692,00 zł Wykonanie – 435 617,54 zł % - 99,30

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

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

Środki w kwocie 3 090,00 zł wydatkowano na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, za aktualizację kosztorysu oraz na wykonanie tablicy informacyjnej.

Środki w kwocie 432 527,54 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających. W trakcie realizacji zadania zaistniała potrzeba zmiany okresu realizacji zadania.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 192 931,80 zł Wykonanie – 192 927,81 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 150 240,31 zł,

- wydatki majątkowe – 42 687,50 zł,

Wydatki bieżące

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”, zgodnie z ustawą o sporcie

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

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

2) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Cieszewo – Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) – II etap

Plan – 5 241,80 zł Wykonanie – 5 241,48 zł % - 99,99

Boisko jest ogólnodostępne dla mieszkańców sołectwa Cieszewo.

3) Wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w Borowie (własność Miasta i Gminy Drobin)

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 14 998,83 zł % - 99,99

Wydatki majątkowe

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

Plan – 310,00 zł Wykonanie – 307,50 zł % - 99,19

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2019.

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.

• **Budowa placu zabaw w Psarach**

Plan – 21 190,00 zł Wykonanie – 21 190,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 11 190,00 zł, środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł.

Zawarto umowę użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach).

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo**

Plan – 21 190,00 zł Wykonanie – 21 190,00 zł % - 100

W tym środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 11 190,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2020 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		43 349 271,87	43 360 892,38	100,03
2	Wydatki		42 612 676,87	41 461 383,62	97,30
3	Wynik budżetu		736 595,00	1 899 508,76	-
Przychody ogółem:			867 000,00	1 090 919,74	125,83
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	867 000,00	1 090 919,74	125,83
Rozchody ogółem:			1 603 595,00	1 603 595,00	100,00
1	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00	300 000,00	100,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	99 394,22	99 394,22	100,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 204 200,78	1 204 200,78	100,00
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 153 073,35	1 153 073,35	100,00	1 153 073,35	1 153 073,35	100,00	1 153 073,35	0,00
	O1095	Pozostała działalność	1 153 073,35	1 153 073,35	100,00	1 153 073,35	1 153 073,35	100,00	1 153 073,35	0,00
750		Administracja publiczna	78 515,00	78 515,00	100,00	78 515,00	78 515,00	100,00	78 515,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	78 515,00	78 515,00	100,00	78 515,00	78 515,00	100,00	78 515,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	67 387,00	67 387,00	100,00	67 387,00	67 387,00	100,00	67 387,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	34 272,00	34 272,00	100,00	34 272,00	34 272,00	100,00	34 272,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	31 165,00	31 165,00	100,00	31 165,00	31 165,00	100,00	31 165,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	70 328,00	69 001,42	98,11	70 328,00	69 001,42	98,11	69 001,42	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 328,00	69 001,42	98,11	70 328,00	69 001,42	98,11	69 001,42	0,00
852		Pomoc społeczna	1 096,00	1 094,53	99,87	1 096,00	1 094,53	99,87	1 094,53	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 096,00	1 094,53	99,87	1 096,00	1 094,53	99,87	1 094,53	0,00
855		Rodzina	12 558 074,00	12 540 372,53	99,86	12 558 074,00	12 540 372,53	99,86	12 540 372,53	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 018 441,00	8 017 615,72	99,99	8 018 441,00	8 017 615,72	99,99	8 017 615,72	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 139 101,00	4 130 980,97	99,80	4 139 101,00	4 130 980,97	99,80	4 130 980,97	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	794,00	745,63	93,91	794,00	745,63	93,91	745,63	0,00
	85504	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	372 490,00	364 240,00	97,79	372 490,00	364 240,00	97,79	364 240,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 248,00	26 790,21	98,32	27 248,00	26 790,21	98,32	26 790,21	0,00
Ogółem			13 928 473,35	13 909 443,83	99,86	13 928 473,35	13 909 443,83	99,86	13 909 443,83	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2019 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w 2019 roku w kwocie **13 928 473,35 zł** otrzymano w wysokości **13 909 443,83 zł**, co stanowi **99,86 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **13 909 443,83 zł**, tj. w **99,86 %** 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 **1 153 073,35 zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 153 073,35 zł**, tj. **100 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **1 153 073,35 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 **78 515,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **78 515,00 zł**, tj. **100 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **78 515,00 zł**, tj. w **100 %** planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 600,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 600,00 zł**, tj. **100 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **1 600,00 zł**, tj. w **100 %** planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano środki w kwocie **34 272,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **34 272,00 zł**, tj. **100 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **34 272,00 zł**, tj. w **100 %** 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 pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano środki w kwocie **350,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **350,00 zł**, tj. **100 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **350,00 zł**, tj. w **100 %** planu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano środki w kwocie **31 165,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **31 165,00 zł**, tj. **100 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **31 165,00 zł**, tj. **100 %** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w kwocie **70 328,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **69 001,42 zł**, tj. w **98,11%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **69 001,42 zł**, tj. **98,11%** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **1 096,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 094,53 zł**, tj. w **99,87 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **1 094,53 zł**, tj. **99,87 %** planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie **8 018 441,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **8 017 615,72 zł**, tj. **99,99 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **8 017 615,72 zł**, tj. **99,99 %** planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **4 139 101,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **4 130 980,97 zł**, tj. w **99,80 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **4 130 980,97 zł**, tj. **99,80 %** planu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) zaplanowano środki w kwocie **794,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **745,63 zł**, tj. w **93,91%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **745,63 zł**, tj. **93,91 %** planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) zaplanowano środki w kwocie **372 490,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **364 240,00 zł**, tj. w **97,79%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **364 240,00 zł**, tj. **97,79 %** planu.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano środki w kwocie **27 248,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **26 790,21 zł**, tj. w **98,32 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **26 790,21 zł**, tj. **98,32 %** planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 24/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2020 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
710		Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
	71035	Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na mogiłach i cmentarzach wojennych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00
Ogółem			8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	699 187,62	98,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	423 000,00	422 999,86	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	422 999,86	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	423 000,00	422 999,86	100,00
	92116	Biblioteki	287 000,00	276 187,76	96,23
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	276 187,76	96,23
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	287 000,00	276 187,76	96,23
Razem			710 000,00	699 187,62	98,48

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 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa	25 329,48	11 045,40	43,61
2	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu	25 000,00	25 000,00	100,00
3	801	80195	Miasto Płock	4 500,00	4 314,00	95,87
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 070,00	9 068,64	99,99
RAZEM				63 899,48	49 428,04	77,35
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019	9 724,45	9 724,45	100,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	201 000,00	200 408,00	99,71
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	90 100,00	90 100,00	100,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	6 000,00	5 989,00	99,82
5	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie	25 000,00	25 000,00	100,00
6	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie	25 000,00	25 000,00	100,00

7	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	100,00
RAZEM				486 824,45	486 221,45	99,88
Ogółem				550 723,93	535 649,49	97,26

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 24/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków w 2019 roku obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			w tym	
				Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	543 571,54 zł	521 433,31 zł	95,93	486 634,96 zł	34 798,35 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>517 405,74 zł</i>	<i>495 720,06 zł</i>	<i>95,81</i>	<i>472 083,96 zł</i>	<i>23 636,10 zł</i>
		BISKUPICE	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	500,00 zł	0,00 zł	0,00	12 254,61 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	500,00 zł	500,00 zł	100,00		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00		
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	7 754,61 zł	7 754,61 zł	100,00		
		BOROWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Borowo	8 960,21 zł	7 995,46 zł	89,23	7 995,46 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	10 768,60 zł	10 768,60 zł	100,00	10 768,60 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Budkowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	12 857,95 zł	12 857,95 zł	100,00	12 857,95 zł	0,00 zł

		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działki o nr 7, 12, 39 i 52 w sołectwie Cieśle	13 019,41 zł	13 019,41 zł	100,00	13 019,41 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	12 842,88 zł	12 842,88 zł	100,00	12 842,88 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	12 653,44 zł	12 653,44 zł	100,00	12 653,44 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	500,00 zł	0,00 zł	0,00	584,25 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	584,25 zł	58,43		
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	14 828,89 zł	13 820,90 zł	93,20	13 820,90 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	12 666,34 zł	9 717,25 zł	76,72	9 717,25 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 974,74 zł	6 974,74 zł	100,00	8 084,82 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł	1 110,08 zł	44,40		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
		KARSY	Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Karsy	15 000,00 zł	14 998,75 zł	99,99	16 548,85 zł	0,00 zł
			Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Karsy znajdującej się na działce nr ew. 83/3	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00		
			Usługa obcięcia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	250,10 zł	250,10 zł	100,00		

		KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	7 489,81 zł	7 489,81 zł	100,00	7 489,81 zł	0,00 zł
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	10 000,00 zł	9 602,73 zł	96,03	10 070,13 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	300,00 zł	0,00 zł	0,00		
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	512,73 zł	467,40 zł	91,16		
		KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	10 986,93 zł	10 986,93 zł	100,00	15 786,93 zł	5 000,00 zł
			Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 233 w sołectwie Kozłowo	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00		
			Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - II etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00		
			Wznowienie granic działki o nr ewid. 77 położonej w sołectwie Kozłowo	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00		
		KOWALEW O	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	14 431,69 zł	13 759,55 zł	95,34	13 759,55 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWK O	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - II etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	8 718,13 zł	8 689,90 zł	99,68	1 697,40 zł	8 689,90 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłówko	1 697,40 zł	1 697,40 zł	100,00		
		KRAJKOW O	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Krajkowo - tłuczniem	7 000,00 zł	6 082,27 zł	86,89	6 082,27 zł	0,00 zł

		KUCHARY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary	15 049,56 zł	15 049,56 zł	100,00	15 049,56 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELN Y I	Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	10 680,33 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny I stanowiących działkę Nr 5 i 27	5 680,33 zł	5 680,33 zł	100,00		
		ŁĘG KOŚCIELN Y II	Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II - projekt techniczny	7 946,22 zł	7 946,22 zł	100,00	0,00 zł	7 946,22 zł
		ŁĘG PROBOSTW O	Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probostwo przy drodze gminnej Nr 290518W	2 000,00 zł	1 999,98 zł	100,00	17 563,02 zł	1 999,98 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	18 036,65 zł	17 563,02 zł	97,37		
		MALISZEW KO	Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej położonej na działce Nr 90 w sołectwie Maliszewko (własność Miasta i Gminy Drobin)	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	12 166,89 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	12 166,89 zł	12 166,89 zł	100,00		
		MAŁACHO WO	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Małachowo znajdującej się na działce nr 21	14 034,48 zł	13 900,25 zł	99,04	13 900,25 zł	0,00 zł
		MOGIELNI CA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	16 859,04 zł	15 889,49 zł	94,25	15 889,49 zł	0,00 zł
		MOKRZK	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną Nr 290537W relacji Mokrzk-Mlice Kostery w sołectwie Mokrzk	12 445,68 zł	11 909,36 zł	95,69	11 909,36 zł	0,00 zł

	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Dobrskie	18 491,98 zł	18 490,58 zł	99,99	18 490,58 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Nagórki Olszyny stanowiącej działki o nr ew. 6,28,35 i 17	11 077,53 zł	11 077,53 zł	100,00	11 077,53 zł	0,00 zł
	NIEMCZEW O	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	13 151,81 zł	11 839,84 zł	90,02	11 839,84 zł	0,00 zł
	NOWA WIEŚ	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	13 946,22 zł	13 946,21 zł	100,00	13 946,21 zł	0,00 zł
	PSARY	Tłuczniowanie dróg gminnych w sołectwie Psary	7 008,12 zł	5 954,68 zł	84,97	6 772,63 zł	0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	1 000,00 zł	817,95 zł	81,80		
	ROGOTWÓRSK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Rogotwórsk	11 342,34 zł	11 342,34 zł	100,00	11 342,34 zł	0,00 zł
	SETROPIE	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 000,00 zł	3 867,27 zł	96,68	3 867,27 zł	0,00 zł
	SIEMKI	Utwardzenie drogi gminnej znajdującej się na działce nr 45 oraz drogi gminnej Nr 290510W znajdującej się na działce nr 34 tłuczniem w sołectwie Siemki	8 827,26 zł	8 826,50 zł	99,99	8 826,50 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	14 784,76 zł	14 784,76 zł	100,00	14 784,76 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Siemienie stanowiącej działkę nr 46	13 328,35 zł	13 327,68 zł	99,99	13 327,68 zł	0,00 zł

		STANISŁAWOWO	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	627,04 zł	0,00 zł	0,00	9 586,03 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	627,03 zł	525,83 zł	83,86		
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	1 051,65 zł	1 051,65 zł	100,00		
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo tłuczniem	8 948,35 zł	8 008,55 zł	89,50		
		ŚWIERCZYŃ	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn tłuczniem	8 254,07 zł	8 060,08 zł	97,65	10 585,91 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	525,83 zł	52,58		
			Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		
		ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	14 034,48 zł	13 707,21 zł	97,67	13 707,21 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	13 284,21 zł	13 283,53 zł	99,99	13 283,53 zł	0,00 zł
		TUPADŁY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Tupadły	6 000,00 zł	5 864,70 zł	97,75	12 928,25 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Tupadły kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego oraz jego równanie	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00		
			Obcięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	263,55 zł	263,55 zł	100,00		

		WILKĘSY	Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	11 651,26 zł	11 651,26 zł	100,00	11 651,26 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin	2 873,02 zł	2 873,02 zł	100,00	2 873,02 zł	0,00 zł
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>11 165,80 zł</i>	<i>11 162,25 zł</i>	<i>99,97</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>11 162,25 zł</i>
		WARSZEWKA	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (własność gminy Drobin)	11 165,80 zł	11 162,25 zł	99,97	0,00 zł	11 162,25 zł
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>14 551,00 zł</i>	<i>97,01</i>	<i>14 551,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BUDKOWO	Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie sołectwa Budkowo poprzez uzupełnienie szyb (lokalizacja wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		KŁAKI	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Kłaki	5 000,00 zł	4 551,00 zł	91,02	4 551,00 zł	0,00 zł
		ŁĘGKOŚCIELNY II	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W, zgodnie z umową użyczenia (lokalizacja wiaty przystankowej na gruntach osoby fizycznej)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	6 000,00 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Usługa wykonania remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	17 470,02 zł	17 222,68 zł	98,58	10 222,68 zł	7 000,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 470,02 zł</i>	<i>17 222,68 zł</i>	<i>98,58</i>	<i>10 222,68 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>

		CIESZEWO	Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018 r.	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	0,00 zł	7 000,00 zł
		CIESZEWO	Utwardzenie terenu, na którym będzie postawiony kontener w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.	4 300,00 zł	4 292,98 zł	99,84	4 292,98 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Zakup wyposażenia tj. krzeseł, stołów do kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.	1 411,02 zł	1 371,45 zł	97,20	1 371,45 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołeckich	3 259,00	3 259,00	100,00	3 259,00	0,00
		SIEMKI	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Siemki	1 400,00 zł	1 199,25 zł	85,66	1 199,25 zł	0,00 zł
		SIEMKI	Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Siemki	100,00 zł	100,00 zł	100,00	100,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 108,76 zł	25 215,19 zł	96,58	25 215,19 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>26 108,76 zł</i>	<i>25 215,19 zł</i>	<i>96,58</i>	<i>25 215,19 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO	Remont samochodu strażackiego bojowego OSP Maliszewko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł

		CHUDZYN O	Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno	1 000,00 zł	106,43 zł	10,64	106,43 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - III etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	12 108,76 zł	12 108,76 zł	100,00	12 108,76 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Ogrodzenie placu przy Remizie OSP we Wrogocinie (budynek oraz działka jest własnością gminy) - zakup materiałów	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00	12 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	5 000,00 zł	3 926,54 zł	78,53	3 926,54 zł	0,00 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>3 926,54 zł</i>	<i>78,53</i>	<i>3 926,54 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe	2 000,00 zł	926,54 zł	46,33	926,54 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 880,36 zł	19 464,83 zł	97,91	9 464,83 zł	10 000,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>989,01 zł</i>	<i>989,01 zł</i>	<i>100,00</i>	<i>989,01 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CIESZEWO	Zakup kosiarki do obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo	989,01 zł	989,01 zł	100,00	989,01 zł	0,00 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>18 891,35 zł</i>	<i>18 475,82 zł</i>	<i>97,80</i>	<i>8 475,82 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>

		CHUDZYN O	Zakup 1 lampy solarnej, która będzie zamontowana przy drodze powiatowej w sołectwie Chudzyno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	4 000,00 zł	0,00 zł
		KRAJKOW O	Zakup i zamontowanie lampy solarnej, która będzie zamontowana na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 290539W z droga powiatową Nr 2921W w sołectwie Krajkowo	4 475,82 zł	4 475,82 zł	100,00	4 475,82 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZY N BĘCHY	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy	10 415,53 zł	10 000,00 zł	96,01	0,00 zł	10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 241,16 zł	15 941,83 zł	98,16	15 941,83 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>16 241,16 zł</i>	<i>15 941,83 zł</i>	<i>98,16</i>	<i>15 941,83 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BRZECHO WO	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobin	16 241,16 zł	15 941,83 zł	98,16	15 941,83 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	16 431,80 zł	16 431,48 zł	100,00	5 241,48 zł	11 190,00 zł
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>16 431,80 zł</i>	<i>16 431,48 zł</i>	<i>100,00</i>	<i>5 241,48 zł</i>	<i>11 190,00 zł</i>
		CIESZEWO	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - II etap	5 241,80 zł	5 241,48 zł	99,99	5 241,48 zł	0,00 zł
		PSARY	Budowa placu zabaw w Psarach (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach)	11 190,00 zł	11 190,00 zł	100,00	0,00 zł	11 190,00 zł
			Razem	644 703,64 zł	619 635,86 zł	96,11	556 647,51 zł	62 988,35 zł

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na odśnieżaniu dróg gminnych w sołectwach: Biskupice, Cieszewko, Dziewanowo, Kostery, Stanisławowo w związku z warunkami atmosferycznymi.
2. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Cieszewko, Dziewanowo Psary, Stanisławowo, Świerczyn spowodowane jest mniejszą liczbą godzin na równanie dróg niż planowano.
3. Realizacja wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Dobrosielice II, zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw.
4. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Maliszewko - Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej położonej na działce Nr 90 w sołectwie Maliszewko (własność Miasta i Gminy Drobin)
W przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wpłynęły oferty, które przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie. Rezygnacja z realizacji zadania. Plan nie został urealniony.
5. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Chudzyno - Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno - Do urzędu nie wpłynęły faktury za energię.
6. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Borowo - Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe - Pomoce naukowe do Szkoły Podstawowej w Cieszewie zostały zakupione w niższej cenie niż planowano. Plan nie został urealniony.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 24/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2020 roku

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	81 531,15	81 476,85	99,93
	60016	Drogi publiczne gminne	45 365,35	45 314,60	99,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 365,35	45 314,60	99,89
		Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probostwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)	2 000,00	1 999,98	100,00
		Dochody własne jst	2 000,00	1 999,98	100,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej - etap III	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dochody własne jst	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice-Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Kłaki	11 000,00	10 977,50	99,80
		Dochody własne jst	11 000,00	10 977,50	99,80
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II - projekt techniczny (fundusz sołecki)	7 946,22	7 946,22	100,00
		Dochody własne jst	7 946,22	7 946,22	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - II etap (fundusz sołecki)	13 718,13	13 689,90	99,79
		Dochody własne jst	13 718,13	13 689,90	99,79
		Przebudowa drogi gminnej Nr nr 290539W w miejscowości Krajkowo, gmina Drobin	701,00	701,00	100,00
		Dochody własne jst	701,00	701,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 165,80	36 162,25	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 165,80	36 162,25	99,99
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (fundusz sołecki)	11 165,80	11 162,25	99,97
		Dochody własne jst	11 165,80	11 162,25	99,97
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 - Nagórki Dobrskie, działka nr ewid. 2 - PGR Nagórki Dobrskie)	25 000,00	25 000,00	100,00
		Dochody własne jst	25 000,00	25 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	31 000,00	31 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00
		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018r. (fundusz sołecki)	31 000,00	31 000,00	100,00
		Dochody własne jst	31 000,00	31 000,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	99 500,00	99 500,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	99 500,00	99 500,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	99 500,00	100,00
		Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	99 500,00	99 500,00	100,00
		Dochody własne jst	99 500,00	99 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Drobinie	13 000,00	13 000,00	100,00
		Dochody własne jst	13 000,00	13 000,00	100,00
855		Rodzina	280 000,00	279 600,00	99,86
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	280 000,00	279 600,00	99,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	279 600,00	99,86
		Rozbudowa Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobiniki" w Drobinie	280 000,00	279 600,00	99,86
		Dochody własne jst	280 000,00	279 600,00	99,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 415,53	65 916,00	99,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	45 916,00	99,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 916,00	99,82
		Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin	46 000,00	45 916,00	99,82
		Dochody własne jst	46 000,00	45 916,00	99,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 415,53	20 000,00	97,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 415,53	20 000,00	97,96
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy	20 415,53	20 000,00	97,96
		Dochody własne jst	20 415,53	20 000,00	97,96
926		Kultura fizyczna	42 380,00	42 380,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	42 380,00	42 380,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 380,00	42 380,00	100,00
		Budowa placu zabaw w Psarach	21 190,00	21 190,00	100,00
		Dochody własne jst	21 190,00	21 190,00	100,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo	21 190,00	21 190,00	100,00
		Dochody własne jst	21 190,00	21 190,00	100,00
Razem			613 826,68	612 872,85	99,84

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2019 roku

- **Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probostwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)**

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 999,98 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej – etap III**

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice-Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Kłaki**

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 10 977,50 zł % - 99,80

Wykonano podziały działek ewidencyjnych.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II – projekt techniczny (fundusz sołecki)**

Plan – 7 946,22 zł Wykonanie – 7 946,22 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – II etap (fundusz sołecki)**

Plan – 13 718,13 zł Wykonanie – 13 689,90 zł % - 99,79

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 290539W w miejscowości Krajkowo, gmina Drobin**

Plan – 701,00 zł Wykonanie – 701,00 zł % - 100

Środki wydatkowane na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszawka (fundusz sołecki)**

Plan – 11 165,80 zł Wykonanie – 11 162,25 zł % - 99,97

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie), działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)**

Plan – 25 000,00 zł Wykonanie – 25 000,00 zł % - 100

Środki w kwocie 9 840,00 zł wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej.

Środki finansowe w kwocie 15 160,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie), działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających ze względu na długotrwały proces opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.**

Plan – 31 000,00 zł Wykonanie – 31 000,00 zł % - 100

w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 24 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Cieszewie**

Plan – 99 500,00 zł Wykonanie – 99 500,00 zł % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Drobinie**

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

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobiniki” w Drobinie**

Plan – 280 000,00 zł Wykonanie – 279 600,00 zł % - 99,86

Dokonano zapłaty za mapy do celów projektowych, za dokumentację techniczną, za roboty budowlane, za nadzór inwestorski.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin**

Plan – 46 000,00 zł Wykonanie – 45 916,00 zł % - 99,82

Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji. W ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” będą podpisane umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami /uczestnikami projektu na okres trwałości projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy**

Plan – 20 415,53 zł Wykonanie – 20 000,00 zł % - 97,96

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 10 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w Psarach**

Plan – 21 190,00 zł Wykonanie – 21 190,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 11 190,00 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł.

Zawarto umowę użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach).

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo**

Plan – 21 190,00 zł Wykonanie – 21 190,00 zł % - 100

W tym środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 11 190,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
600		268 343,05	268 343,05	100,00	268 343,05	268 343,05	100,00	123 343,05	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	60016	268 343,05	268 343,05	100,00	268 343,05	268 343,05	100,00	123 343,05	0,00	0,00	0,00	145 000,00
754		41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	41 400,00	100,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		108 500,00	108 500,00	100,00	108 500,00	108 500,00	100,00	108 500,00	54 946,37	405,05	0,00	0,00
	80115	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	54 946,37	405,05	0,00	0,00
	80195	48 500,00	48 500,00	100,00	48 500,00	48 500,00	100,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		17 750,00	17 750,00	100,00	17 750,00	17 750,00	100,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90015	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	7 750,00	7 750,00	100,00	7 750,00	7 750,00	100,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92601	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem		465 993,05	465 993,05	100,00	465 993,05	465 993,05	100,00	290 993,05	54 946,37	405,05	0,00	175 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr III/46/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniem:

- Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
- Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r.
- Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 kwietnia 2019 r.
- Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 r.
- Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r.
- Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r.
- Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.
- Uchwała Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą	43 349 271,87 zł
- wydatki wynoszą	42 612 676,87 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	43 349 271,87	43 360 892,38	100,03
Dochody bieżące	41 249 303,61	40 785 294,47	98,88
Dochody majątkowe	2 099 968,26	2 575 597,91	122,65
w tym ze sprzedaży majątku	428 629,40	216 531,20	50,52
Wydatki ogółem	42 612 676,87	41 461 383,62	97,30
Wydatki bieżące	40 666 612,71	39 550 609,73	97,26
Wydatki majątkowe	1 946 064,16	1 910 773,89	98,19
Nadwyżka/deficyt	(+ 736 595,00)	(+ 1 899 508,76)	
Przychody	867 000,00	1 090 919,74	125,83
Rozchody	1 603 595,00	1 603 595,00	100

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
	Razem				9 311 007,93	6 176 254,05	6 176 254,05	1 305 034,08	1 249 473,43	95,74
	- wydatki bieżące				4 154 855,63	1 217 819,03	1 217 819,03	405 126,08	369 617,79	91,24
1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin</i>	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 959 960,10	50 364,00	50 364,00	50 364,00	49 584,00	98,45
2	<i>Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku</i>	2018	2020	Szkoła Podstawowa im. Prof. Arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	274 363,03	252 088,89	252 088,89	196 565,44	170 992,25	86,99
3	<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego</i>	2018	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	148 320,00	143 153,64	143 153,64	143 153,64	135 998,54	95,00
4	<i>Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom</i>	2019	2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	686 312,50	686 312,50	686 312,50	10 000,00	8 000,00	80,00
5	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle:, gm. Drobin</i>	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	5 043,00	5 043,00	100,00
6	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin</i>	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 156 152,30	4 958 435,02	4 958 435,02	899 908,00	879 855,64	97,77
4	<i>Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego</i>	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	128 000,00	128 000,00	128 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8	<i>Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin</i>	2017	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 048 583,00	1 018 583,00	1 018 583,00	438 692,00	435 617,54	99,30
8	<i>Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin</i>	2018	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 736 857,02	1 697 857,02	1 697 857,02	796,00	796,00	100,00

5	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie	2013	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	21 097,00	310,00	310,00	310,00	307,50	99,19
6	Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek	2016	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	434 101,69	425 000,00	425 000,00	425 000,00	423 430,60	99,63
7	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin	2015	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 619 200,45	1 560 575,00	1 560 575,00	2 000,00	0,00	0,00
8	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	2016	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	50 313,14	10 110,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	100,00
8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	18 000,00	9 594,00	53,30

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 400 083,08 zł **na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 364 574,79 zł, tj. 91,12 % planu

- kwotę 5 043,00 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 5 043,00 zł, tj. 100% planu

• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin

Plan – 50 364,00 zł Wykonanie - 49 584,00 zł % - 98,45

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2010-2019.

W 2019 roku w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

• Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

Plan – 196 565,44 zł Wykonanie – 170 992,25 zł % - 86,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

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

• Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Plan – 143 153,64 zł Wykonanie – 135 998,54 zł % - 95,00

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.

Środki wydatkowano na obsługę projektu, na organizację szkoleń dla mieszkańców, na zakup komputerów, na zakup materiałów promocyjnych.

• Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 8 000,00 zł % - 80

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W 2019 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu.

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

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

Plan – 5 043,00 zł Wykonanie – 5 043,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Środki wydatkowane na prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

W 2019 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz podpisano umowę z wykonawcą. Zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin nastąpi w 2020 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 444 488,00 zł **na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 436 413,54 zł, tj. 98,18 % planu

- kwotę 455 420,00 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W 2019 roku wydatkowano kwotę 443 442,10 zł, tj. 97,37 % planu

• **Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Środki z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś gmina Drobin jest Partnerem.

Do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy wysokość wkładu własnego na realizację w/w projektu.

Do końca 2019 roku nie wpłynęła do urzędu nota księgową, na podstawie której urząd mógłby dokonać zapłaty.

• **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin**

Plan – 438 692,00 zł Wykonanie – 435 617,54 zł % - 99,30

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

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

Środki w kwocie 3 090,00 zł wydatkowane na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, za aktualizację kosztorysu oraz na wykonanie tablicy informacyjnej.

Środki w kwocie 432 527,54 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających. W trakcie realizacji zadania zaistniała potrzeba zmiany okresu realizacji zadania.

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

Plan – 796,00 zł Wykonanie – 796,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Środki wydatkowane na wykonanie tablicy informacyjnej.

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

Plan – 310,00 zł Wykonanie – 307,50 zł % - 99,19

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2019.

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek**

Plan – 425 000,00 zł Wykonanie – 423 430,60 zł % - 99,63

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019.

W ramach realizacji zadania dokonano zapłaty za roboty budowlane oraz za inspektora nadzoru.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin**

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2020.

Środki zaplanowano na aktualizację kosztorysu, lecz w 2019 roku nie było konieczności wykonania aktualizacji kosztorysu. Plan nie został zweryfikowany.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019.

Plan – 10 110,00 zł Wykonanie – 10 110,00 zł % - 100

Środki wydatkowano na opracowanie analizy efektywności kosztowej i aktualizację kosztorysu.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69**

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 9 594,00 zł % - 53,30

Wykonano podziały działek ewidencyjnych. W 2019 roku zaplanowano środki na wykupy działek. Procedura wykupu działek nie została zakończona do końca 2019 roku. Plan nie został zweryfikowany.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 24/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2019r.	Plan wydatków na 31.12.2019r.	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Wysokość wydatków w roku 2019		
							środki z budżetu UE	środki gminne oraz środki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	45 500,00	50 364,00	49 584,00	plan	0,00	50 364,00
						wykonanie	0,00	49 584,00
2	Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	0,00	10 000,00	10 000,00	plan	10 000,00	0,00
						wykonanie	8 000,00	0,00
3	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	Szkoła Podstawowa im. Prof. Arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	88 368,64	196 565,44	108 196,80	plan	168 126,38	28 439,06
						wykonanie	145 230,85	25 761,40
4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	73 845,04	143 153,64	69 308,60	plan	143 153,64	0,00
						wykonanie	135 998,54	0,00
5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 197,48	25 329,48	24 132,00	plan	0,00	25 329,48
						wykonanie	0,00	11 045,40

6	Dożynki Gminne Drobin 2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	38 140,07	38 140,07	plan	32 640,07	5 500,00
						wykonanie	31 201,84	5 500,00
7	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	796,00	796,00	plan	636,80	159,20
						wykonanie	636,80	159,20
8	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	5 000,00	5 000,00	plan	0,00	5 000,00
						wykonanie	0,00	0,00
9	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	438 692,00	438 692,00	plan	242 275,00	196 417,00
						wykonanie	242 275,00	193 342,54
Razem			208 911,16	908 040,63	743 849,47	plan	596 831,89	311 208,74
						wykonanie	563 343,03	285 392,54

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Drobin
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015371
IV. Kod GUS	1419053

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	881 217,24	900	90002	4300	1 090 890,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440, 4700	58 467,65	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			881 217,24	Ogółem Wydatki			1 149 358,55	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 24/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2020 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2019 rok

Lp	Numer działki	Miejscowość	Jednostka miary	Powierzchnia ha	Tytuł prawny	Księga wieczysta	Wartość		Własność	Użytk. Wiecz. / Trwały zarząd	Użytki
							grunt	budynek			
1	759/1	Drobin	ha	0,4491	GG.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994 r.	15675	10 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz
2	877	Drobin	ha	0,0338	GG.VII.7211 - 10/3/94	15675	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
3	944	Drobin	ha	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94	PL1E/00029913/6	800,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 486/972	B
4	1015/7	Drobin	ha	0,0214	GG.VII.7211-10/3/94	15675	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz
5	1015/14	Drobin	ha	0,0077	GG.VII.7211-10/3/94	15675	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz
6	718	Drobin	ha	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91 AN 1054/2016	PL1E/0006891/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 529/1770 24/177 39/177 49/177	B
7	493 517/1 517/2	Drobin	ha	0,3448	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Przedszkole	Bz N
			ha	0,3662	GG.VII.7211-10/39/92 2009-02483-52						Bi
			ha	0,0048	GG.VII.7211-10/39/93						B
8	50 52	Kowalewo	ha	0,1800	2820-00075-07 GG.VII.7211-10/39/91	1295	1 000,00	3 000,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII
			ha	0,5800	GG.VII.7211-10/39/91					Ps Lzr N B	
9	68/1 69/1	Biskupice	ha	1,1100	GG.VII.7211-10/18/92 2820-00075-07	B.6	14 000,00	8 000,00	Miasto i Gmina Drobin		RII RIIIa
			ha	0,8100	GG.VII.7211-10/18/92					RII BrII	

10	92	Mogielnica	ha	0,2200		M.34	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIa
11	135 150	Mogielnica	ha	0,2400	GG.VII.7211-10/27/92	11391	1 500,00	12 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIa
			ha	0,4400							Br-PsIII
12	5	Niemczewo	ha	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: Spółdzielnia	Br-RIVb
13	662/2	Drobin	ha	0,0088	GP.VIII.7211-10/16/91	4044	157,14	4 000,00			Br
14	515 518/1 518/2	Drobin	ha	0,2794	GG.VII.7211-10/38/91	5257	3 000,00	6 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi
				0,0705							B
				0,1138							B
15	1077/12	Drobin	ha	0,4097	GP.VIII.7211-10/13/91 DECYZJA GK.6831.1.2016	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
16	1077/8	Drobin	ha	0,0866	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
17	1077/9	Drobin	ha	0,0580	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
18	1077/10	Drobin	ha	0,1141	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
19	1077/11	Drobin	ha	0,2913	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa PsIII N W
20	460	Drobin	ha	0,7198	GG.VII.7211-10/1/92	PL1E/00015227/9	2 294,46	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa RIIIb RIVb
21	925	Drobin	ha	0,0265	GP.VIII.7211-10/7/91	PL1E/00002743/8	100,00	4 800,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 404/1638	B
22	880	Drobin	ha	0,0612	GP.VII.7211-10/2/93	1755	2 500,00	8 000,00	Miasto i gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 24/600 209/1000 55/600	B
23	714	Drobin	ha	0,0432	GP.VIII.7211-10/10/92	1217	50,00	0,00	Miasto i gmina Drobin	Gospodarowanie: Spółdzielnia	B

24	927	Drobin	ha	0,0305	GP.VIII. 7211-10/2/91 PS INS 370/2017	PL1E/00002678/1	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczności 60/263 5026/26300 40/263 106/312	B
25	726	Drobin	ha	0,0611	GP.VIII.7211-38/15/91	PL1E/00001440/7	180,00	6 073,92	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczności 284/616 154/1000 28/616	B
26	903/1	Drobin	ha	0,0110	GP.VII.72211-10/14/92	1337	1 000,00	5 000,00	Miasto i Gmina Drobin		B
27	722	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/4/92	2742	2 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin		B
28	912	Drobin	ha	0,0120	GP.VIII.7211-10/6/92 2011-02483-63	2666	5 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Bp
29	945	Drobin	ha	0,0107	GP.VII.7211-10/15/92	2574	1 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIb
30	906	Drobin	ha	0,0076	GP.VIII.7211-10/15/92	2738	100,00	6 400,00	Miasto i gmina Drobin		B
31	904	Drobin	ha	0,0327	GP.VIII.7211-10/9/91	2780	100,00	5 200,00	Miasto i gmina Drobin	Użytkownicy wieczności 34/136 31/136	B
32	181	Setropie	ha	1,1100	Akt notarialny 1084/2003 2820-00075-07	23721	51 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa Br-RIVa
33	520	Drobin	ha	0,4412	GGN-P.IV.7722-10/1/200	21743	22 060,00	263 944,00	Miasto i Gmina Drobin		B
34	83/3	Karsy	ha	5,1200	GK.VIII.7211-10/7/98 2820-00075-07	KW 20485	20 000,00	7 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Drobinie	RIIIa RIIIb Br-RIVa RIVa PsIV Lzr-PsIV PsV N
35	137	Nagórki Dobrskie	ha	0,6300	2820-00075-07	11687	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	użytkownik wieczysty OSP	RV Br-RV W

36	1017	Drobin	ha	0,0761	GP.VIII.7211-10/22/91	PL1E/00003176/9	300,00	18 500,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 6x	B
37	948/1	Drobin	ha	0,0990	GP.VIII.7211-10/18/91 AN 1832/2017 AN 3279/2017 PS INS 549/16	PL1E/00000248/4	2 400,00	36 494,81	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 20x	B
38	996	Drobin	ha	0,2148	GG.VII.7211-10/3//93 AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA 2653/2018 AN 1962/2018 AN 1976/2018 AN 1980/2015 PS INS 207/16 PS INS 716/15	PL1E/00001756/5	146 081,00	30 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 27x	B W
39	721	Drobin	ha	0,0370	GP.VIII.7211-10/20/91	1395	100,00	3 900,00	Miasto i Gmina Drobin		B
40	926	Drobin	ha	0,0182	GP.VIII.7211-10/3/91	PL1E/00027318/1	60,00	5 153,40	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 120/1872 30/1872 30/1872	B
41	719	Drobin	ha	0,0437	GP.VIII.7211-10/23/91	2995	200,00	11 600,00	Miasto i Gmina Drobin		B
42	727	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/19/91	2610	300,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz
43	900/2	Drobin	ha	0,0118	GP.VII.7211-10/12/92	2741	2 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
44	928	Drobin	ha	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	PL1E/00002781/6	120,00	10 811,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 57/188 2896/18768 33/188	B
45	986	Drobin	ha	0,0621	GP. VIII.7211-10/10/91	2834	210,00	1 348,40	Miasto i Gmina Drobin		Ti
46	78/2	Rogotwórk	ha	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51 078,00	98 357,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła	RIVa Br-RIVa

47	78/3	Rogotwórk	ha	4,0271		21063	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa RIVb RV Lzr-RV
48	64/2	Dobrosielice I	ha	1,5249	GG.VII.7211-10/2/96 2820-00075-07	PL1E/00018146/8	23 700,00	12 503,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 58/481 5404/48100	RII BrII N W
49	86	Brzechowo	ha	0,3300	Akt not. 11456/97 2820-00075-07	PL1E/000017062/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIVb RIVb
50	30	Siemienie	ha	1,4300	Akt not. 11456/97	19557	29 842,86	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Dzierżawa	RIVa Br-RIVa
51	101	Setropie	ha	0,5500	GG.VII.7211-10/1/96 2820-00075-07	17284	8 250,00	30 873,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII
52	844 838/1	Drobin	ha	1,0068	GK.VII.7211-10/1/96	19692	14 959,00	635 231,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła	Bi
			ha	0,3365		22716				Trwały zarząd: Szkoła	Bi
53	104	Łęg Probostwo	ha	0,4300	GK.VIII.7211-10/3/98	KW 19693	21 500,00	165 308,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi
54	106	Łęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 901/92		522,90	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Łęgu P.	Bz
55	105	Łęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 906/92		556,20	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Łęgu P.	Bz
56	108	Łęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 911/92		506,70	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Łęgu P.	Bz
57	37	Cieszewo	ha	0,2700	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/00019766/7	13 500,00	54 049,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła Podstawowa	Bz
58	40	Cieszewo	ha	0,2800	GK.VIII.7211-10/2/98 2820-00075-07	PL1E/00019766/7	14 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła Podstawowa	RV BrV N
59	11/5	Cieszewo	ha	0,1301	GK.VIII.7211-10/2/98 DECYZJA GK.6831.10.2016 AN 1148/2018 AN 1951/2018	PL1E/00019766/7	3 929,02	110 968,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 579/3810 748/3810	Br-RIVb
60	11/6	Cieszewo	ha	0,0086	GK.VIII.7211-10/2/98 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	259,72	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła	Br-RIVb

61	1079	Drobin	ha	0,0244	Akt not. 5122/96	2580	27 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
62	1014	Drobin	ha	0,0848	GG.VII.7211-10/3/95	PL1E/00017274/7	10 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 6x	B
63	697	Drobin	ha	0,8545	GG.VII.7211-10/1/95	16754	39 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz
64	522/4	Drobin	ha	1,5302	GP.VII.7211-10/30/91	10769	1 000,00	1 900,00	Miasto i Gmina Drobin		W Ws PsIII
65	109	Setropie	ha	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-PsV
66	425/12 425/14	Drobin	ha	0,1221	GK.VIII.7211-10/5/98 2013-02483-58/	PL1E/00020484/6	38 680,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb
			ha	0,0734							dr
67	561/6	Drobin	ha	0,0162	GK.VIII.7211-10/6/98	PL1E/00029885/0	7 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa
68	52	Sokolniki	ha	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2 000,00	3 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 340/2040 39/4000 39/4000	RIVa Br-RIVa
69	91	Łęg Probstowo	ha	2,4400		PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
70	13	Mogielnica	ha	0,1800		PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
71	110	Setropie	ha	0,2200	GG.VII.7211-10/21/92 2820-00075-07	S-11	1 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: SKR Drobin	PsV
72	75	Kozłowo	ha	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	KW 6105	200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: OSP	Br-RIVb
73	124 171	Wrogocin	ha	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34 KW 11786	6 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa Br-RIVa RIVb PsIV
74	102	Setropie	ha	0,1000	GG.VII.7211-10/6/94	15071	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: SKR Drobin	PsIII
75	77	Kozłowo	ha	0,2629	WRR-P.VII.7723-10/2/2003	24206	7 887,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII N
76	631/5 631/9	Drobin	ha	0,0542	WRR-P.VII.7722-10/1/2004	PL1E/24425	55 158,00	120 000,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
			ha	0,3342							Br W

77	976/2, 977/2, 981/2, 982/2, 983/2, 985/2, 984/2	Drobin	ha	0,0820	Decyzja Burmistrza nr.RRG.7228/3/03 z 06.03.2004r	KW 22506 KW 19105 KW 19518 KW 21348	12 300,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIa, W
78	219/2 221	Drobin	ha	0,3673	Akt notarialny DECYZJA GK.6831.2.2016 P.1419.2016.770	PL1E/00024361/6	47 471,24	0,00	Miasto i Gmina Drobin	B
			ha	0,1262	Akt notarialny					PSIV W
79	431/29 431/30 431/33	Drobin	ha	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25.11.2008r. 2009-02483-17	PL1E/00027765/9	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
80	431/31 431/74 431/89 431/96 431/97	Drobin	ha	0,2024	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009 r.	PL1E/00028000/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	BrIIIb
			ha	0,0959			0,00	0,00		B
			ha	0,0394			0,00	0,00		B
			ha	0,0766			0,00	0,00		B
			ha	0,0928			0,00	0,00		B
81	425/6	Drobin	ha	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05	PL1E/00031728/9	18 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIb RIVa
82	426/3	Drobin	ha	0,3234	Akt notarialny 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
83	426/20	Drobin	ha	0,2659	Akt notarialny 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIa RIIIb RIVa
84	131/1	Świerczyn Bęchy	ha	1,3900	Akt notarialny	PL1E/00029344/6	5 121,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
85	38/1	Dobrosielice I	ha	2,1700	Akt notarialny	PL1E/00029344/6	7 954,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
86	104/1	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1800	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	663,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
87	104/3	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8400	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	3 094,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr

88	73/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	184,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
89	74/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0600	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	221,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
90	55/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	368,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
91	37	Wilkęsy	ha	0,7100	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 615,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
92	100/2	Wrogocin	ha	1,7000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	6 263,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
93	35	Warszewka	ha	0,7500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 763,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
94	48/8	Dobrosielice Zalesie	ha	0,2600	Akt notarialny z 3543/ 2010	PL1E/00029344/6	957,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
95	132	Setropie	ha	1,8900	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	600 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
96	151	Setropie	ha	0,1100	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	100 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
97	98	Cieszewo	ha	0,7000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029731/6	50 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
98	57	Wilkęsy	ha	0,5000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029090/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
99	90	Mogielnica	ha	0,0700	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
100	59	Mogielnica	ha	2,2000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr

101	110/2	Łęg Probstowo	ha	0,1413	Akt notarialny	KW 21998	7 004,35	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi Bz
102	39	Rogotwórk	ha	0,1800		KW 17275	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	Br-RIIIb
103	111	Setropie	ha	0,8000		KW 14813	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	Br-PsV
104	15 19	Warszewka	ha	1,9600	2011-02539-14	PL1E/00009213/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	RIVb Br-RIVb RV Bi
			ha	0,3700	2011-02539-14		0,00	0,00		Użytkownicy wieczystości 1/1	Bi
105	48	Brelki	ha	3,4100	2820-00075-07	KW 12069	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RV RVI N
106	225 303	Chudzyno	ha	0,8100		KW 15225	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	RIVa RIVb RV – Br-RIVb B
107	62/1	Łęg Kościelny	ha	1,3137	2009-02482-9	PL1E/00015043/5	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa
108	121/2	Maliszewko	ha	0,0701	Akt notarialny z 2005r	KW 25354	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa
109	194/2	Świerczynek	ha	0,2750			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
110	49/5 15/16 15/23 15/25 15/21	Krajkowo	ha	0,7513	2009-02538-85	KW 25141 KW 16429	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Ba dr Br-RIIIb
111	426/19	Drobin	ha	2,4485	Akt notarialny z 2006 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb W

112	431/53 431/54 431/35 425/9	Drobin	ha	0,0781		PL1E/00003639/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIa Br-RIIIb
				0,0124		PL1E/00003639/3	0,00	0,00			Br-RIIIb
				0,2065		PL1E/00003639/3	0,00	0,00			Br-RIIIb
				0,2703		PL1E/00005755/6	0,00	0,00			
							0,00	0,00			
							0,00	0,00			
113	548/26	Drobin	ha	0,0209	Akt notarialny	PL1E/00025361/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
114	431/1	Drobin	ha	0,8626		PL1E/00022631/6	391 573,00	146 105,00	Miasto i Gmina Drobin		B W
115	429/1	Drobin	ha	0,2161		PL1E/00022631/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
116	425/11	Drobin	ha	1,3491		KW3638	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb Bz W
117	38/2	Dobrosielice I	ha	0,1100	Dec. Kom.nr 244/P/2010 2008-02483-56	PL1E/00029730/9	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
118	993/1	Drobin	ha	0,1974	AN 4242/2017	PL1E/00001411/5	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 28x	B
119	425/4	Drobin	ha	3,3404	AN 2313/2015	PL1E/00011983/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 16x	RIIIb RIVa B Bz
120	636/2	Drobin	ha	0,6693		KW 1550	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	Ba
121	211/2	Łęg Probstwo	ha	0,0185	2010-02538-34	PL1E/00029819/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb RV
122	262	Chudzyno	ha	0,8100	Decyzja Wojewody		80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
123	157/1	Karsy	ha	0,4100	Decyzja Wojewody	PL1E/00031132/4	65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr

124	969/2	Drobin	ha	0,1973	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	17 174,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa W
125	969/1	Drobin	ha	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	7 849,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa
126	31	Drobin	ha	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	16 800,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb RIVa RIVb RV W
127	24	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	46 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
128	42	PGR Krajkowo	ha	0,1100	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	11 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
129	45	PGR Krajkowo	ha	0,1800	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	18 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
130	144	Karsy	ha	0,8100	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012	PL1E/00031132/4	81 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
131	99	Łęg Kościelny	ha	1,1700	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012	PL1E/00031134/8	117 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
132	21	Niemczewo	ha	0,8500	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
133	46	Niemczewo	ha	1,5000	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
134	38	Kozłowo	ha	0,6500	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012	PL1E/00031133/1	65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
135	102	Kozłowo	ha	1,3200	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031133/1	135 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr

136	30	Kozłówko	ha	0,7500	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012		75 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
137	151	Łęg Probostwo	ha	1,4500	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012		150 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
138	878	Drobin	ha	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012	PL1E/00029089/0	199 700,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz
139	114/3	Karsy	ha	0,5100	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012	PL1E/00029612/6	91 600,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIVb PsIV
140	485	Drobin	ha	0,1595	Decyzja Wojewody	PL1E/00031059/8	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz W
141	215/2	Drobin	ha	0,0992		KW 7342	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
142	103/3	Łęg Probostwo	ha	0,1412	2011-02538-75	KW 14874	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Łęgu Probostwie	Bi W Bz
143	17	Siemienie	ha	2,2300	Dec. Kom z 2008 r.	KW 26043	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
144	631/2	Drobin	ha	0,1469	Dec. kom	PL1E/00018801/8	73 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi
145	548/24	Drobin	ha	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r	PL1E/00028807/3	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
146	548/15	Drobin	ha	0,0319	Akt not 593/2013 z 27.02.2013	PL1E/00028807/3	7 975,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa
147	7/3	Borowo	ha	1,2400	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014	PL1E/00033356/4	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RV RVI Br-RV

148	296	Chudzyno	ha	0,7700	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031582/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIb RIVa Br-RIVa Br-PsIV
149	86	Kolonia Chudzyno	ha	0,6700	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	67 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
150	87	Kolonia Chudzyno	ha	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	53 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
151	72	Borowo	ha	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014	PL1P/00030672/4	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
152	881	Drobin	ha	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	62 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Bz
153	882	Drobin	ha	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	3 400,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Bz
154	883	Drobin	ha	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	18 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIVb
155	662/8	Drobin	ha	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211- 10/16/91	KW 4044	17 275,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIVa RIVb Br-RIVb
156	431/131	Drobin	ha	0,0355	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	17 750,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
157	431/132	Drobin	ha	0,0727	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	36 350,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr

158	429/17	Drobin	ha	0,0047	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	2 350,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
159	667/4	Drobin	ha	0,0437	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015	PL1E/00016096/8	21 850,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Tp
160	50/2	Kozłowo	ha	0,0122	Decyzja Starosty Płockiego AB-II.6740.3.2.2015 z 06.07.2015 p.1419.2015.456		734,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
161	108/1	Kuchary Kryski	ha	1,1500	Decyzja Woj. Nr 437/P/2016 z 30.08.2016	PL1E/00031860/6	200 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
162	34 160 196	Kuchary Kryski	ha	0,7700	Decyzja Woj. Nr 532/P/2016 z 08.11.2016	PL1E/00031785/6	130 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
			ha	0,4600			80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
			ha	0,4400			80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
163	226 227	Drobin	ha	1,5129	Decyzja Woj.Nr 546/P/2016	PL1E/00031805/3	91 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
			ha	0,9380			56 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
164	96	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8800	Decyzja Woj. Nr 545/P/2016 z 22.11.2016	PL1E/00033337/5	183 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
165	124	Łęg Probostwo	ha	0,8400	Decyzja Woj. Nr 549/P/2016 z 23.11.2016 DECYZJA WOJ.. SPN.P.7532.87.2016	PL1E/00031860/6	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr

166	7	PGR Psary	ha	0,6100	Decyzja Woj. Nr 550/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033342/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
167	46 60	Budkowo	ha	0,2100	Decyzja Woj. Nr 547/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	13 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
			ha	0,1600			30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
168	20	Niemczewo	ha	0,7300	Decyzja Nr 548/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	130 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
169	159	Kuchary Kryski	ha	1,1900	Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016	PL1E/00033338/2	70 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
170	843/2	Drobin	ha	0,0038	Akt not. 2762 z 09.08.2016r. Decyzja GK.6831.3.2016	PL1E/00033296/5	3 098,20	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Tp
171	10/3	Cieszewo	ha	0,0218	AN 1148/2018 AN 1951/2018 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	883,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 579/3810 748/3810	RIVb
172	10/4		ha	0,0136	Akt not. 2412/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016		551,00	0,00			RIVb
173	12/3	Cieszewo	ha	0,0092	Akt not. 2400/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	373,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb
174	12/4		ha	0,0149			603,00	0,00		RIVa	
175	6/2	Kozłówko	ha	0,1613	Akt not. 4162/2017 z 15.12.2017 DECYZJA GGN.I.6622.6298.2016	PL1E/00034194/7	7 137,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
176	7/2	Kozłówko	ha	0,3133	2820-00075-07 Akt not. 4155/2017 z 15.12.2017 Decyzja GK.6831.7.2016	PL1E/00034193/0	13 862,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr

177	89	Mogielnica	ha	0,2400	Decyzja Wojewody 431/P/2017 z 28.12.2017 r. DECYZJA SPN.P.7532.104.2017	PL1E/00033691/4	14 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
178	89	Kowalewo	ha	0,3200	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033691/4	19 000,00	0,00			dr
179	78	Kowalewo	ha	0,1700	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033691/4	10 000,00	0,00			dr
180	7	Brelki	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1P/00033691/4	71 000,00	0,00			dr
181	22/1	Kowalewo	ha	0,4700	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	28 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
182	22/2	Kowalewo	ha	0,3300	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	20 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
183	67	Dobrosielice I	ha	0,6700	Decyzja Wojewody 214/P/2017 z 27.06.2017	PL1E/00033686/6	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
184	63/1	Dobrosielice I	ha	0,7800	Decyzja Wojewody 153/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	47 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
185	144/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,5000	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
186	147/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,8800	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	53 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
187	168	Świerczynek	ha	0,7200	Decyzja Wojewody 400/P/2017 z 7.12.2017 DECYZJA SPN.P.7532.101.2017	PL1E/00033600/0	43 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
188	141	Nowa Wieś	ha	0,2600	Decyzja Wojewody 432/P/2017 z 328.12.2017 r. DECYZJA spn.p.7532.105.2017	PL1E/00033690/7	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr

189	52	Cieśle	ha	0,8000	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	48 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
190	64	Cieśle	ha	0,1400	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	8 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
191	58	Cieśle	ha	0,4800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	29 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
192	10	Karsy	ha	0,3800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r. zaśw. GK.6825.3.2017	PL1E/00001082/17	23 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
193	5/1	Karsy	ha	0,2800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	17 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
194	40	Cieśle	ha	0,9500	Decyzja Wojewody 425/P/2017 z 21.12.2017 r. Decyzja SPN.P.7532.103.2017	PL1E/00034125/3	57 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
195	7	Tupały	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 215/P/2017 z 27.06.2017 r.	PL1E/00033685/9	37 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
196	39	Brzechowo	ha	1,1800	Decyzja Wojewody 39/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033568/3	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
197	125	Kozłowo	ha	1,1900	Decyzja Wojewody 237/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E/00033689/7	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
198	123	Wrogocin	ha	0,6300	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E00033688/0	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
199	59	Rogotwórsk	ha	0,2500	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E00033688/0	15 000,00	0,00		dr
200	28	Rogotwórsk	ha	0,4100	Decyzja Wojewody 216/P/2017 27.06.2017 r.	PL1E/00033684/2	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
201	37	Rogotwórsk	ha	0,6600	Decyzja Wojewody 213/P/2017 26.06.2017 r.	PL1E/00033687/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
202	23	Sokolniki	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 212/P/2017 26.06.2017 r.	PL1E/00033687/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
203	74	Brzechowo	ha	0,5600	Decyzja Wojewody 42/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033570/0	34 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr

204	135	Maliszewko	ha	0,0800	Decyzja Wojewody 43/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033570/0	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
205	8	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/00033565/2	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
206	10	PGR Krajkowo	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/00033565/2	25 000,00	0,00			dr
207	273	Chudzyno	ha	0,2700	Decyzja Wojewody 44/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033566/9	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
208	84	Kolonia Chudzyno	ha	0,3100	Decyzja Wojewody 41/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033567/6	19 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
209	117	Wrogocin	ha	1,2600	Decyzja Wojewody 151/P/2017 z 05.05.2017 r.	PL1E/00033598/2	250 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
210	155	Nowa Wieś	ha	2,3200	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/00034126/0	140 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
211	46	Drobin	ha	1,8096	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/00034126/0	108 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
212	174	Świerczynek	ha	0,7600	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	46 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
213	185	Świerczynek	ha	0,1100	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	7 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
214	186	Świerczynek	ha	0,2900	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	17 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
215	85	Biskupice	ha	0,4500	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	27 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
216	27	Kłaki	ha	0,2200	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	13 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
217	831/2	Drobin	ha	0,0075	AN 3413/2018	PL1E/00034666/7	3 700,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
218	40/1	Łęg Probostwo	ha	0,0291	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/00011787/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 52/156	B

219	40/2	Łęg Probstwo	ha	0,0403	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/00011787/4	5 500,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 52/156	B
220	237/1	Łęg Probstwo	ha	0,0700	AN 4045/2018	PL1E/00034653	3 460,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
221	631/10	Drobin	ha	0,1687	DECYZJA GK.6830.5.2017	PL1E/00027180/4	47 405,61	186 270,12	Miasto i Gmina Drobin 469/663	Współwłasność prywatna 54/663 140/663	B
222	631/11	Drobin	ha	0,1872	DECYZJA GK.6830.5.2017	PL1E/00027180/4	393 100,00	8 100,00	Miasto i Gmina Drobin 469/663	Współwłasność prywatna 54/663 140/663	B
223	571/3	Drobin	ha	0,0950		PL1E/00011740/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	dr
224	1015/15	Drobin	ha	0,0359		PL1E/00015675/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz
225	1021	Drobin	ha	0,0936		PL1E/00002740/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	RII
226	1020	Drobin	ha	0,1218		PL1E/00002740/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	Bi
227	1001/1	Drobin	ha	0,0244	AN10717/2017	PL1E/00002817/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Własność prywatna 3320/16440 4440/16440	B
228	487/3	Drobin	ha	0,1650	AN 3355/2015	PL1E/00016614/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	Bi
229	635/1	Drobin	ha	0,8319		PL1E/00020179/5	215 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	Bi W
230	635/3	Drobin	ha	0,1461		PL1E/00020179/5	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	Bi
231	633	Drobin	ha	1,4140		PL1E/00020179/5	363 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	Ba W
232	710	Drobin	ha	0,0122		PL1E/00000509/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
233	745/2	Drobin	ha	0,0301		PL1E/00003459/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B

234	635/7	Drobin	ha	0,0298		PL1E/00022941/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	dr
235	573/11	Drobin	ha	0,0734		PL1E/00007344/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
236	635/6	Drobin	ha	0,1218		PL1E/00005521/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/3 1/3 1/3	dr
237	431/66	Drobin	ha	0,0290		PL1E/00026920/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	RIIIa
238	431/63	Drobin	ha	0,0212	2012-02483-79	PL1E/00026920/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	B
239	431/64	Drobin	ha	0,0211	2012-02483-79	PL1E/00026920/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	B
240	431/65	Drobin	ha	0,0210	2012-02483-79	PL1E/00026920/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	B
241	431/57	Drobin	ha	0,0323		PL1E/00026919/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	RIIIa
242	431/38	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	BrIIIb
243	431/39	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	BrIIIb
244	431/40	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	BrIIIb
245	431/41	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	BrIIIb
246	431/42	Drobin	ha	0,0343		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	BrIIIb
247	431/43	Drobin	ha	0,0319		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	BrIIIb
248	431/45	Drobin	ha	0,0204		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	BrIIIb

249	431/46	Drobin	ha	0,0205		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb
250	431/47	Drobin	ha	0,0205		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb
251	431/48	Drobin	ha	0,0206		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb
252	431/49	Drobin	ha	0,0207		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb
253	431/50	Drobin	ha	0,0208		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb
254	431/51	Drobin	ha	0,0208		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb
255	431/52	Drobin	ha	0,0298		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb
256	431/56	Drobin	ha	0,0933		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	RIIIa W
257	431/58	Drobin	ha	0,0214		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	RIIIa
258	431/59	Drobin	ha	0,0215		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	RIIIa
259	431/36	Drobin	ha	0,0374		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb
260	431/55	Drobin	ha	0,1362		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIa BrIIIb
261	431/37	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	Br-RIIIb
262	425/8	Drobin	ha	0,1293		PL1E/00029972/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	RIVa
263	922	Drobin	ha	0,0067		PL1E/00001212/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	Bi
264	923	Drobin	ha	0,0089		PL1E/00001212/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	Bi

265	431/60	Drobin	ha	0,0214	2012-02483-79	PL1E/00028125/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	B
266	431/61	Drobin	ha	0,0214	2012-02483-79	PL1E/00028125/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	B
267	431/62	Drobin	ha	0,0213	2012-02483-79	PL1E/00028125/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	B
268	429/18	Drobin	ha	0,0131	DECYZJA 6840.4.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
269	431/133	Drobin	ha	0,2854	2008-02483-57 DECYZJA 6840.4.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
270	428/5	Drobin	ha	0,0695	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00010168/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
271	428/6	Drobin	ha	0,1573	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00034878/6	92 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści - Drobinianka 1/1	B
272	425/15 (powstała z 452/7)	Drobin	ha	0,1603	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00005755/6	94 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
273	431/126	Drobin	ha	0,0524		PL1E/00028000/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
274	429/7 (powstała z 429/5)	Drobin	ha	0,0325		PL1E/00028000/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIb
275	427/5	Drobin	ha	0,0196		PL1E/00024334/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa
276	67	Borowo	ha	0,2600		PL1E/00028318/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
277	75	Borowo	ha	0,8700		PL1E/00028318/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
278	302	Chudzyno	ha	0,2200	2820-00075-07	C.44	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb LzrIVb PsIV
279	47	Łęg Kościelny	ha	0,1100		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb
280	48	Łęg Kościelny	ha	0,1200		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb
281	49	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb
282	50	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb
283	51	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb

284	52	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb
285	53/4	Łęg Kościelny	ha	0,0083		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr-RIIIb
286	92	Łęg Probstwo	ha	0,1400		PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
287	107	Łęg Probstwo	ha	0,0600		PL1E/00014874/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Łęgu Probstwie	Bz
288	90	Maliszewko	ha	1,1300		PL1E/00028313/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
289	106	Maliszewko	ha	0,8800		PL1E/00028313/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
290	6	PGR Nagórki Dobrskie	ha	1,9700		PL1E/00028315/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
291	100/1	Wrogocin	ha	0,1000		PL1E/00029732/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
292	15/9	PGR Krajkowo	ha	0,1994	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia	PL1E/00011119/1	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1084/2568	Współwłasność pryw. 157/428 542/2568	Br-RIIIb
293	15/27	PGR Krajkowo	ha	0,0506	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia	PL1E/00016433/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1/2	Współwłasność pryw. 1/4 1/4	Br-RIIIb
294	15/26	PGR Krajkowo	ha	0,0525	2820-00075-07	PL1E/00016432/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin (2/12)	Współw. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA (7/12) Współwłasność pryw. (3x 1/12)	Br-RIIIb
295	5/4	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,0492	AN 4847/2017	PL1E/00017410/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1/8	12x Współwłasność prywatna	Br-RIVb
296	5/3	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,4920	2820-00075-07	PL1E/00017410/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bp
297	16/6	PGR Psary	ha	0,0500		PL1E/00017758/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
298	428/2	Drobin	ha	0,0501		PL1E/00010168/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb
299	63	Sokolniki	ha	0,5500	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr

300	59	Sokolniki	ha	0,2400	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
301	70	Sokolniki	ha	0,1500	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
302	60	Małachowo	ha	0,2600	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
303	127	Nagórki Dobrskie	ha	1,6700	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
304	307	Chudzyno	ha	0,1300	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
305	123/1	Cieszewko	ha	0,0882	Decyzja Wojewody Nr 202/P/2019 z dn 27 maja 2019r		4 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		ŁIV
306	7/2	Borowo	ha	0,1000	Decyzja Wojewody Nr 209/P/2019 z dn. 29 maja 2019r.		4 600,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RV
307	131	Kozłowo	ha	0,3900	Decyzja Wojewody Nr 197/P/2019 z dn. 20 maja 2019r.		16 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb, Br-RIVa
308	98/1	Cieszewko	ha	0,0131	Decyzja Wojewody Nr 206/P/2019 z dnia 28 maja 2019r.		540,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PSIV
309	98/2	Cieszewko	ha	0,0087	Decyzja Wojewody Nr 210/P/2019 z dnia 29 maja 2019r.		360,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PsiV
310	670	Drobin	ha	0,7371	Decyzja Wojewody Nr 191/P/2019 z dnia 16 maja 2019r.	PL1E/00009288/9	662 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI				142,0502			8 567 273,40 zł	2 059 889,65 zł			

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2019 r.- 142,0502 ha

W 2019 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin służebności przejścia i przejazdu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2019 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Inne 2019 r.	Nabycie 2019 r.	Zbycie 2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h+1g+3d)	<u>144,0078</u>	-3,1940	1,3371	0,1007	<u>142,0502</u>	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2dd+2e+2f+2g+2h)	<u>7 910 007,79</u>	1 500,00	687 700,00	28 934,39	<u>8 567 273,40</u>	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	10,0014	-3,1940	0,0000	0,0000	6,8074	Przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,3734	-0,1007	0,0000	0,00	9,2727	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność 571/2 Drobin,
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	910 553,02	-1 500,00	0,00	0,00	909 053,02	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność 571/2 Drobin, przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,8255	0,00	0,0000	0,1007	35,7248	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność 571/2 Drobin
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi (w zł)	604 041,00	0,00	0,00	28 934,39	578 041,00	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność 571/2 Drobin

1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,4165	0,00	0,00	0,0000	0,4165	
2c	Wartość terenów budowlanych	711 524,75	0,0000	0,00	0,00000	711 524,75	
1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,9374	0,00	0,00	0,0000	5,9374	
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	199 700,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	
2dd	Wartość gruntów pod budynkami na cele opiekuńczo-wychowawcze	391 573,00	0,00	0,00	0,00	391 573,00	
3d	Powierzchnia gruntów pod obiekty sportowe	0,2291	0,00	0,00	0,00	0,2291	
4d	Wartość gruntów pod obiekty sportowe	83 400,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	62,3204	0,00	0,7371	0,00	63,0575	Grunty pod drogi publiczne nabyte w drodze komunalizacji
2e	Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł	4 439 989,86	0,00	662 000,00	0,00	5 101 989,86	j.w.
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	10,8128	0,00	0,6000	0,00	11,4128	Grunty rolne nabyte w drodze komunalizacji
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	165 857,91	0,00	25 700,00	0,00	191 557,91	j.w.
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	1,1625	0,00	0,0000	0,00	1,1625	
2g	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	97 330,20	0,00	0,0000	0,00	97 330,20	
1h	Powierzchnia gruntów pod usługi w ha	0,6569	0,00	0,00	0,00	0,6569	
2h	Wartość gruntów pod usługi	164 600,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	
4.	Wartość budynków	19 422 014,13	0,00	0,00	0,00	19 422 014,13	
4a	Urząd Gminy	1 143 821,13	0,00	0,00	0,00	1 143 821,13	
4b	Szkoły	14 119 975,92	0,00	0,00	0,00	14 119 975,92	

4c	Przedszkola	1 025 251,21	0,00	0,00	0,00	1 025 251,21	
4d	Budynki komunalne	2 904 232,87	0,00	0,00	130 582,58	3 082 378,87	Zbycie mieszkań komunalnych
5	Wartość budowli	39 251 487,56	0,00	0,00	0,00	39 251 487,56	
6	Udziały w spółce REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie	1 872 800,00	0,00	0,00	0,00	1 872 800,00	
7	Udziały w spółce SIM Sp. z o.o. w Drobinie	480 000,00	382 000,00	0,00	0,00	862 000,00	

Dochody uzyskane z mienia gminnego w 2019 roku:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 79 591,80 zł
2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 14 072,66 zł
3. z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 46 402,84 zł
4. z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 113 035,15 zł
5. z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 17 013,31 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r. - Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność

L.p.	data zbycia	nr aktu notarialnego	nr i data uchwały Rady Miejskiej	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	adres nieruchomości	wartość nieruchomości (w zł)	wartość użytkowania wieczystego	kwota uzyskanego dochodu za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność	nabywca/y
1	08.10.2019	3159/2019 08.10.2019	VIII/87/2019 z 27.06.2019	Drobin	571/2.	0,1007	Drobin ul. Przyszłość	26000,00	14700,00	11300,00	osoby fizyczne
						0,1007		26000,00	14700,00	11300,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r. - Wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin -
nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze komunalizacji**

L.p.	numer drogi gminnej	nazwa drogi (relacja)	status drogi	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia [ha]	wartość [zł]	numer i data decyzji komunalizacyjnej
1.				0009 Cieszewko	123/1	0,0882	4 000,00 zł	Decyzja Wojewody Nr 202/P/2019 z dn 27 maja 2019r
2.				0002 Borowo	7/2	0,1000	4 600,00 zł	Decyzja Wojewody Nr 209/P/2019 z dn.29 maja 2019r.
3.				0019 Kozłowo	131	0,3900	16 200,00 zł	Decyzja Wojewody Nr 197/P/2019 z dn. 20 maja 2019r.
4.				0009 Cieszewko	98/1	0,0131	540,00 zł	Decyzja Wojewody Nr 206/P/2019 z dnia 28 maja 2019r.
5.				0009 Cieszewko	98/2	0,0087	360,00 zł	Decyzja Wojewody Nr 210/P/2019 z dnia 29 maja 2019r.
6.	290548W	miasto Drobin (dz. nr ew. 670) - ul. Powstania Styczniowego	gminna	0014 Drobin	670	0,7371	662 000,00 zł	Decyzja Wojewody Nr 191/P/2019 z dnia 16 maja 2019r.
						1,3371	687 700,00 zł	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r. - Wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż mienia komunalnego

Lp.	data nabycia	numer aktu notarialnego	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	adres nieruchomości	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	nabywca/y	Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku
1	24.04.2019	1157/2019 24.04.2019	Drobin	631/10.	0,1687	47,2	Drobin ul. Tupadzka 8 m. 1	LI/433/2018 z 31.10.2018	2381,80	osoba fizyczna	7213/34763
2	14.11.2019	3564/2019 z 14.11.2019	Drobin	631/10.	0,1687	35,83	Drobin ul. Tupadzka 8 m. 2	LI/433/2018 z 31.10.2018	3400,00	osoba fizyczna	5232/34763
									5781,80		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż lokali mieszkalnych

L.p.	data nabycia	numer aktu notarialnego	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	adres nieruchomości	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość netto	nabywca/y	Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku
1	14.11.2019	3574/2019 z 14.11.2019	Drobin	927	0,0305	16,10	Drobin ul. Rynek 24 m. 5	VIII/85/2019 z 27.06.2019	18510,00	osoba fizyczna	16/263
2	14.11.2019	3585/2019 z 14.11.2019	Drobin	718	0,0386	37,85	Drobin ul. Rynek 31 m. 3	VIII/91/2019 z 27.06.2019	44000,00	osoba fizyczna	38/177
									62510,00		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 z późn. zm.)

Lp.	data zbycia	numer zaświadczenia	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	nabywca/y
1	01.01.2019	GK.6826.7.2019	Drobin	916	0,0244	osoby fizyczne
2	01.01.2019	GK.6826.18.2019	PGR Krajkowo	7/5	0,2143	osoby fizyczne
3	01.01.2019	GK.6826.27.2019	Dobrosielice I	86	0,1200	osoby fizyczne
4	01.01.2019	GK.6826.1.2019	Łęg Probostwo	211/3	0,1852	osoby fizyczne
5	01.01.2019	GK.6826.40.2019	Drobin	431/16	0,0327	osoby fizyczne
6	01.01.2019	GK.6826.28.2019	Drobin	745/1	0,0140	osoby fizyczne
7	01.01.2019	GK.6826.48.2019	Drobin	431/8	0,0191	osoby fizyczne
8	01.01.2019	GK.6826.47.2019	Drobin	431/9	0,0201	osoby fizyczne
9	01.01.2019	GK.6826.46.2019	Drobin	431/10	0,0208	osoby fizyczne
10	01.01.2019	GK.6826.45.2019	Drobin	431/11	0,0195	osoby fizyczne
11	01.01.2019	GK.6826.44.2019	Drobin	431/12	0,0205	osoby fizyczne
12	01.01.2019	GK.6826.43.2019	Drobin	431/13	0,0195	osoby fizyczne
13	01.01.2019	GK.6826.42.2019	Drobin	431/14	0,0202	osoby fizyczne
14	01.01.2019	GK.6826.41.2019	Drobin	431/15	0,0193	osoby fizyczne
15	01.01.2019	GK.6826.49.2019	Drobin	431/7	0,0318	osoby fizyczne
16	01.01.2019	GK.6826.22.2019	Drobin	505	0,0626	osoby fizyczne
17	01.01.2019	GK.6826.38.2019	Drobin	431/18	0,0195	osoby fizyczne
18	01.01.2019	GK.6826.34.2019	Drobin	431/24	0,0203	osoby fizyczne
19	01.01.2019	GK.6826.33.2019	Drobin	431/25	0,0198	osoby fizyczne
20	01.01.2019	GK.6826.36.2019	Drobin	431/20	0,0198	osoby fizyczne
21	01.01.2019	GK.6826.2.2019	Drobin	431/22	0,0202	osoby fizyczne
22	01.01.2019	GK.6826.39.2019	Drobin	431/17	0,0316	osoby fizyczne

23	01.01.2019	GK.6826.35.2019	Drobin	431/21	0,0203	osoby fizyczne
24	01.01.2019	GK.6826.19.2019	Drobin	431/23	0,0210	osoby fizyczne
25	01.01.2019	GK.6826.29.2019	Drobin	1000/2	0,0033	osoby fizyczne
			Drobin	1000/1	0,0242	osoby fizyczne
26	01.01.2019	GK.6826.31.2019	Drobin	431/129	0,1520	osoby fizyczne
27	01.01.2019	GK.6826.32.2019	Drobin	431/127	0,1780	osoby fizyczne
28	01.01.2019	GK.6826.37.2019	Drobin	431/19	0,0201	osoby fizyczne
29	01.01.2019	GK.6826.17.2019	Drobin	425/16 (powstała z 452/7)	0,2682	osoby fizyczne
30	01.01.2019	GK.6826.5.2019	Drobin	431/128	0,1633	osoby fizyczne
31	01.01.2019	GK.6826.21.2019	Dobrosielice I	64/1	0,0551	osoby fizyczne
32	01.01.2019	GK.6826.24.2019	Łęg Kościelny	53/5	0,7970	osoby fizyczne
33	01.01.2019	GK.6826.25.2019	Łęg Kościelny	53/2	0,0963	osoby fizyczne
34	01.01.2019	GK.6826.26.2019	Łęg Probostwo	46	0,1000	osoby fizyczne
35	01.01.2019	GK.6826.23.2019	Niemczewo	13/2	0,3200	osoby fizyczne
					3,1940	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj