

**ZARZĄDZENIE NR 25/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2020, 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 2020, stanowiącą załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020, 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.



Pełniący Funkcję Burmistrza  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykalski

## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2020 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 30 grudnia 2019 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XV/164/2019.

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 2020 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
<b>Dochody</b>	<b>42 993 990,32</b>	<b>4 803 671,96</b>	<b>47 797 662,28</b>	<b>48 970 703,17</b>	<b>102,45%</b>
bieżące	40 829 371,84	4 303 637,41	45 133 009,25	44 587 028,32	98,79%
majątkowe	2 164 618,48	500 034,55	2 664 653,03	4 383 674,85	164,51%
<b>Wydatki</b>	<b>42 596 990,32</b>	<b>5 643 304,48</b>	<b>48 240 294,80</b>	<b>46 469 532,65</b>	<b>96,33%</b>
bieżące	38 227 662,29	4 960 257,21	43 187 919,50	41 513 204,56	96,12%
majątkowe	4 369 328,03	683 047,27	5 052 375,30	4 956 328,09	98,10%
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>397 000,00</b>	<b>-839 632,52</b>	<b>-442 632,52</b>	<b>2 501 170,52</b>	<b>-</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>-397 000,00</b>	<b>839 632,52</b>	<b>442 632,52</b>	<b>989 833,50</b>	<b>-</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 386 632,38</b>	<b>1 386 632,38</b>	<b>1 386 833,50</b>	<b>-</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	654 000,00	654 000,00	654 201,12	100,03%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	705 059,19	705 059,19	705 059,19	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	27 573,19	27 573,19	27 573,19	100,00%
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>397 000,00</b>	<b>546 999,86</b>	<b>943 999,86</b>	<b>397 000,00</b>	<b>42,06%</b>
Splaty kredytów	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Splaty pożyczek	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	0,00	546 999,86	546 999,86	0,00	-

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2020 roku zwiększono o kwotę 4 803 671,96 zł,
- plan wydatków w 2020 roku zwiększono o kwotę 5 643 304,48 zł.
- plan przychodów w 2020 roku zwiększono o kwotę 1 386 632,38 zł,
- plan rozchodów w 2020 roku zwiększono o kwotę 546 999,86 zł.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje)  
na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosiło** **14 421 000,00 zł**

**Rozchody w 2020 roku** **397 000,00 zł**  
- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)* **300 000,00 zł**  
*Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie*  
- *Pożyczka długoterminowa*  
*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska*  
*i Gospodarki Wodnej w Warszawie* **97 000,00 zł**

**Zobowiązanie**  
**na dzień 31 grudnia 2020 roku** **14 024 000,00 zł**

W tym:  
- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)* **8 239 000,00 zł**  
*Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie*  
- *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* **485 000,00 zł**

Kwota długu 14 024 000,00 zł stanowi 29,34 % dochodów planowanych.

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

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Wykonanie dochodów w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 174 177,35	1 174 168,90	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	2 550,00	2 541,74	99,68
		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	1 171 627,35	1 171 627,16	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 194,72	189 732,45	78,99
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 400,00	11 465,73	74,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	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	220 088,72	173 519,99	78,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	240,73	120,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 706,00	2 706,00	100,00
710			Działalność usługowa	8 150,00	8 150,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 150,00	3 150,00	100,00

750		Administracja publiczna	117 007,38	112 010,99	95,73
		w tym z tytułu dotacji 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	8 000,00	8 980,86	112,26
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,48	3,48	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	5,90	5,90	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 312,14	103,50
	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	103 248,00	97 245,51	94,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	461,90	92,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 401,00	89 161,91	96,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	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	92 401,00	89 161,91	96,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 052,25	26 019,99	89,56
		w tym z tytułu dotacji 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	76,43	76,43	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	262,52	262,52	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 713,30	4 681,04	60,69
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 533 174,30	8 387 920,87	98,30

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 570 598,00	3 613 203,00	101,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 000,00	120 307,40	95,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 424 816,08	2 400 551,17	99,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 532 244,26	1 395 468,80	91,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 024,81	17 343,02	96,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 498,00	88 814,00	93,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 210,44	60,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 150,00	5 810,00	94,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	34 423,15	93,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	92 000,00	83 803,00	91,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 489,77	151 515,58	100,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 861,31	95,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 100,00	169 045,12	99,38
	0740	Wpływy z dywidend	281 570,21	281 570,21	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 311,50	96,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,17	0,17	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 683,00	4 683,00	100,00
758		Różne rozliczenia	16 180 454,94	16 180 175,17	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	2 500,00	2 220,23	88,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 397,94	109 397,94	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 752,00	29 752,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 038 805,00	16 038 805,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	779 368,86	709 530,23	91,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 513,45	216 154,80	98,02
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 700,00	10 496,00	76,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	65 971,60	65,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	377,73	377,73	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	1 400,00	1 300,80	92,91
	0830	Wpływy z usług	122 218,68	98 591,71	80,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,92	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 400,00	13 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 530,00	81 347,24	98,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 229,00	221 886,43	98,52
	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	214 375,80	210 017,15	97,97
	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	6 137,65	6 137,65	100,00
852		Pomoc społeczna	1 204 809,50	1 155 924,95	95,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 312,50	383 312,50	96,23
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	26 415,28	77,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 500,00	91 500,00	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	1 152,00	1 063,29	92,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 345,00	745 133,39	96,60
	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	306 812,50	291 812,50	95,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 173,00	141 406,89	95,43

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 058,00	140 689,66	96,32
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 115,00	717,23	33,91
855			Rodzina	14 487 930,73	14 464 029,65	99,84
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 226,00	95,38
		0830	Wpływy z usług	12 250,00	11 842,00	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 408,83	10 169,57	58,42
		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	4 782 691,00	4 770 933,18	99,75
		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	9 545 385,00	9 544 736,97	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 495,90	67 421,90	98,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 113,01	1 838 794,11	90,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9,58	15,19	158,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 813 646,00	1 622 223,84	89,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 812,53	109,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 129,08	15 923,74	105,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 940,46	168,74



		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 291,35	103 291,35	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 587,00	89 587,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	100 002,21	100 002,21	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		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	2,21	2,21	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 133 009,25</b>	<b>44 587 028,32</b>	<b>98,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	618 825,95	599 467,30	96,87
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 750,00	75 750,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	75 750,00	75 750,00	100,00
600			Transport i łączność	364 004,57	364 004,57	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 576,00	270 576,00	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	270 576,00	270 576,00	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 428,57	93 428,57	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	68 258,44	101,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	67 000,00	68 258,44	101,88
750			Administracja publiczna	2 952,69	2 952,69	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 952,69	2 952,69	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 127,52	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	60 127,52	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	631 236,10	2 631 236,10	416,84
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	618 857,00	2 618 857,00	423,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 379,10	12 379,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 307,15	999 198,05	81,81
			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	1 103 008,72	881 149,76	79,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13,10	12,96	98,93
		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	1 103 008,72	881 149,76	79,89
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 285,33	88 285,33	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 750,00	99,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 275,00	242 275,00	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	242 275,00	242 275,00	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	242 275,00	242 275,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 664 653,03</b>	<b>4 383 674,85</b>	<b>164,51</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 615 859,72	1 394 000,76	86,27
<b>Ogółem:</b>			<b>47 797 662,28</b>	<b>48 970 703,17</b>	<b>102,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 685,67	1 993 468,06	89,21

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
Grzegorz Szykułski

### Analiza dochodów budżetowych w 2020 roku

Na plan 47 797 662,28 zł                      wykonano 48 970 703,17 zł                      tj. 102,45%

#### Dochody bieżące

Plan – 45 133 009,25 zł                      Wykonanie – 44 587 028,32 zł                      % - 98,79  
w tym:

#### - Dochody podatkowe

Plan – 7 976 281,15 zł                      Wykonanie - 7 840 366,10 zł                      % - 98,30

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 7 840 366,10 zł, co stanowi 16,01 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 055 963,77 zł, co stanowi 13,47 % 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:	7 976 281,15	7 840 366,10	98,30	779 901,71	758,00	19 368,40	255 935,66
1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	126 000,00	120 307,40	95,48	X	X	X	X
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 570 598,00	3 613 203,00	101,19	X	X	X	X
3 podatek rolny	1 532 244,26	1 395 468,80	91,07	179 230,01	0,00	14 063,00	478,00
4 podatek od nieruchomości	2 424 816,08	2 400 551,17	99,00	577 674,00	758,00	1 951,40	255 457,66
5 podatek leśny	18 024,81	17 343,02	96,22	0,00	0,00	20,00	0,00
6 podatek od środków transportowych	95 498,00	88 814,00	93,00	22 997,70	0,00	3 334,00	0,00
7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 210,44	60,52	X	0,00	0,00	0,00
8 podatek od czynności cywilnoprawnych	170 100,00	169 045,12	99,38	X	0,00	0,00	0,00
9 wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	34 423,15	93,04	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

<b>- Subwencje</b>		
Plan – 16 068 557,00 zł	Wykonanie – 16 068 557,00 zł	% - 100
w tym:		
– Oświatowa		
Plan – 9 592 781,00 zł	Wykonanie – 9 592 781,00 zł	
– Ogólna		
Plan – 6 475 776,00 zł	Wykonanie – 6 475 776,00 zł	
<b>- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>		
Plan – 17 985 733,59 zł	Wykonanie – 17 907 135,56 zł	% - 99,56
* na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 i § 2060)		
Plan – 15 779 034,35 zł	Wykonanie – 15 756 115,26 zł	% - 99,85
* na zadania własne (§ 2030)		
Plan – 1 252 029,94 zł	Wykonanie – 1 217 107,42 zł	% - 97,21
* 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 – 618 825,95 zł	Wykonanie – 599 467,30 zł	% - 96,87
- na realizację projektu Zdalna Szkoła		
Plan – 70 000,00 zł	Wykonanie – 66 427,95 zł	% - 94,90
- na realizację projektu Zdalna Szkoła +		
Plan – 94 990,00 zł	Wykonanie – 94 203,40 zł	% - 99,17
- na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”		
Plan – 55 523,45 zł	Wykonanie – 55 523,45 zł	% - 100
- na realizację projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom”		
Plan – 398 312,50 zł	Wykonanie – 383 312,50 zł	% - 96,23
* Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań Wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)		
Plan – 1 700,00 zł	Wykonanie – 1 700,00 zł	% - 100
* Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		
Plan – 220 587,00 zł	Wykonanie – 220 587,00 zł	% - 100
* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		
Plan – 5 000,00 zł	Wykonanie – 5 000,00 zł	% - 100
* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2040)		
Plan – 2 115,00 zł	Wykonanie – 717,23 zł	% - 33,91
* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych		

do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

Plan – 103 291,35 zł Wykonanie – 103 291,35 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 – 3 150,00 zł Wykonanie – 3 150,00 zł % - 100

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

Plan – 151 489,77 zł Wykonanie – 151 515,58 zł % - 100,02

- *Pozostałe dochody własne*

Plan – 2 950 947,74 zł Wykonanie – 2 619 454,08 zł % - 88,77

**Dochody majątkowe**

Plan – 2 664 653,03 zł Wykonanie - 4 383 674,85 zł % - 164,51

W tym :

- *Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje*

Plan – 842 950,00 zł Wykonanie – 2 842 700,00 zł % - 337,23

\* na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

Plan – 707 142,33 zł Wykonanie – 2 707 142,33 zł % - 382,83

\* 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 – 29 750,00 zł % - 99,17

\* otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)

Plan – 12 379,10 zł Wykonanie – 12 379,10 zł % - 100

\* otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)

Plan – 93 428,57 zł Wykonanie – 93 428,57 zł % - 100

- *środki unijne*

Plan – 1 615 859,72 zł Wykonanie – 1 394 000,76 zł % - 86,27

w tym:

- z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk”

Plan – 270 576,00 zł Wykonanie – 270 576,00 zł % - 100

- z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem 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”

Plan – 242 275,00 zł Wykonanie – 242 275,00 zł % - 100

- z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”  
Plan - 1 103 008,72 zł                      Wykonanie – 881 149,76 zł                      % - 79,89

**- dochody ze sprzedaży majątku**

Plan - 138 843,31 zł                      Wykonanie – 78 715,65 zł                      % - 56,69

**- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Plan – 67 000,00 zł                      Wykonanie – 68 258,44 zł                      % - 101,88

Stan zaległości na 31 grudnia 2020 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 4 847 566,78 zł, tj. 9,90 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 30 475,45 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 7 246,70 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 474 863,33 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6 610,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 746 542,08 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 510 549,24 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 594 359,43 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 2020r poz. 808 z późn. zm. ).

W roku 2020 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 71 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 58 dłużników, 13 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 46 076,31 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 29 824,11 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 16 252,20 zł.

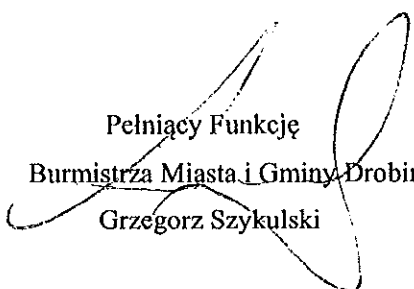
W 2020 roku dokonano umorzenia należności głównej z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 19 240,36 zł oraz odsetek ustawowych od należności głównej z tytułu udzielonego poręczenia dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo.

Wysłano do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku wezwanie do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia. W odpowiedzi na to wezwanie zostały złożone wyjaśnienia, iż w chwili obecnej nie posiadają dochodów, aby uregulować należności oraz jeżeli wpłyną dochody, to należności zostaną uregulowane.

W przypadku braku wpłat należności z tytułu udzielonego poręczenia zostanie wszczęta procedura egzekucyjna.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 52 150,98 zł tj. 0,11 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 4 702 761,10 zł, w tym 524 807,63 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

  
Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski



## Wykonanie dochodów

### Dział 010

#### Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 249 927,35 zł                      Wykonanie – 1 249 918,90 zł                      % - 100,00

w tym :

- dochody bieżące – 1 174 168,90 zł

- dochody majątkowe – 75 750,00 zł

#### Dochody bieżące:

1) Plan – 1 171 627,35 zł                      Wykonanie – 1 171 627,16 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 – 2 550,00 zł                      Wykonanie – 2 541,74 zł                      % - 99,68

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

#### Dochody majątkowe:

1) Plan – 75 750,00 zł                      Wykonanie – 75 750,00 zł                      % - 100

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych

### Dział 600

#### Transport i łączność

Plan – 364 004,57 zł                      Wykonanie – 364 004,57 zł                      % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 0,00 zł

- dochody majątkowe – 364 004,57 zł

#### Dochody majątkowe:

1) Plan – 270 576,00 zł                      Wykonanie – 270 576,00 zł                      % - 100

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk”.

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” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00304-65151-UM0700806/18.

2) Plan – 93 428,57 zł                      Wykonanie – 93 428,57 zł                      % - 100

Dochody z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki”, zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1266/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

### Dział 700

#### Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 307 194,72 zł                      Wykonanie – 257 990,89 zł                      % - 83,98

w tym :

- dochody bieżące – 189 732,45 zł
- dochody majątkowe – 68 258,44 zł

**Dochody bieżące:**

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

Plan – 220 088,72 zł                      Wykonanie – 173 519,99 zł                      % - 78,84

**Najem lokali:**

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 509 416,86 zł.

Egzekucja komornicza w 2020 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 2020 roku
Km 19/14	03.09.2013r.	2 486,95	589,58

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

2020 rok			
Miesiąc	Liczba osób odpracowujących	Liczba przepracowanych godzin	Wartość odpracowana [zł]
Styczeń	1	85	850,00
Luty	1	105	1 050,00
Marzec	1	110	1 100,00
Kwiecień	1	105	1 050,00
Maj	1	100	1 000,00
Czerwiec	1	105	1 050,00
Lipiec	2	125	1 250,00
Sierpień	2	284	2 840,00
Wrzesień	1	268	2 680,00



- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące:**

1) Plan – 5 000,00 zł                      Wykonanie – 5 000,00 zł                      % - 100  
Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na mogiłach i cmentarzach wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2020 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.

2) Plan – 3 150,00 zł                      Wykonanie – 3 150,00 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu grantu od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zadania zrealizowanego w 2019 roku polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu 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, zgodnie z zawartą w dniu 12 czerwca 2019 r. umową o powierzenie grantu.

**Dział 750**

**Administracja publiczna**

Plan – 119 960,07 zł                      Wykonanie – 114 963,68 zł                      % - 95,83

w tym:

- dochody bieżące – 112 010,99 zł

- dochody majątkowe – 2 952,69 zł

**Dochody bieżące:**

1) Plan – 75 922,00 zł                      Wykonanie – 75 922,00 zł                      % - 100  
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2) Plan - 2 000,00 zł                      Wykonanie – 1 951,20 zł                      % - 97,56  
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.

3) Plan – 3 200,00 zł                      Wykonanie – 3 312,14 zł                      % - 103,50  
Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu, z tytułu rozmów telefonicznych w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu.  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

4) Plan – 500,00 zł                      Wykonanie – 461,90 zł                      % - 92,38  
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

5) Plan - 8 000,00 zł                      Wykonanie – 8 980,86 zł                      % - 112,26  
Wpływ z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

6) Plan - 3,48 zł                      Wykonanie – 3,48 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za wynajem powierzchni w urzędzie

7) Plan - 5,90 zł Wykonanie – 5,90 zł % - 100  
Wpływ z tytułu zwrotu w związku ze złożoną reklamacją usług pocztowych za 2019 rok - wpływy zwrotów z lat ubiegłych

8) Plan - 50,00 zł Wykonanie – 50,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na flagę narodową na maszt przed urzędem

9) Plan – 27 056,00 zł Wykonanie – 21 054,36 zł % - 77,82  
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego  
W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 6 001,64 zł.

10) Plan – 270,00 zł Wykonanie – 269,15 zł % - 99,69  
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

#### **Dochody majątkowe:**

1) Plan - 120,69 zł Wykonanie – 120,69 zł % - 100  
Wpływ z tytułu sprzedaży na rzecz beneficjentów sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

2) Plan – 2 832,00 zł Wykonanie – 2 832,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **Dział 751**

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

Plan – 92 401,00 zł Wykonanie – 89 161,91 zł % - 96,49  
w tym:  
- dochody bieżące – 89 161,91 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

#### **Dochody bieżące:**

1) Plan – 1 607,00 zł Wykonanie – 1 604,54 zł % - 99,85  
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.

2) Plan – 62 614,00 zł Wykonanie – 59 669,93 zł % - 95,30  
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Plan – 28 180,00 zł Wykonanie – 27 887,44 zł % - 98,96  
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzanymi na dzień 13 września 2020r. wyborami przedterminowymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

#### **Dział 754**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 29 052,25 zł Wykonanie – 26 019,99 zł % - 89,56  
W tym:  
- dochody bieżące – 26 019,99 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

### Dochody bieżące:

- 1) Plan – 7 713,30 zł                      Wykonanie – 4 681,04 zł                      % - 60,69  
Dochody z tytułu zwrotu za wykorzystaną energię przez wykonawcę w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”.  
Zaległość wynosi 3 729,68 zł. Zaległość została wpłacona w miesiącu styczniu 2021 roku.
- 2) Plan – 76,43 zł                      Wykonanie – 76,43 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za zwrot kosztów za pobraną energię
- 3) Plan – 262,52 zł                      Wykonanie – 262,52 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie za 2019 rok – wpływy zwrotów z lat ubiegłych.
- 4) Plan – 1 000,00 zł                      Wykonanie – 1 000,00 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie, w związku z zawartą umową w dniu 01 czerwca 2020 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin
- 5) Plan – 20 000,00 zł                      Wykonanie – 20 000,00 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie, w związku z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/846/2020 zawartą w dniu 05 czerwca 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim 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 – 8 593 301,82 zł                      Wykonanie – 8 387 920,87 zł                      % - 97,61  
w tym :  
- dochody bieżące – 8 387 920,87 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

#### Dochody bieżące :

1) Plan – 2 000,00 zł                      Wykonanie – 1 210,44 zł                      % - 60,52  
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.  
Zaległość wynosi 6 610,00 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 1 496 704,35 zł uzyskano w kwocie 1 497 838,15 zł z następujących źródeł:

#### - podatek od nieruchomości

Plan – 1 460 000,00 zł                      Wykonanie – 1 462 692,00 zł                      % - 100,18  
Zaległość wynosi 745 001,58 zł, nadpłaty wynoszą 1 760,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 106 309,00 zł, umorzenia wynoszą 558,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 253 827,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

**- podatek rolny**

Plan – 8 182,63 zł

Wykonanie – 7 930,00 zł

% - 96,91

Zaległość wynosi 1 340,50 zł, nadpłaty wynoszą 484,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 996,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek leśny**

Plan – 10 708,72 zł

Wykonanie - 10 089,00 zł

% - 94,21

Nadpłaty wynoszą 101,00 zł.

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 8 030,00 zł

Wykonanie – 7 986,00 zł

% - 99,45

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 921,84 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 100,00 zł

Wykonanie – 171,00 zł

% - 171

Zaległość wynosi 200,00 zł.

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 – 5 000,00 zł

Wykonanie – 4 287,15 zł

% - 85,74

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 854,00 zł.

**- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan – 4 683,00 zł

Wykonanie – 4 683,00 zł

% - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 864 811,80 zł uzyskano w kwocie 2 684 991,46 zł z następujących źródeł:

**- podatek od nieruchomości**

Plan – 964 816,08 zł

Wykonanie – 937 859,17 zł

% - 97,21

Zaległość wynosi 291 070,59 zł, nadpłata wynosi 17 308,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 471 365,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 758,00 zł, umorzenia wynoszą 1 393,40 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 630,66 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek rolny**

Plan – 1 524 061,63 zł

Wykonanie – 1 387 538,80 zł

% - 91,04

Zaległość wynosi 192 603,24 zł, nadpłata wynosi 19 878,88 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 178 234,01 zł, umorzenia wynoszą 14 063,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 478,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek leśny**

Plan – 7 316,09 zł

Wykonanie – 7 254,02 zł

% - 99,15

Zaległość wynosi 1 904,28 zł, nadpłata wynosi 36,00 zł, umorzenia wynoszą 20,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 87 468,00 zł

Wykonanie – 80 828,00 zł

% - 92,41

Zaległość wynosi 22 628,00 zł. Nadpłaty wynoszą 1 418,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 22 075,86 zł, umorzenia wynoszą 3 334,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek od spadków i darowizn**

Plan – 6 150,00 zł                      Wykonanie – 5 810,00 zł                      % - 94,47

Zaległość wynosi 1 428,00 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 – 92 000,00 zł                      Wykonanie – 83 803,00 zł                      % - 91,09

Dochód z tytułu opłaty targowej

**- podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 170 000,00 zł                      Wykonanie – 168 874,12 zł                      % - 99,34

Zaległość wynosi 915,13 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 – 13 000,00 zł                      Wykonanie – 13 024,35 zł                      % - 100,19

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

Umorzenia wynoszą 496,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 217,94 zł.

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wystawiono i doręczono 996 szt. upomnień na łączną kwotę 801 305,38 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku wystawiono 144 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 711 826,67 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**

188 800,21 zł, w tym:

**- wpływy z opłaty skarbowej**

plan – 37 000,00 zł                      Wykonanie – 34 423,15 zł                      % - 93,04

**- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

plan – 151 489,77 zł                      Wykonanie – 151 515,58 zł                      % - 100,02

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

**- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych**

plan – 400,00 zł                      Wykonanie – 423,66 zł                      % - 105,92

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

**- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego**

plan – 2 600,00 zł                      Wykonanie – 2 437,65 zł                      % - 93,76

**- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych**

Plan – 0,17 zł                      Wykonanie – 0,17 zł                      % - 100

**5) Plan - 3 570 598,00 zł                      Wykonanie – 3 613 203,00 zł                      % - 101,19**

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 - 126 000,00 zł                      Wykonanie – 120 307,40 zł                      % - 95,48  
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 – 281 570,21 zł                      Wykonanie – 281 570,21 zł                      % - 100  
Dywidenda od spółki Remondis.

#### **Dochody majątkowe**

1) Plan – 60 127,52 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Dochody z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis  
Dochody nie wpłynęły do końca 2020 roku w związku z przedłużającym się procesem wpisu obniżenia  
kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **Dział 758**

#### **Różne rozliczenia**

Plan – 16 811 691,04 zł                      Wykonanie – 18 811 411,27 zł                      % - 111,89  
w tym:  
- dochody bieżące – 16 180 175,17 zł  
- dochody majątkowe – 2 631 236,10 zł

#### **Dochody bieżące:**

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

- subwencja ogólna

Plan – 6 291 643,00 zł                      Wykonanie – 6 291 643,00 zł                      % - 100

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 184 133,00 zł                      Wykonanie – 184 133,00 zł                      % - 100

- subwencja oświatowa

Plan – 9 592 781,00 zł                      Wykonanie – 9 592 781,00 zł                      % - 100

2) Plan – 2 500,00 zł                      Wykonanie – 2 207,91 zł                      % - 88,32  
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych

3) Plan – 109 397,94 zł                      Wykonanie – 109 397,94 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

4) Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 12,32 zł  
Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym pochodzących z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

#### **Dochody majątkowe:**

1) Plan – 12 379,10 zł                      Wykonanie – 12 379,10 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

2) Plan – 618 857,00 zł                      Wykonanie – 2 618 857,00 zł  
Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.



- 5) Plan – 1 400,00 zł                      Wykonanie – 1 300,80 zł                      % - 92,91  
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.
- 6) Plan – 377,73 zł                      Wykonanie – 377,73 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkołach podstawowych.
- 7) Plan – 55 523,45 zł                      Wykonanie – 55 523,45 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 55 523,45 zł, w tym środki z UE w kwocie 49 385,80 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 137,65 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.
- 8) Plan – 32 218,68 zł                      Wykonanie – 32 218,68 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli oraz do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin
- 9) Plan – 82 530,00 zł                      Wykonanie – 81 347,24 zł                      % - 98,57  
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 10) Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 3,92 zł  
Dochody z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.  
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2020 roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- 11) Plan – 70 000,00 zł                      Wykonanie – 66 427,95 zł                      % - 94,90  
Dochody z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 12) Plan – 94 990,00 zł                      Wykonanie – 94 203,40 zł                      % - 99,17  
Dochody z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 13) Plan – 13 400,00 zł                      Wykonanie – 13 400,00 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.

## **Dział 852**

### **Pomoc społeczna**

- Plan – 1 204 809,50 zł                      Wykonanie – 1 155 924,95 zł                      % - 95,94  
w tym:  
- dochody bieżące – 1 155 924,95 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

## Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 772 497,00 zł                      Wykonanie – 746 196,68 zł                      % - 96,60

w tym:

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

Plan – 24 713,00 zł                      Wykonanie – 24 444,28 zł                      % - 98,91

- na wypłatę zasiłków okresowych

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

- na wypłatę zasiłków stałych

Plan - 292 000,00 zł                      Wykonanie – 286 188,93 zł                      % - 98,01

- na utrzymanie MGOPS

Plan - 225 828,00 zł                      Wykonanie – 225 645,28 zł                      % - 99,92

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

Plan – 110 000,00 zł                      Wykonanie – 108 977,90 zł                      % - 99,07

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

Plan – 1 152,00 zł                      Wykonanie – 1 063,29 zł                      % - 92,30

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

Plan – 24 318,00 zł                      Wykonanie – 23 877,00 zł                      % - 98,19

- na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 pomocy społecznej

Plan – 18 486,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

W miesiącu grudniu 2020 roku dokonano zwrotu dotacji.

- na realizację zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł II

Plan – 36 000,00 zł                      Wykonanie – 36 000,00 zł                      % - 100

2) Plan – 21 000,00 zł                      Wykonanie – 14 235,28 zł                      % - 67,79

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Zaległość wynosi 6 862,97 zł. Do osób zalegających z wpłatami wysłano upomnienia.

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

3) Plan – 13 000,00 zł                      Wykonanie – 12 180,00 zł                      % - 93,69

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

4) Plan – 398 312,50 zł                      Wykonanie – 383 312,50 zł                      % - 96,23

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX

„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

5) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,49 zł  
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych  
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2020 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

#### **Dział 854** **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 148 173,00 zł Wykonanie – 141 406,89 zł % - 95,43

w tym:

- dochody bieżące – 141 406,89 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

#### **Dochody bieżące**

1) Plan – 146 058,00 zł Wykonanie – 140 689,66 zł % - 96,32  
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia szkolne

2) Plan – 2 115,00 zł Wykonanie – 717,23 zł % - 33,91  
Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży  
W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 397,77 zł.

#### **Dział 855** **Rodzina**

Plan – 14 487 930,73 zł Wykonanie – 14 464 029,65 zł % - 99,84

w tym:

- dochody bieżące – 14 464 029,65 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

#### **Dochody bieżące**

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 14 328 076,00 zł Wykonanie – 14 315 670,15 zł % - 99,91

w tym:

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

Plan – 9 545 385,00 zł Wykonanie – 9 544 736,97 zł % - 99,99

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 384 446,00 zł Wykonanie – 4 375 427,93 zł % - 99,79

- 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 – 204,00 zł Wykonanie – 163,25 zł % - 80,02

W miesiącu grudniu 2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 40,75 zł.

- 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 – 358 955,00 zł Wykonanie – 358 955,00 zł % - 100

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

Plan – 39 086,00 zł Wykonanie – 36 387,00 zł % - 93,09

2) Plan – 68 495,90 zł Wykonanie – 67 421,90 zł % - 98,43  
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego).

3) Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 9 760,74 zł % - 57,42  
Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych  
Plan nie został urealniony.

4) Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 57 226,00 zł % - 95,38  
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie

5) Plan – 12 250,00 zł Wykonanie – 11 842,00 zł % - 96,67  
Środki z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie

6) Plan – 408,83 zł Wykonanie – 408,83 zł % - 100  
Dochody z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2019 roku klubie dziecięcym w Drobinie.

7) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,03 zł  
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych  
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2020 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

8) Plan - 1 700,00 zł Wykonanie – 1 700,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny.

#### **Dział 900**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 3 249 420,16 zł Wykonanie – 2 837 992,16 zł % - 87,34

w tym:

- dochody bieżące – 1 838 794,11 zł
- dochody majątkowe – 999 198,05 zł

#### **Dochody bieżące**

1) Plan – 15 129,08 zł Wykonanie – 15 923,74 zł % - 105,25  
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

2) Plan – 1 813 646,00 zł Wykonanie – 1 622 223,84 zł % - 89,45  
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Zaległość wynosi 258 656,56 zł. Nadpłata wynosi 10 848,58 zł  
W celu wyegzekwowania zaległości od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020r. podjęto następujące działania:  
1) Wysłano upomnienia w ilości 1 352 szt., kwota należności – 326 565,61 zł. Następnie wystawiono 234 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 99 588,35 zł. W przypadku braku pozostałych wpłat zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

- 2) Wysłano decyzje nakładające płatność do osób, które nie segregują odpadów mimo takiego obowiązku wynikającego z ustawy w ilości 29 szt., kwota należności – 4 508,00 zł.
- 3) Wysłano decyzje nakładające płatność do osób, które nie złożyły deklaracji, miesięczna kwota należności – 667,00 zł.
- 4) Wysłano 4 decyzje nakładające płatność do osób, które złożyły deklaracji, ale powzięto wątpliwość co do ich wiarygodności – 506,00 zł.
- 5) Wysłano 87 wezwań do złożenia deklaracji oraz do złożenia wyjaśnień odnośnie złożonej deklaracji

3) Plan – 5 300,00 zł                      Wykonanie – 5 812,53 zł                      % - 109,67  
 Wpływy z tytułu kosztów upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

4) Plan – 1 150,00 zł                      Wykonanie – 1 940,46 zł                      % - 168,74  
 Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

5) Plan – 60 540,00 zł                      Wykonanie – 60 540,00 zł                      % - 100  
 Dochody z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Zebranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

6) Plan – 9,58 zł                      Wykonanie – 15,19 zł  
 Dochody z tytułu wpływu z opłaty produktowej  
 Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2020 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

7) Plan – 42 751,35 zł                      Wykonanie – 42 751,35 zł                      % - 100  
 Dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku”.

8) Plan – 89 587,00 zł                      Wykonanie – 89 587,00 zł                      % - 100  
 Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Drobin”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2426/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin.

#### Dochody majątkowe

1) Plan – 1 103 008,72 zł                      Wykonanie – 881 149,76 zł                      % - 79,89  
 Dochody z tytułu dotacji celowej z UE 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 „Przejdźcie 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.  
 Wniosek o refundację wydatków został złożony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.  
 Do 31 grudnia 2020 roku środki nie wpłynęły.

2) Plan – 88 285,33 zł                      Wykonanie – 88 285,33 zł                      % - 100  
 Dochody z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości, w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

- 3) Plan – 30 000,00 zł                      Wykonanie – 29 750,00 zł                      % - 99,17  
 - w kwocie 9 750,00 z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórk”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1123/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,  
 - w kwocie 10 000,00 z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Kościelny II”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1125/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,  
 - w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1117/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,

4) Plan – 13,10 zł                      Wykonanie – 12,96 zł                      % - 98,93  
 Dochody z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

#### **Dział 921**

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 252 275,00 zł                      Wykonanie – 252 275,00 zł                      % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 10 000,00 zł
- dochody majątkowe – 242 275,00 zł

#### **Dochody bieżące**

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 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1119/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,

#### **Dochody majątkowe**

1) Plan – 242 275,00 zł                      Wykonanie – 242 275,00 zł                      % - 100

Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku 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”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### **Dział 926**

#### **Kultura fizyczna i sport**

Plan – 100 002,21 zł                      Wykonanie – 100 002,21 zł                      % - 100

W tym:

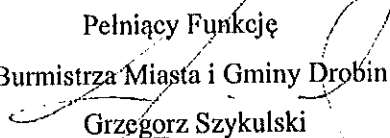
- dochody bieżące – 100 002,21 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł



## Dochody bieżące

- 1) Plan – 2,21 zł                      Wykonanie – 2,21 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez LKS WICHER CIESZEWO.
- 2) Plan – 10 000,00 zł                      Wykonanie – 10 000,00 zł                      % - 100  
Wpływ z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej przy boisku w sołectwie Cieszewo”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1121/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin,
- 3) Plan – 90 000,00 zł                      Wykonanie – 90 000,00 zł                      % - 100  
Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie”, zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWMUU/UM/ES/3362/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie wydatków w 2020 roku

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Z tego:							Wydatki majątkowe			Z tego:				
						Plan	Wykonanie	%	Z tego:			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie				
									Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Opłaty na zadania bieżące									Wydatki na zadania inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy (gwarancji)	obciążenia długie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Różnica i bieżące	1 204 129,92	1 199 961,91	99,62	1 204 129,92	1 199 961,91	99,62	1 199 961,91	20 872,90	1 178 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		liczby różnice	32 902,57	27 904,75	85,95	32 902,57	27 904,75	85,95	27 904,75	0,00	27 904,75	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	1 171 827,35	1 171 827,16	100,00	1 171 827,35	1 171 827,16	100,00	1 171 827,16	20 872,90	1 150 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	539 049,20	99,82	540 000,00	539 049,20	99,82	539 049,20	0,00	539 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002		Dostarczanie wody	540 000,00	539 049,20	99,82	540 000,00	539 049,20	99,82	539 049,20	0,00	539 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	112 000,00	102 282,68	91,32	92 000,00	82 282,68	89,44	82 282,68	81 292,76	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00
50095		Pozostała działalność	112 000,00	102 282,68	91,32	92 000,00	82 282,68	89,44	82 282,68	81 292,76	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00
600		Transport i łączność	2 974 073,58	2 895 943,40	97,37	613 863,67	562 018,61	91,59	562 018,61	0,00	562 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 389,88	2 333 824,79	96,87	2 333 824,79	443 150,59	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	1 487,89	1 487,89	100,00	1 487,89	1 487,89	100,00	1 487,89	0,00	1 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 013,45	1 013,45	100,00	1 013,45	1 013,45	100,00	1 013,45	0,00	1 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 937 172,22	2 859 342,07	97,35	576 782,34	525 517,28	91,11	525 517,28	0,00	525 517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 389,88	2 333 824,79	98,87	2 333 824,79	443 150,59	0,00
60095		Pozostała działalność	34 400,00	34 000,00	98,84	34 400,00	34 000,00	98,84	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	382 450,00	363 421,49	95,02	385 450,00	347 081,71	90,57	347 081,71	0,00	347 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 339,78	96,12	16 339,78	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 450,00	363 421,49	95,02	385 450,00	347 081,71	90,57	347 081,71	0,00	347 081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 339,78	96,12	16 339,78	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Wydatki budżetowe			Z tego:											Wydatki finansowane		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Plan	Wykonanie	%	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa o priorytecie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
710		Działalność usługowa	59 500,00	52 187,23	87,71	59 500,00	52 187,23	87,71	52 187,23	0,00	52 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
	71004	Zagospodarowanie przystankowego	36 500,00	33 096,84	90,88	36 500,00	33 096,84	90,88	33 096,84	0,00	33 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Chemia	7 000,00	6 987,19	99,82	7 000,00	6 987,19	99,82	6 987,19	0,00	6 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Przebiega działalność	16 000,00	12 103,20	75,85	16 000,00	12 103,20	75,85	12 103,20	0,00	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 063 396,14	2 836 270,58	95,85	3 040 546,14	2 918 912,80	96,00	2 840 830,38	2 139 848,14	500 882,24	1 832,43	269 184,88	7 155,10	0,00	0,00	0,00	22 850,00	17 357,76	75,96	17 357,76	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 317,03	77 317,03	100,00	77 317,03	77 317,03	100,00	77 317,03	75 922,00	1 395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i powiatów)	202 191,00	187 691,15	92,78	178 341,00	170 243,39	94,93	485,40	0,00	485,40	0,00	169 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	17 357,76	75,96	17 357,76	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i powiatów)	2 645 307,96	2 543 481,80	96,15	2 645 307,96	2 543 481,80	96,15	2 532 863,26	2 064 026,14	468 837,12	0,00	10 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 323,51	78,03	27 326,00	21 323,51	78,03	885,15	0,00	885,15	0,00	20 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	7 799,33	84,32	9 250,00	7 799,33	84,32	7 799,33	0,00	7 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Przebiega działalność	102 004,75	98 747,74	96,81	102 004,75	98 747,74	96,81	21 060,21	0,00	21 060,21	1 532,43	89 600,00	7 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji ochrony praw i sądownictwa	92 401,00	89 161,91	96,49	92 401,00	89 161,91	96,49	34 916,91	29 043,88	5 873,03	0,00	54 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji ochrony praw	1 607,00	1 604,54	99,85	1 607,00	1 604,54	99,85	1 604,54	1 437,54	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (Polskiej)	62 814,00	59 659,93	95,30	62 814,00	59 659,93	95,30	21 210,93	17 806,34	3 413,59	0,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 180,00	27 887,44	98,96	28 180,00	27 887,44	98,96	12 882,44	9 890,00	2 992,44	0,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Wynikanie		Plan		%		Z tego:															
			Wynikanie	Plan	Wynikanie	Plan	Z tego:						Wyniki mierzalne			Z tego:								
							Wynikanie	Plan	Wynikanie	Plan	Wynikanie	Plan	Wynikanie	Plan	Wynikanie	Plan	Wynikanie	Plan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 708,11	303 384,61	92,58	327 708,11	303 384,61	92,58	260 942,11	8 648,40	252 293,71	6 200,00	36 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochrona strażnic podziemne	251 188,11	228 708,61	91,05	251 188,11	228 708,61	91,05	186 286,11	8 648,40	177 637,71	6 200,00	36 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	76 520,00	74 676,00	97,59	76 520,00	74 676,00	97,59	74 676,00	0,00	74 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obługa długu publicznego	403 108,57	350 635,54	86,98	403 108,57	350 635,54	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek terytorialnego samorządu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	394 108,57	350 635,54	88,97	394 108,57	350 635,54	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rodziczenia z tytułu porzeczności i gwanacji udzielonych przez Staro Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	
758		Różne rozliczenia	85 480,00	85 480,00	100,00	85 480,00	85 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 480,00	85 480,00	100,00	85 480,00	85 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 450 485,51	14 012 882,23	96,87	14 450 485,51	14 012 882,23	96,87	13 150 013,53	11 424 020,58	1 725 992,95	16 121,60	631 806,04	214 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6 572 348,76	6 332 109,03	97,19	6 572 348,76	6 332 109,03	97,19	7 801 524,50	6 965 304,17	818 220,33	0,00	476 274,82	54 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	2 106 333,59	2 033 876,48	96,56	2 106 333,59	2 033 876,48	96,56	1 968 585,90	1 858 388,45	310 197,45	0,00	65 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	Nazwa	Z tego:										Wydki budżetowe				Wydki majątkowe				Z tego:			
			Plan	Wykonanie	%	Wydki budżetowe		z tego:		dotacje na zadania budżetowe	wzrostowe na zadania budżetowe	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	wynagrodzenia i świadczenia usług	Plan	Wykonanie	%	inwestycje	w tym:	z tytułu objęcia akcji i udziałów				
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie												Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 600,12	157 678,16	93,52	168 600,12	157 678,16	93,52	148 505,34	130 200,24	19 305,10	0,00	8 172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	206 594,41	198 354,81	96,01	206 594,41	198 354,81	96,01	188 354,81	2 309,71	186 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	1 228 835,07	1 217 965,09	99,12	1 228 835,07	1 217 965,09	99,12	1 146 108,07	975 256,43	170 851,64	0,00	71 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branszowe szkoly I i II stopnia	138 607,37	124 529,72	89,84	138 607,37	124 529,72	89,84	124 529,72	74 436,86	50 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	3 063,63	61,27	5 000,00	3 063,63	61,27	3 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Szkolny szkolenie i przedskolne	481 445,57	438 861,79	91,18	481 445,57	438 861,79	91,18	436 670,99	367 607,92	68 063,07	0,00	190,80	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	78 279,00	78 279,00	100,00	78 279,00	78 279,00	100,00	78 279,00	78 279,00	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	1 080 765,00	1 067 765,72	98,80	1 080 765,00	1 067 765,72	98,80	1 067 765,72	1 065 283,00	2 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:						z tego:					z tego:		Zakaz i opóźnienie uiszczeń						
						Wydatki budżete			z tego:			Wydatki celowe			Plan	Wykonanie	%	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	W tym:			
						Plan	Wykonanie	%	Wydatki celowe	z tego:	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	Wydatki z tytułu świadczeń w ramach umów o świadczenie usług	W tym:											
															Plan	Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
80153		Realizacja zadań wymagalnych stosownie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dopuszczającego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach	91 537,00	91 537,00	100,00	91 537,00	91 537,00	100,00	91 537,00	86 037,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	82 530,00	81 347,24	98,57	82 530,00	81 347,24	98,57	81 347,24	0,00	81 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Procedura udzielności	194 011,50	189 514,56	97,68	194 011,50	189 514,56	97,68	2 761,61	800,00	1 961,61	18 121,60	10 000,00	160 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	227 041,77	141 994,69	62,54	227 041,77	141 994,69	62,54	141 994,69	19 700,00	122 294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwiększenie narokomani	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	
85154		Przezwidzianie alkoholizmu	149 835,57	76 789,09	51,25	149 835,57	76 789,09	51,25	76 789,09	19 700,00	57 089,09	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	
85195		Procedura udzielności	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	0,00	
852		Procedura udzielności	2 148 326,50	1 689 964,00	78,68	2 148 326,50	1 689 964,00	78,68	708 568,20	434 933,75	273 634,45	211 100,00	573 303,30	196 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:			z tego:								
			Plan	Wykonane	%	Wydki budżetowe			z tego:				Wydki realizowane			21	22	23						
						Plan	Wykonane	%	Wydki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach budżetu państwa (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Wpływy z tytułu przekazania (gwarancji)	dotacja strona	Wydki na zadania budżetowe	Inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Plan				Wykonane	%				
																					Wydki na zadania budżetowe	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacja strona	
Plan	Wykonane	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacja strona	Inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacja strona	Wydki na zadania budżetowe	Inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacja strona	Plan	Wykonane	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	65202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	62 411,24	98,11	64 000,00	62 411,24	98,11	62 411,24	0,00	82 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu w rodzinie	5 033,88	5 033,88	100,00	5 033,88	5 033,88	100,00	5 033,88	0,00	5 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 715,00	24 444,28	98,91	24 715,00	24 444,28	98,91	24 444,28	0,00	24 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65214	Zuski otrzymane, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	135 687,56	92,94	146 000,00	135 687,56	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135 687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65215	Dostki mieszkaniowe	7 652,00	7 406,76	94,33	7 652,00	7 406,76	94,33	20,85	0,00	20,85	0,00	0,00	7 385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65216	Zuski stałe	282 000,00	286 188,83	98,01	282 000,00	286 188,83	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	286 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65219	Obroki pomocy społecznej	593 645,00	508 267,45	87,09	593 645,00	508 267,45	87,09	508 267,45	434 833,75	73 333,70	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
	65228	Układy opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 518,00	77 889,00	66,28	117 518,00	77 889,00	66,28	77 889,00	0,00	77 889,00	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
	65230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	139 688,30	93,13	150 000,00	139 688,30	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	139 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65295	Przebiega działalności	737 564,62	422 926,60	57,34	737 564,62	422 926,60	57,34	10 501,50	0,00	10 501,50	211 100,00	4 332,60	196 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonano	%	Wydatki budżetowe			Z tego:			Wydatki majątkowe			Z tego:			inne projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, 5 ust. 1 pkt 2 lit. e, 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, 5 ust. 1 pkt 2 lit. g, 5 ust. 1 pkt 2 lit. h, 5 ust. 1 pkt 2 lit. i, 5 ust. 1 pkt 2 lit. j, 5 ust. 1 pkt 2 lit. k, 5 ust. 1 pkt 2 lit. l, 5 ust. 1 pkt 2 lit. m, 5 ust. 1 pkt 2 lit. n, 5 ust. 1 pkt 2 lit. o, 5 ust. 1 pkt 2 lit. p, 5 ust. 1 pkt 2 lit. q, 5 ust. 1 pkt 2 lit. r, 5 ust. 1 pkt 2 lit. s, 5 ust. 1 pkt 2 lit. t, 5 ust. 1 pkt 2 lit. u, 5 ust. 1 pkt 2 lit. v, 5 ust. 1 pkt 2 lit. w, 5 ust. 1 pkt 2 lit. x, 5 ust. 1 pkt 2 lit. y, 5 ust. 1 pkt 2 lit. z	inne projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, 5 ust. 1 pkt 2 lit. e, 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, 5 ust. 1 pkt 2 lit. g, 5 ust. 1 pkt 2 lit. h, 5 ust. 1 pkt 2 lit. i, 5 ust. 1 pkt 2 lit. j, 5 ust. 1 pkt 2 lit. k, 5 ust. 1 pkt 2 lit. l, 5 ust. 1 pkt 2 lit. m, 5 ust. 1 pkt 2 lit. n, 5 ust. 1 pkt 2 lit. o, 5 ust. 1 pkt 2 lit. p, 5 ust. 1 pkt 2 lit. q, 5 ust. 1 pkt 2 lit. r, 5 ust. 1 pkt 2 lit. s, 5 ust. 1 pkt 2 lit. t, 5 ust. 1 pkt 2 lit. u, 5 ust. 1 pkt 2 lit. v, 5 ust. 1 pkt 2 lit. w, 5 ust. 1 pkt 2 lit. x, 5 ust. 1 pkt 2 lit. y, 5 ust. 1 pkt 2 lit. z	inne projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, 5 ust. 1 pkt 2 lit. e, 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, 5 ust. 1 pkt 2 lit. g, 5 ust. 1 pkt 2 lit. h, 5 ust. 1 pkt 2 lit. i, 5 ust. 1 pkt 2 lit. j, 5 ust. 1 pkt 2 lit. k, 5 ust. 1 pkt 2 lit. l, 5 ust. 1 pkt 2 lit. m, 5 ust. 1 pkt 2 lit. n, 5 ust. 1 pkt 2 lit. o, 5 ust. 1 pkt 2 lit. p, 5 ust. 1 pkt 2 lit. q, 5 ust. 1 pkt 2 lit. r, 5 ust. 1 pkt 2 lit. s, 5 ust. 1 pkt 2 lit. t, 5 ust. 1 pkt 2 lit. u, 5 ust. 1 pkt 2 lit. v, 5 ust. 1 pkt 2 lit. w, 5 ust. 1 pkt 2 lit. x, 5 ust. 1 pkt 2 lit. y, 5 ust. 1 pkt 2 lit. z			
						Plan	Wykonano	%	wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	Plan	Wykonano	%	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na rzecz świadczenia usług o charakterze ogólnym w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, 5 ust. 1 pkt 2 lit. c, 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, 5 ust. 1 pkt 2 lit. e, 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, 5 ust. 1 pkt 2 lit. g, 5 ust. 1 pkt 2 lit. h, 5 ust. 1 pkt 2 lit. i, 5 ust. 1 pkt 2 lit. j, 5 ust. 1 pkt 2 lit. k, 5 ust. 1 pkt 2 lit. l, 5 ust. 1 pkt 2 lit. m, 5 ust. 1 pkt 2 lit. n, 5 ust. 1 pkt 2 lit. o, 5 ust. 1 pkt 2 lit. p, 5 ust. 1 pkt 2 lit. q, 5 ust. 1 pkt 2 lit. r, 5 ust. 1 pkt 2 lit. s, 5 ust. 1 pkt 2 lit. t, 5 ust. 1 pkt 2 lit. u, 5 ust. 1 pkt 2 lit. v, 5 ust. 1 pkt 2 lit. w, 5 ust. 1 pkt 2 lit. x, 5 ust. 1 pkt 2 lit. y, 5 ust. 1 pkt 2 lit. z	dotacje na zadania budżetowe				Plan	Wykonano	%
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20	21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395		Pozostałe działalności edukacyjna opieki wychowawczej	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			367 646,53	341 121,48	92,79	155 752,25	151 765,45	3 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85401		Światlice szkolne	175 473,53	165 082,41	94,06	155 752,25	151 765,45	3 985,80	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	173 173,00	157 039,07	90,68	0,00	0,00	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 indywidualnym	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			14 791 433,02	14 749 087,44	99,71	681 971,60	453 676,24	228 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501		Różne świadczenia wychowawcze	9 551 385,00	9 545 736,97	99,94	81 448,47	65 844,38	15 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 446,00	4 394 186,67	99,74	129 913,33	113 273,98	15 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85503		Kanta Dużej Rodziny	204,00	163,25	80,02	163,25	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504		Wspieranie rodziny	425 870,00	420 957,34	98,85	73 407,34	62 899,36	10 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	277 442,02	260 132,18	93,76	260 132,18	211 750,50	48 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	101 522,03	99,53	101 522,03	0,00	101 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonane	%	Wydatki budżetowe		Z tego:				Wydatki majątkowe				Z tego:			Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
						Plan	Wykonane	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Wydatki na zadania o charakterze budżetowym	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na tytuły i prawa	Wydatki na tytuły i prawa	Plan	Wykonane	%	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za rocznych oraz za zasłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 086,00	36 387,00	93,09	39 086,00	36 387,00	0,00	36 387,00	0,00	36 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 954 767,40	4 727 383,07	95,41	3 146 406,72	2 947 589,97	93,69	2 931 396,89	105 255,28	2 826 133,61	16 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 360,68	1 775 813,10	86,42	1 779 813,10	1 685 113,10	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 270,00	479 031,49	99,53	481 270,00	479 031,49	99,53	479 031,49	0,00	479 031,49	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 646,00	1 684 872,99	93,47	1 813 646,00	1 684 872,99	93,47	1 684 872,99	97 838,95	1 586 934,14	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
90003		Oczyszczanie ściek wsi	131 409,37	120 981,97	92,05	131 409,37	120 981,97	92,05	120 981,97	5 285,00	115 676,97	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
90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	5 837,01	94,15	6 200,00	5 837,01	94,15	5 837,01	0,00	5 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 140,33	390 843,39	97,68	355 440,87	346 743,39	97,55	346 743,39	0,00	346 743,39	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
90025		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	65 220,00	64 698,86	99,20	49 220,00	48 219,48	98,00	48 219,48	0,00	48 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		Przeznaczenie obiektów	2 026 881,50	1 871 137,36	92,35	309 220,48	280 803,64	90,84	284 732,58	2 041,43	282 681,13	16 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 661,02	1 690 233,72	98,40	1 690 233,72	1 689 833,72	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 295,07	1 577 345,32	95,41	840 514,33	798 382,86	95,10	41 134,74	0,00	41 134,74	758 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	812 774,74	777 982,66	95,72	777 982,66	777 982,66	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 310,00	11 515,22	47,37	24 310,00	11 515,22	47,37	11 515,22	0,00	11 515,22	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
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 875,07	1 314 301,43	97,14	540 204,33	536 388,77	99,28	29 689,52	0,00	29 689,52	506 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	612 774,74	777 982,66	95,72	777 982,66	777 982,66	0,00	0,00	0,00
92115		Biblioteki	270 000,00	245 528,67	90,94	270 000,00	245 528,67	90,94	0,00	0,00	0,00	245 528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Wydatki bieżące			Z tego:							Wydatki majątkowe			Z tego:		Zaliczenia i odpisy na celowe i zadaniowe wydatki						
			Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	dotacje budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje budżetowe	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wynik							
																			11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	397 558,31	392 455,89	98,72	397 558,31	397 455,89	98,72	251 455,89	0,00	251 455,89	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	33 558,31	33 558,12	100,00	33 558,31	33 558,12	100,00	22 558,12	0,00	22 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00	358 897,77	98,60	364 000,00	358 897,77	98,60	228 897,77	0,00	228 897,77	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			48 240 294,30	46 469 632,65	96,33	43 187 919,50	41 513 204,26	96,12	23 781 040,53	14 869 271,38	8 911 739,15	1 145 193,03	15 817 276,80	419 088,66	0,00	0,00	350 635,54	5 052 375,30	4 956 328,09	98,10	4 956 328,09	0,00	0,00	0,00

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

Wykonanie wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 1 204 129,92 zł                      Wykonanie – 1 199 561,91 zł                      % - 99,62  
Zobowiązania niewymagalne – 992,96 zł  
w tym :  
- wydatki bieżące – 1 199 561,91 zł  
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

1) Plan – 32 502,57 zł                      Wykonanie – 27 934,75 zł                      % - 85,95  
Zobowiązania niewymagalne – 992,96 zł  
Składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

2) Plan – 1 171 627,35 zł                      Wykonanie – 1 171 627,16 zł                      % - 100  
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 148 654,27 zł,  
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 22 972,89 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 – 540 000,00 zł                      Wykonanie – 539 049,20 zł                      % - 99,82  
Zobowiązania niewymagalne – 208 996,69 zł  
W tym:  
- wydatki bieżące – 539 049,20 zł  
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

**Dział 500**

**Handel**

Plan – 112 000,00 zł                      Wykonanie – 102 282,68 zł                      % - 91,32  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł  
W tym:  
- wydatki bieżące – 82 282,68 zł  
- wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

***Wydatki bieżące***

Plan – 92 000,00 zł                      Wykonanie – 82 282,68 zł                      % - 89,44

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

***Wydatki majątkowe***

• *Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin*  
Plan – 20 000,00 zł                      Wykonanie – 20 000,00                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.  
Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Na 2021 rok zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięcia.

### **Dział 600**

#### **Transport i łączność**

Plan – 2 974 073,55 zł                      Wykonanie – 2 895 843,40 zł                      % - 97,37  
Zobowiązania niewymagalne – 6 050,00 zł  
w tym:  
- wydatki bieżące – 562 018,61 zł  
- wydatki majątkowe – 2 333 824,79 zł

#### ***Wydatki bieżące***

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

Plan – 2 501,33 zł                      Wykonanie – 2 501,33 zł                      % - 100

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

Plan – 576 782,34 zł                      Wykonanie – 525 517,28 zł                      % - 91,11

w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 372 476,67 zł oraz środki gminne w kwocie 153 040,61 zł.

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

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

Środki na remont przystanków autobusowych były zaplanowane w niskiej kwocie. Za tak niską kwotę nie było możliwości, aby wykonać remont przystanków autobusowych.

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Brzeczowo – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2913W w sołectwie Brzeczowo

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

▪ Sołectwo Chudzyno – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Chudzyno Kolonia w sołectwie Chudzyno

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

▪ Sołectwo Cieszewko – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W – skrzyżowanie drogi Stanisławowo-Cieszewo

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

▪ Sołectwo Cieszewo – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo-Cieszewo

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

▪ Sołectwo Kłaki – Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół wiaty przystankowej postawionej przy drodze powiatowej Nr 2914W w sołectwie Kłaki

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

▪ Sołectwo Maliszewko – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo-Cieszewo

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

▪ Sołectwo Mogielnica – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W w sołectwie Mogielnica (umowa użyczenia gruntu z dnia 27.09.2019r. stanowiąca działkę o nr ew. 118/2 o pow. 0,7378 ha – położona w Mogielnicy)

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

▪ Sołectwo Siemienie – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nr 290501W w sołectwie Siemienie

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

▪ Sołectwo Stanisławowo – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W – skrzyżowanie drogi Stanisławowo-Cieszewo

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

▪ Sołectwo Świerczynek II – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ew. 171 w sołectwie Świerczynek II

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

• **Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery**

Plan – 10 060,37 zł Wykonanie – 10 060,37 zł % - 100,00

Środki wydatkowane na dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probostwo – III etap**

Plan – 22 843,07 zł Wykonanie – 22 799,99 zł % - 99,81

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 12 843,07 zł oraz środki gminne w kwocie 9 956,92 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie**

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 4 920,00 zł % - 24,60

Środki wydatkowane na mapę do celów projektowych.

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej przewyższała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

Plan nie został urealniony.

• **Zakup równiarki gminnej**

Plan – 146 200,00 zł Wykonanie – 146 001,00 zł % - 99,86

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 81 323,79 zł oraz środki gminne w kwocie 64 677,21 zł.

Zakupiono równiarkę gminną.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórska**

Plan – 444 286,44 zł Wykonanie – 443 150,59 zł % - 99,74

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020.

W 2020 roku środki wydatkowane na ksero dokumentacji, na aktualizację kosztorysów, na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski, w tym środki z UE w kwocie 270 576,00 zł oraz środki gminne w kwocie 172 574,59 zł.

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” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00304-65151-UM0700806/18.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin**

Plan – 1 520 000,00 zł Wykonanie – 1 511 070,20 zł % - 99,41

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2020.

W 2020 roku dokonano zapłaty za ksero dokumentacji, za roboty budowlane, za nadzór inwestorski, w tym środki gminne w kwocie 825 601,20 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 685 469,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki**

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020.

Plan – 197 000,00 zł Wykonanie – 195 822,64 zł % - 99,40

Środki wydatkowane na roboty budowlane, na inspektora nadzoru oraz na zakup tablicy informacyjnej, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 71 857,14 zł, środki z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 93 428,57 zł oraz środki gminne w kwocie 30 536,93 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

**Dział 700**

**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 382 450,00 zł Wykonanie – 363 421,49 zł % - 95,02

Zobowiązania niewymagalne – 28 642,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 347 081,71 zł
- wydatki majątkowe – 16 339,78 zł

***Wydatki bieżące***

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

Plan – 365 450,00 zł Wykonanie – 347 081,71 zł % - 94,97

***Wydatki majątkowe***

• **Zakup działki o nr ewid. 12/6 o pow. 0,3382 ha położonej w Cieszewie**

Plan – 17 000,00 zł Wykonanie – 16 339,78 zł % - 96,12

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

**Dział 710**

**Działalność usługowa**

Plan – 59 500,00 zł Wykonanie – 52 187,23 zł % - 87,71

Zobowiązania niewymagalne – 2 066,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 52 187,23 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Wydatki bieżące**

1) Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Plan – 4 643,00 zł                      Wykonanie – 1 239,84 zł                      % - 26,70  
Środki zabezpieczono na wykonanie map do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego, jednak wydatkowano niższą kwotę niż planowano.  
Plan nie został urealniony.

2) Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin  
Plan – 31 857,00 zł                      Wykonanie – 31 857,00 zł                      % - 100  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.  
W 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin.  
Środki finansowe w kwocie 31 857,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających ze względu na długotrwały proces zbierania i rozpatrywania wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego oraz na długotrwałą procedurę uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego.

3) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji  
Plan – 16 000,00 zł                      Wykonanie – 12 103,20 zł                      % - 75,65  
W 2020 roku wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji niż planowano.

4) Wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na mogiłach i cmentarzach wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 18 kwietnia 2020 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 – 7 000,00 zł                      Wykonanie – 6 987,19 zł                      % - 99,82  
w tym środki gminne w kwocie 1 987,19 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł

### **Dział 750**

#### **Administracja publiczna**

Plan – 3 063 396,14 zł                      Wykonanie – 2 936 270,56 zł                      % - 95,85  
Zobowiązania niewymagalne – 254 949,54 zł  
w tym:

- wydatki bieżące – 2 918 912,80 zł
- wydatki majątkowe – 17 357,76 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 – 75 922,00 zł                      Wykonanie – 75 922,00 zł                      % - 100

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

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

2) Plan – 27 056,00 zł                      Wykonanie – 21 054,36 zł                      % - 77,82  
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego  
Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Statystycznego na zadania z zakresu administracji rządowej.  
W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 6 001,64 zł.

3) Plan – 270,00 zł Wykonanie – 269,15 zł % - 99,69  
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021  
Wydatki pokryto z dotacji z Urzędu Statystycznego na zadania z zakresu administracji rządowej.

4) z przeznaczeniem na zwrot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste za 2019 rok, zgodnie z pismem z dnia 14.01.2020r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  
Plan – 1 395,03 zł Wykonanie – 1 395,03 zł % - 100

5) na obsługę Biura Rady Miejskiej  
Plan – 179 341,00 zł Wykonanie – 170 243,39 zł % - 94,93

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 169 757,99 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 485,40 zł.

6) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie:  
Plan – 2 645 307,36 zł Wykonanie – 2 543 481,80 zł % - 96,15

Zobowiązania niewymagalne – 254 949,54 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ze składkami od nich naliczanymi – 1 981 501,47 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników urzędu, odprawa pośmiertna, ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 10 498,54 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 77 817,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 707,67 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23 830,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów, 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, pieczętka, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, zakup podpisu kwalifikowalnego, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, zakup usług remontowych, zakup materiałów do remontu pomieszczeń w urzędzie – 400 696,67 zł,
- odpis na ZFŚS – 44 430,45 zł,

7) wydatki na promocję gminy  
Plan – 9 250,00 zł Wykonanie – 7 799,33 zł % - 84,32  
Wydatkowano mniej środków na materiały promocyjne niż planowano.

8) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej  
Plan – 68 600,00 zł Wykonanie – 68 600,00 zł % - 100

9) Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie  
Plan – 4 909,22 zł Wykonanie – 4 909,22 zł % - 100

10) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP  
Plan – 1 932,43 zł Wykonanie – 1 932,43 zł % - 100

11) na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2019 rok w związku z realizacją przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”. 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.



Plan – 7 155,10 zł                                      Wykonanie – 7 155,10 zł                                      % - 100

12) Montaż rolet w kontenerze, który jest wykorzystywany w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko. Kontener postawiony jest na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.

Plan – 6 650,00 zł                                      Wykonanie – 3 444,00 zł                                      % - 51,73  
Wydatkowano niższą kwotę niż planowano. Plan nie został urealniony.

13) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

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

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

▪ Sołectwo Cieszewko – Zakup słupków i ogrodzenia oraz materiałów celem wykonania ogrodzenia terenu, na którym postawiony jest kontener służący mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko

Plan – 3 000,00 zł                                      Wykonanie – 2 999,99 zł                                      % - 100

▪ Sołectwo Karsy – Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Karsy w celu organizowania zebrań sołeckich

Plan – 3 809,00 zł                                      Wykonanie – 3 809,00 zł                                      % - 100

▪ Sołectwo Maliszewko – Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Maliszewko w celu organizowania zebrań sołeckich

Plan – 1 949,00 zł                                      Wykonanie – 1 949,00 zł                                      % - 100

▪ Sołectwo Nagórki Dobrskie – Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nagórki Dobrskie w celu organizowania zebrań sołeckich

Plan – 2 000,00 zł                                      Wykonanie – 1 949,00 zł                                      % - 97,45

*Wydatki majątkowe*

• *Zakup i wdrożenie programu komputerowego i sprzętu audio-video do informatycznej obsługi systemu głosowania Rady Miejskiej w Drobinie*

Plan – 22 850,00 zł                                      Wykonanie – 17 357,76 zł                                      % - 75,96

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane za niższą kwotę niż planowano.

**Dział 751**

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

Plan – 92 401,00 zł                                      Wykonanie – 89 161,91 zł                                      % - 96,49

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 89 161,91 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 – 1 607,00 zł                                      Wykonanie – 1 604,54 zł                                      % - 99,85

2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  
Plan – 62 614,00 zł                                      Wykonanie – 59 669,93 zł                                      % - 95,30

3) Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z zarządzonymi na dzień 13 września 2020r. wyborami przedterminowymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.  
Plan – 28 180,00 zł                                      Wykonanie – 27 887,44 zł                                      % - 98,96

#### **Dział 754**

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 327 708,11 zł                                      Wykonanie – 303 384,61 zł                                      % - 92,58  
Zobowiązania niewymagalne – 3 231,04 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 303 384,61 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### ***Wydatki bieżące***

- 1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 36 242,50 zł,
- 2) wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe – 8 648,40 zł,
- 3) 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, zakup środka pianotwórczego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, zakup części do sprzętu ratowniczego, podatek od nieruchomości, remont sprzętu strażackiego, zakup części do samochodów strażackich, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie – 149 586,39 zł, w tym środki gminne w kwocie 128 586,39 zł oraz środki z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego oraz z Powiatu Płockiego w kwocie 21 000,00 zł,
- 4) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego – 1 200,00 zł,
- 5) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu – 5 000,00 zł,

6) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

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

Plan – 1 958,31 zł                                      Wykonanie – 1 958,31 zł                                      % - 100  
Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

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

Plan – 2 880,01 zł                                      Wykonanie – 2 880,01 zł                                      % - 100

- Sołectwo Maliszewko – Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku

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

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

Plan – 1 000,00 zł                                      Wykonanie – 996,79 zł                                      % - 99,68

▪ Sołectwo Nagórki Dobrskie – Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie  
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 966,54 zł % - 96,65

▪ Sołectwo Setropie – Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu – IV 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 – 16 363,91 zł Wykonanie – 16 363,00 zł % - 99,99

▪ Sołectwo Wrogocin – Ogrodzenie placu przy Remizie OSP we Wrogocinie (budynek oraz działka jest własnością gminy) – zakup materiałów – II etap  
Plan – 4 366,67 zł Wykonanie – 4 366,67 zł % - 100

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

- zakup środków dezynfekujących oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin,

- zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników urzędu,

- dezynfekcja miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Drobin,

- na zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu) oraz zakup słuchawek dla radnych Rady Miejskiej w Drobinie w związku z sesjami Rady Miejskiej w Drobinie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

Dostęp do internetu udostępniany jest radnym na czas trwania sesji Rady Miejskiej w Drobinie.

Powyższe zakupy umożliwiły pracę radnym podczas zdalnych sesji Rady Miejskiej w Drobinie.

Plan – 76 520,00 zł Wykonanie – 74 676,00 zł % - 97,59

#### Dział 757

##### Obsługa długu publicznego

Plan – 403 108,57 zł Wykonanie – 350 635,54 zł % - 86,98  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 350 635,54 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

##### *Wydatki bieżące*

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

Plan – 394 108,57 zł Wykonanie – 350 635,54 zł % - 88,97

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

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

W 2020 roku udzielono poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

#### Dział 758

##### Różne rozliczenia

Plan – 85 480,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801**

### **Oświata i wychowanie**

Plan – 14 450 485,51 zł                      Wykonanie – 14 012 882,23 zł                      % - 96,97  
Zobowiązania niewymagalne – 1 291 617,13 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 14 012 882,23 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **1) Szkoły Podstawowe**

Plan – 8 572 948,78 zł                      Wykonanie – 8 332 109,03 zł                      % - 97,19  
Zobowiązania niewymagalne – 917 745,32 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 8 332 109,03 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### ***Wydatki bieżące***

- Plan – 8 489 292,09 zł                      Wykonanie – 8 275 239,27 zł                      % - 97,48  
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 6 983 304,17 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 815 660,28 zł
  - dodatek wiejski, zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 476 274,82 zł,

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Borowo – Zakup szafy na pomoce naukowe do Szkoły Podstawowej w Cieszewie  
Plan – 1 958,31 zł                      Wykonanie – 1 958,31 zł                      % - 100

2) sołectwo Maliszewko – Zakup szafy na pomoce naukowe do Szkoły Podstawowej w Cieszewie  
Plan – 601,74 zł                      Wykonanie – 601,74 zł                      % - 100

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

Plan – 81 096,64 zł                      Wykonanie – 54 309,71 zł                      % - 66,97

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. W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju oraz ograniczeniem funkcjonowania szkół i prowadzeniem nauki zdalnej nie było możliwości w pełni zrealizować zadań określonych w projekcie. Realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2021 r.

#### **2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

w tym:

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

### **Wydatki bieżące**

▪ Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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.

Do gminy nie wpłynęła nota z innej gminy.

### **3) Przedszkola**

Plan – 2 106 333,59 zł

Wykonanie – 2 033 876,48 zł

% - 96,56

Zobowiązania niewymagalne – 190 705,56 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 033 876,48 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Wydatki bieżące**

▪ Plan – 2 046 333,59 zł

Wykonanie – 1 974 581,36 zł

% - 96,49

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 658 386,45 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250 884,33 zł

- dodatek wiejski – 65 310,58 zł,

W tym środki w kwocie 191 760,43 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 1 782 820,93 zł środki gminne.

▪ Plan - 60 000,00 zł

Wykonanie – 59 295,12 zł

% - 98,83

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 – 168 600,12 zł

Wykonanie – 157 678,16 zł

% - 93,52

Zobowiązania niewymagalne – 15 956,52 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 157 678,16 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Wydatki bieżące**

▪ Plan – 161 600,12 zł

Wykonanie – 151 012,64 zł

% - 93,45

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

- wynagrodzenia i pochodne – 130 200,24 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 639,58 zł

- dodatek wiejski – 8 172,82 zł,

W tym środki w kwocie 30 126,00 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 120 886,64 zł środki gminne.

▪ Plan – 7 000,00 zł

Wykonanie – 6 665,52 zł

% - 95,22

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

### **5) Dowożenie uczniów do szkół**

Plan - 206 594,41 zł

Wykonanie – 198 354,81 zł

% - 96,01

Zobowiązania niewymagalne – 681,27 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 198 354,81 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne) – 2 309,71 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 196 045,10 zł,

#### **6) Technika**

Plan – 1 228 835,07 zł                      Wykonanie – 1 217 965,09 zł                      % - 99,12

Zobowiązania niewymagalne – 115 467,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 217 965,09 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

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

- wynagrodzenia i pochodne – 975 256,43 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170 851,64 zł
  - dodatek wiejski, zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – 71 857,02 zł,
- W tym: w kwocie 13 400,00 zł środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie, w kwocie 1 204 565,09 zł środki gminne.

#### **7) Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan – 138 607,37 zł                      Wykonanie – 124 529,72 zł                      % - 89,84

Zobowiązania niewymagalne – 13 485,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 124 529,72 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 – 74 456,66 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 073,06 zł

#### **8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 5 000,00 zł                      Wykonanie – 3 063,63 zł                      % - 61,27

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 063,63 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.

### 9) Stołówki szkolne

Plan - 491 445,57 zł                      Wykonanie – 436 861,79 zł                      % - 88,89

Zobowiązania niewymagalne – 37 576,20 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 436 861,79 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### *Wydatki bieżące*

■ Plan – 491 445,57 zł                      Wykonanie – 436 861,79 zł                      % - 88,89

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

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 190,80 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 367 607,92 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69 063,07 zł

W marcu 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii, spowodowany zakażeniami koronawirusem. W związku z powyższym zostały zamknięte placówki oświatowe i stołówki szkolne nie funkcjonowały.

Plan nie został urealniony.

### 10) 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 - 78 279,00 zł                      Wykonanie – 78 279,00 zł                      % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 78 279,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### *Wydatki bieżące*

■ Plan - 78 279,00 zł                      Wykonanie – 78 279,00 zł                      % - 100

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

- wynagrodzenia i pochodne – 78 279,00 zł

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

Plan - 1 080 763,00 zł                      Wykonanie – 1 067 765,72 zł                      % - 98,80

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 067 765,72 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### *Wydatki bieżące*

■ Plan – 1 080 763,00 zł                      Wykonanie – 1 067 765,72 zł                      % - 98,80

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 065 283,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 482,72 zł

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

Plan - 91 537,00 zł                      Wykonanie - 91 537,00 zł                      % - 100  
Zobowiązania niewymagalne - 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 91 537,00 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

- Plan - 91 537,00 zł                      Wykonanie - 91 537,00 zł                      % - 100
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 88 037,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3 500,00 zł

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

Plan - 82 530,00 zł                      Wykonanie - 81 347,24 zł                      % - 98,57  
Zobowiązania niewymagalne - 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 81 347,24 zł
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

#### **Wydatki bieżące**

- Plan - 82 530,00 zł                      Wykonanie - 81 347,24 zł                      % - 98,57
- 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.

**14) Pozostała działalność**

Plan - 194 011,60 zł                      Wykonanie - 189 514,56 zł                      % - 97,68  
Zobowiązania niewymagalne - 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 189 514,56 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 - 11 934,60 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 10 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku - 4 187,00 zł
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” - 1 861,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego - 900,00 zł



- na realizację projektu pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – środki z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – 66 427,95 zł.
- na realizację projektu pn. zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - środki z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 : „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – 94 203,40 zł.

### **Dział 851**

#### **Ochrona zdrowia**

Plan – 227 041,17 zł                      Wykonanie – 141 994,69 zł                      % - 62,54  
 Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł  
 W tym:  
 - wydatki bieżące – 141 994,69 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 oraz na zadania związane z, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 – 76 789,09 zł, na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 205,60 zł.

Środki te przeznaczono 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020, 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,
- 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,

Wprowadzenie obostrzeń związanych z wystąpieniem epidemii spowodowanej koronawirusem COVID-19 takich jak: zakaz zgromadzeń; zakaz organizowania imprez oraz w związku ze zdalnym nauczaniem w szkołach średnich oraz podstawowych w klasach IV-VIII realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 w znacznej mierze uniemożliwiło prowadzenie celów i zadań wynikających z wyżej wymienionego programu.

- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 205,60 zł.

### **Dział 852**

#### **Pomoc społeczna**

Plan – 2 148 326,50 zł                      Wykonanie – 1 689 964,00 zł                      % - 78,66  
 Zobowiązania niewymagalne – 48 623,53 zł  
 W tym:  
 - wydatki bieżące – 1 689 964,00 zł  
 - wydatki majątkowe – 0,00 zł

### Wydatki bieżące

- 1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej  
Plan – 84 000,00 zł                      Wykonanie – 82 411,24 zł                      % - 98,11
- 2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
Plan – 5 033,88 zł                      Wykonanie – 5 033,88 zł                      % - 100
- 3) Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
Plan – 24 713,00 zł                      Wykonanie – 24 444,28 zł                      % - 98,91  
w tym środki z dotacji celowej w kwocie 24 444,28 zł
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan – 146 000,00 zł                      Wykonanie – 135 697,56 zł                      % - 92,94  
w tym dotacja celowa w kwocie 40 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 95 697,56 zł.
- 5) Dodatki mieszkaniowe  
Plan – 6 700,00 zł                      Wykonanie – 6 343,47 zł                      % - 94,68  
W tym środki własne w kwocie 6 343,47 zł.
- 6) Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi  
Plan – 1 152,00 zł                      Wykonanie – 1 063,29 zł                      % - 92,30  
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 063,29 zł
- 7) Zasiłki stałe  
Plan – 292 000,00 zł                      Wykonanie – 286 188,93 zł                      % - 98,01  
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 286 188,93 zł.
- 8) Ośrodki pomocy społecznej  
Plan – 583 645,00 zł                      Wykonanie – 508 267,45 zł                      % - 87,09  
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 225 645,28 zł oraz środki własne w kwocie 282 622,17 zł.
- W tym:  
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 434 933,75 zł  
- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 73 333,70 zł
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Plan – 117 518,00 zł                      Wykonanie – 77 889,00 zł                      % - 66,28  
Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie 23 877,00 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 54 012,00 zł. Niskie wykonanie planu w 2020 roku spowodowane jest tym, iż zmniejszyła się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w związku z rezygnacją z usług oraz śmiercią podopiecznych. Plan nie został urealniony.
- 10) Na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
Plan – 150 000,00 zł                      Wykonanie – 139 698,30 zł                      % - 93,13  
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 108 977,90 zł oraz środki własne w kwocie 30 720,40 zł.
- 11) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie  
Plan - 121 000,00 zł                      Wykonanie – 120 100,00 zł                      % - 99,26  
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 XV/159/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną

Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

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

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

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

12) Prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probestwie

Plan - 91 000,00 zł

Wykonanie – 91 000,00 zł

% - 100

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

Na podstawie Uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 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 Probestwie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+” w Łęgu Probestwie 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) Wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne

Plan – 8 766,12 zł

Wykonanie – 4 332,60 zł

% - 49,42

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).

14) Wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie pomocy społecznej

Plan – 35 000,00 zł

Wykonanie – 10 501,50 zł

% - 30

Plan nie został urealniony.

15) Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom

Plan – 463 312,50 zł

Wykonanie – 196 992,50 zł

% - 42,52

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację warsztatów, na materiały szkoleniowe, na usługi zdrowotne dla uczestników 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. W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju nie było możliwości w pełni zrealizować zadań

określonych w projekcie związanych z organizacją szkoleń dla bezrobotnych.

16) Na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 pomocy społecznej

Plan – 18 486,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji.

#### **Dział 853**

##### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 5 500,00 zł % - 100  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 500,00 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 – 5 500,00 zł Wykonanie – 5 500,00 zł % - 100

#### **Dział 854**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 367 646,53 zł Wykonanie – 341 121,48 zł % - 92,79  
Zobowiązania niewymagalne – 16 555,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 341 121,48 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

##### ***Wydatki bieżące***

###### **1) Świetlice szkolne**

Plan – 175 473,53 zł Wykonanie – 165 082,41 zł % - 94,08  
Zobowiązania niewymagalne – 16 555,02 zł

▪ Świetlica szkolna w Drobinie wydatkowała kwotę 165 082,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 151 766,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 985,80 zł
- dodatek wiejski – 9 330,16 zł

###### **2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan – 173 173,00 zł Wykonanie – 157 039,07 zł % - 90,68

- Wyplacono stypendia szkolne w kwocie 152 301,84 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 4 020,00 zł, w tym: wkład własny – 15 632,18 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 140 689,66 zł.

- Wydatki na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży – 717,23 zł. W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 397,77 zł.

### 3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 19 000,00 zł                      Wykonanie – 19 000,00 zł                      % - 100

Środki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne z puli Burmistrza, 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).

#### Dział 855

#### Rodzina

Plan – 14 791 433,02 zł                      Wykonanie – 14 749 087,44 zł                      % - 99,71  
Zobowiązania niewymagalne – 43 579,77 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 14 749 087,44 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### *Wydatki bieżące:*

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego  
Plan - 17 000,00 zł                      Wykonanie – 9 760,74 zł                      % - 57,42  
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 – 9 545 385,00 zł                      Wykonanie – 9 544 736,97 zł                      % - 99,99  
W tym dotacja celowa w kwocie 9 544 736,97 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 9 464 290,50 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 65 844,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 602,09 zł

3) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
Plan – 4 384 446,00 zł                      Wykonanie – 4 375 427,93 zł                      % - 99,79  
W tym dotacja celowa w kwocie 4 375 427,93 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 255 275,34 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 113 273,98 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 6 878,61 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 – 204,00 zł                      Wykonanie – 163,25 zł                      % - 80,02

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny  
Plan – 66 915,00 zł                      Wykonanie – 62 002,34 zł                      % - 92,66  
Środki gminne w kwocie 60 302,34 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 700,00 zł.

6) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych  
Plan – 102 000,00 zł                      Wykonanie – 101 522,03 zł                      % - 99,53

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 – 358 955,00 zł                      Wykonanie – 358 955,00 zł                      % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

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

Plan – 277 442,02 zł                      Wykonanie – 260 132,18 zł                      % - 93,76

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 211 750,50 zł,

- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 48 381,68 zł,

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

Plan – 39 086,00 zł                      Wykonanie – 36 387,00 zł                      % - 93,09

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

#### **Dział 900**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 4 954 767,40 zł                      Wykonanie – 4 727 383,07 zł                      % - 95,41

Zobowiązania niewymagalne – 597 569,41 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 947 569,97 zł

- wydatki majątkowe – 1 779 813,10 zł

#### ***Wydatki bieżące***

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 12 712,48 zł,

2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis – 466 319,01 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, odpis na ZFŚS, serwis programu komputerowego) – 1 664 872,99 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 – 50 434,03 zł,

5) wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście, na zakup drzew i krzewów – 125 874,89 zł,

6) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 297 843,39 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 2 041,43 zł

8) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego – 16 171,08 zł,

9) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami – 765,00 zł

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu soleckiego :

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

Plan – 324,09 zł                      Wykonanie – 324,09 zł                      % - 100

▪ Sołectwo Cieszewko - Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko (zakup krzewów, iglaków)

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

▪ Sołectwo Chudzyno - Zakup i zamontowanie 4 lamp solarnych typu LED przy drodze gminnej w sołectwie Chudzyno

Plan – 9 313,08 zł                      Wykonanie – 8 200,00 zł                      % - 88,05

▪ Sołectwo Kozłowo - Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 1 lampy, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Kozłowo (własność gminy)

Plan – 4 200,00 zł                      Wykonanie – 4 100,00 zł                      % - 97,62

▪ Sołectwo Kowalewo - Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użyteczności publicznej ( 2 lampy)

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

▪ Sołectwo Krajkowo - Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 2 lamp, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo

Plan – 8 200,00 zł                      Wykonanie – 8 200,00 zł                      % - 100

▪ Sołectwo Siemienie - Zakup i zamontowanie 1 lampy oświetleniowej w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Siemienie

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

▪ Sołectwo Świerczynek I - Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I

Plan – 8 200,00 zł                      Wykonanie – 8 200,00 zł                      % - 100

▪ Sołectwo Tupadły - Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły

Plan – 8 200,00 zł                      Wykonanie – 8 200,00 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.

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

Plan – 24 373,47 zł                      Wykonanie – 6 181,54 zł                      % - 25,36

W kwocie planu uwzględniono niewykorzystane w 2019 roku środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 244,39 zł.

Powyższe środki wydatkowano na zakup drzew i krzewów.

Wydatki wykonano na niskim poziomie, ponieważ w 2020 roku planowano środki przeznaczyć na organizację „Dni Ziemi” oraz na „Sprzątanie świata”. Jednak ze względu na wprowadzenie stanu epidemii, spowodowanego koronawirusem w/w wydatki nie zostały zrealizowane.

12) Plan – 66 723,56 zł Wykonanie – 66 723,56 zł % - 100  
Realizacja zadania „Zebranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Miasta i Gminy Drobin” – środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 60 540,00 zł oraz środki gminne w kwocie 6 183,56 zł.

13) Plan – 49 000,00 zł Wykonanie – 49 000,00 zł % - 100  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.  
Opracowano Strategię Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin -- środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

14) Plan – 49 220,00 zł Wykonanie – 49 219,48 zł % - 100  
Realizacja zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku”, w tym środki z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 42 751,35 zł oraz środki gminne w kwocie 6 468,13 zł.

15) Plan - 89 587,00 zł Wykonanie – 89 587,00 zł % - 100  
Realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Drobin” - środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2426/2020 zawartą w dniu 08.07.2020r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin.

#### **Wydatki majątkowe**

• ***Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II – zakup instalacji służących użyteczności publicznej***

Plan – 24 050,00 zł Wykonanie – 23 500,00 zł % - 97,71  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• ***Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórska***

Plan – 20 649,66 zł Wykonanie – 20 600,00 zł % - 99,76  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• ***Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin***

Plan – 20 600,00 zł Wykonanie – 20 600,00 zł % - 100  
W tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 3 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 17 600,00 zł.  
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 15 479,38 zł % - 96,75  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.  
Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej.  
Na 2021 rok zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięcia.

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

Plan – 1 697 061,02 zł Wykonanie – 1 669 633,72 zł % - 98,38  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.  
Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru – I etap, opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym środki z UE w kwocie 1 049 745,26 zł oraz środki gminne w kwocie 619 888,46 zł.  
Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi



Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke niskoemisyjna” Dzialanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczen powietrza” Poddzialania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczen powietrza i rozwój mobilnosci miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedsiwziemie zostalo zrealizowane.

• **Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Drobin**

Realizacja przedsiwziemia w latach 2019-2020.

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

Środki wydatkowano na opracowanie audytów energetycznych oraz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedsiwziemie zostalo zrealizowane.

**Dział 921**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 653 289,07 zł Wykonanie – 1 577 345,32 zł % - 95,41

Zobowiązania niewymagalne – 52,71 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 799 352,66 zł

- wydatki majątkowe – 777 992,66 zł

***Wydatki bieżące***

Środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w 2020 roku w kwocie 11 515,22 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz inne zadania w zakresie kultury.

Środki zaplanowano na organizację Dni Drobinia oraz Dożynek Gminnych.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii spowodowanym koronawirusem w 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie zorganizowano Dni Drobinia oraz Dożynek Gminnych.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 506 639,25 zł,  
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 245 528,67 zł,  
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 211,70 zł,

5) realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo”

Plan – 20 600,00 zł Wykonanie – 20 600,00 zł % - 100

w tym środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 10 600,00 zł.

6) Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz-Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz-Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie  
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 6 000,00 zł % - 100

7) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

• Borowo – Zakup pokrowców na krzesła, które stanowią wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo

Plan – 2 000,00 zł Wykonanie – 1 753,49 zł % - 87,67

- Stanisławowo – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo  
Plan – 7 104,33 zł Wykonanie – 7 104,33 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 – 812 774,74 zł Wykonanie – 777 992,66 zł % - 95,72

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

Środki wydatkowane na roboty budowlane, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w tym środki z UE w kwocie 257 178,00 zł oraz środki gminne w kwocie 520 814,66 zł.

Przedsięwzięcie realizowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

#### **Dział 926**

#### **Kultura fizyczna i sport**

Plan – 397 558,31 zł Wykonanie – 392 455,89 zł % - 98,72

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 381 455,89 zł
- wydatki majątkowe – 11 000,00 zł

#### *Wydatki bieżące*

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

Plan – 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) Na realizację zadania „Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie”

Plan – 234 000,00 zł Wykonanie – 228 897,77 zł % - 97,82

w tym w kwocie 138 897,77 zł - środki gminne oraz w kwocie 90 000,00 zł – środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020”, zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3362/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

- 3) Na realizację zadania „Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej przy boisku w sołectwie Cieszewo” (własność Miasta i Gminy Drobin)

Plan – 12 742,45 zł Wykonanie – 12 742,45 zł % - 100

w tym środki gminne w kwocie 2 742,45 zł oraz środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł.

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

- Sołectwo Borowo – Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej w sołectwie Cieszewo  
Plan – 1 958,31 zł                      Wykonanie – 1 958,12 zł                      % - 99,99
- Sołectwo Cieszewo – Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej w sołectwie Cieszewo  
Plan – 7 857,55 zł                      Wykonanie – 7 857,55 zł                      % - 100

**Wydatki majątkowe**

• **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie**

Plan – 11 000,00 zł                      Wykonanie – 11 000,00 zł                      % - 100

Środki finansowe w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego zostały ujęte w planie wydatków niewygasających ze względu na długotrwałą procedurę opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Wykonanie przychodów i rozchodów w 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		47 797 662,28	48 970 703,17	102,45
2	Wydatki		48 240 294,80	46 469 532,65	96,33
3	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-442 632,52</b>	<b>2 501 170,52</b>	<b>-</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 386 632,38</b>	<b>1 386 833,50</b>	<b>-</b>
1	Przychody z załączonych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	-
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	705 059,19	705 059,19	-
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	27 573,19	27 573,19	-
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	654 000,00	654 201,12	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>943 999,86</b>	<b>397 000,00</b>	<b>42,06</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00	300 000,00	100,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	97 000,00	97 000,00	100,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	546 999,86	0,00	0,00

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie		Wykonanie z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 171 627,35	1 171 627,16	100,00	1 171 627,35	1 171 627,16	100,00	1 171 627,16	0,00
	O1095	Pozostała działalność	1 171 627,35	1 171 627,16	100,00	1 171 627,35	1 171 627,16	100,00	1 171 627,16	0,00
750		Administracja publiczna	103 248,00	97 245,51	94,19	103 248,00	97 245,51	94,19	97 245,51	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	75 922,00	75 922,00	100,00	75 922,00	75 922,00	100,00	75 922,00	0,00
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego	27 056,00	21 054,36	77,82	27 056,00	21 054,36	77,82	21 054,36	0,00
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	270,00	269,15	99,69	270,00	269,15	99,69	269,15	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	92 401,00	89 161,91	96,49	92 401,00	89 161,91	96,49	89 161,91	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00	1 604,54	99,85	1 607,00	1 604,54	99,85	1 604,54	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 614,00	59 669,93	95,30	62 614,00	59 669,93	95,30	59 669,93	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 180,00	27 887,44	98,96	28 180,00	27 887,44	98,96	27 887,44	0,00

801		Oświata i wychowanie	82 530,00	81 347,24	98,57	82 530,00	81 347,24	98,57	81 347,24	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 530,00	81 347,24	98,57	82 530,00	81 347,24	98,57	81 347,24	0,00
852		Pomoc społeczna	1 152,00	1 063,29	92,30	1 152,00	1 063,29	92,30	1 063,29	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 152,00	1 063,29	92,30	1 152,00	1 063,29	92,30	1 063,29	0,00
855		Rodzina	14 328 076,00	14 315 670,15	99,91	14 328 076,00	14 315 670,15	99,91	14 315 670,15	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 545 385,00	9 544 736,97	99,99	9 545 385,00	9 544 736,97	99,99	9 544 736,97	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 446,00	4 375 427,93	99,79	4 384 446,00	4 375 427,93	99,79	4 375 427,93	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	204,00	163,25	80,02	204,00	163,25	80,02	163,25	0,00
	85504	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	358 955,00	358 955,00	100,00	358 955,00	358 955,00	100,00	358 955,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 086,00	36 387,00	93,09	39 086,00	36 387,00	93,09	36 387,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>15 779 034,35</b>	<b>15 756 115,26</b>	<b>99,85</b>	<b>15 779 034,35</b>	<b>15 756 115,26</b>	<b>99,85</b>	<b>15 756 115,26</b>	<b>0,00</b>

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykułski

**Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2020 roku przedstawia się następująco:**

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku zaplanowano w kwocie **15 779 034,35 zł**. Wykonanie wyniosło **15 756 115,26 zł**, co stanowi **99,85 %** planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku zaplanowano w kwocie **15 779 034,35 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **15 756 115,26 zł**, tj. **99,85 %** 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 **1 171 627,35 zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 171 627,16 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **1 171 627,35 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **1 171 627,16 zł**, tj. **100%** planu.

***Dział 750 Administracja publiczna***

***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie **75 922,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **75 922,00 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **75 922,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **75 922,00 zł**, tj. **100%** planu.

***Rozdział 75056 Spis powszechny i inne***

1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku zaplanowano środki w kwocie **27 056,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **21 054,36 zł**, tj. **77,82 %** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **27 056,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **21 054,36 zł**, tj. **77,82%** planu. W 2020 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie **6 001,64 zł**.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zaplanowano środki w kwocie **270,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **269,15 zł**, tj. **99,69 %** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **270,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **269,15 zł**, tj. **99,69%** planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 607,00 zł**. Środki otrzymano

w kwocie 1 604,54 zł, tj. 99,85 % planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 1 607,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 1 604,54 zł, tj. 99,85% planu.

#### ***Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano środki w kwocie 62 614,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 59 669,93 zł, tj. 95,30 % planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 62 614,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 59 669,93 zł, tj. 95,30% 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 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 13 września 2020r. wyborami przedterminowymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zaplanowano środki w kwocie 28 180,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 27 887,44 zł, tj. 98,96 %. Wydatki zaplanowano w kwocie 28 180,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 27 887,44 zł, tj. 98,96 % 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 82 530,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 81 347,24 zł, tj. 98,57 % planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 82 530,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 81 347,24 zł, tj. 98,57 % 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 1 152,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 1 063,29 zł, tj. 92,30 % planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 1 152,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 1 063,29 zł, tj. 92,30% 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 9 545 385,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 9 544 736,97 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 9 545 385,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 9 544 736,97 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 4 384 446,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 4 375 427,93 zł, tj. 99,79 % planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 4 384 446,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 4 375 427,93 zł, tj. 99,79 % 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 204,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 163,25 zł, tj. 80,02 % planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 204,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 163,25 zł, tj. 80,02 % planu.

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

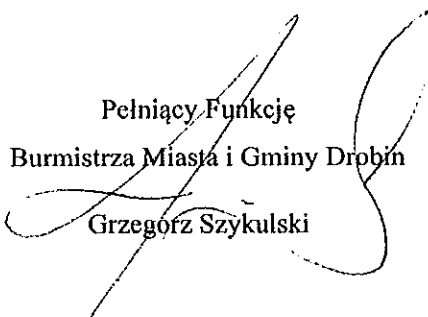
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) zaplanowano środki w kwocie 358 955,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 358 955,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki zaplanowano w kwocie 358 955,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 358 955,00 zł, tj. 100 % 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 39 086,00 zł. Środki otrzymano w kwocie 36 387,00 zł, tj. 93,09 %. Wydatki zaplanowano w kwocie 39 086,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 36 387,00 zł, tj. 93,09 % planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
Grzegorz Szykulski



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w 2020 roku

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

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

GIZEGOŹ SZYKULSKI

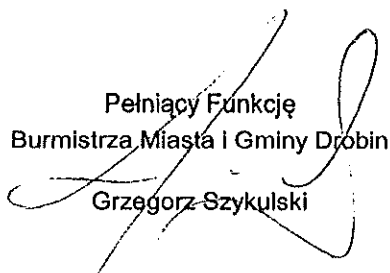
Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>780 000,00</b>	<b>752 167,92</b>	<b>96,43</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>510 000,00</b>	<b>506 639,25</b>	<b>99,34</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	506 639,25	99,34
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	510 000,00	506 639,25	99,34
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>245 528,67</b>	<b>90,94</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	245 528,67	90,94
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	270 000,00	245 528,67	90,94
<b>Razem</b>			<b>780 000,00</b>	<b>752 167,92</b>	<b>96,43</b>

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Pelniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
  
Grzegorz Szykułski

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	801	80195	Miasto Płock	4 187,00	4 187,00	100,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	11 934,60	11 934,60	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 121,60</b>	<b>16 121,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na dofinansowanie zakupu umundurowania specjalnego	1 200,00	1 200,00	100,00
2	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie na dofinansowanie zakupu dwóch aparatów powietrznych wraz z czujnikami bezruchu	5 000,00	5 000,00	100,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	121 000,00	120 100,00	99,26
4	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probstwie	91 000,00	91 000,00	100,00
5	852	85295	Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”	91 500,00	0,00	0,00
6	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 500,00	5 500,00	100,00
7	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz-Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie	6 000,00	6 000,00	100,00
8	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
<b>RAZEM</b>				<b>451 200,00</b>	<b>352 600,00</b>	<b>78,15</b>

Ogółem	467 321,60	368 721,60	78,90
--------	------------	------------	-------

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
Grzegorz Szykalski

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmustrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Wykonanie wydatków w 2020 roku obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach fundusz sołeckiego**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				w tym	
				Łączne wydatki			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				Plan	Wykonanie	%			
600			Transport i łączność	521 226,02 zł	510 703,90 zł	97,98	406 476,67 zł	104 227,23 zł	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	487 226,02 zł	476 703,90 zł	97,84	372 476,67 zł	104 227,23 zł	
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00			
		<b>BISKUPICE</b>	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	11 236,18 zł	2 000,00 zł	
			Zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 236,18 zł	6 236,18 zł	100,00			
		<b>BOROWO</b>	Zamontowanie progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem oraz postawienie znaku T-16 na drodze gminnej Nr 290535W w sołectwie Borowo	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00	4 500,00 zł	0,00 zł	
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00			
		<b>BRELKI</b>	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	9 060,37 zł	9 060,37 zł	100,00	9 060,37 zł	2 000,00 zł	
		<b>BRZECHOWO</b>	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo	9 045,23 zł	9 045,23 zł	100,00			
			Zakup równiarki gminnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	9 045,23 zł	2 500,00 zł	







		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówko	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00			
KOZŁÓWKO		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00		0,00 zł	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobín)	8 543,07 zł	8 543,07 zł	100,00			9 543,07 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00			
KRAJKOWO		Zamontowanie progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo	4 441,40 zł	4 441,40 zł	100,00		4 441,40 zł	2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00			
KUCHARY		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kuchary tłuczniem	12 457,33 zł	12 457,33 zł	100,00		12 457,33 zł	3 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00			
ŁĘG KOŚCIELNY I		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny I	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00			
		Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - II etap	5 015,04 zł	5 014,46 zł	99,99		10 014,46 zł	1 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00		0,00 zł	
ŁĘG KOŚCIELNY II		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00			
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	18 534,22 zł	18 534,22 zł	100,00		18 534,22 zł	2 000,00 zł
MALISZEWKO		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290535W w sołectwie Maliszewko	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00		7 500,00 zł	2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00			
MALACHOWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Malachowo	12 369,42 zł	12 369,42 zł	100,00		12 369,42 zł	2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00			

			Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	9 587,81 zł	1 000,00 zł	9 587,81 zł	1 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	9 587,81 zł	9 587,81 zł	100,00				
			Zakup równiarki gminnej	2 601,57 zł	2 601,57 zł	100,00				
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00				2 601,57 zł
			Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00				
			Usługa obcięcia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00				
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	11 310,32 zł	11 310,32 zł	100,00				3 000,00 zł
			Renowacja rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00				
			Zakup równiarki gminnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00				
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	9 832,35 zł	9 832,35 zł	100,00				1 500,00 zł
			Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	13 598,82 zł	13 598,82 zł	100,00				0,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00				
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	12 414,75 zł	12 414,75 zł	100,00				2 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00				
			Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W na odcinku Psary - Brzechowo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00				3 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Psary	6 763,62 zł	6 763,62 zł	100,00				

	<b>ROGOTWÓRSK</b>	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	<b>SIEMKI</b>	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	8 561,75 zł	2 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemki	8 561,75 zł	8 561,75 zł	100,00		
	<b>SIEMIENIE</b>	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	3 689,48 zł	2 000,00 zł
		Renowacja poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Siemięcie	3 689,48 zł	3 689,48 zł	100,00		
	<b>SOKOLNIKI</b>	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	11 532,06 zł	2 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	12 732,06 zł	11 532,06 zł	90,57		
	<b>STANISŁAWOWO</b>	Zakup równiarki gminnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	0,00 zł	1 500,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
	<b>ŚWIERCZYN BĘCHY</b>	Odsińczenie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	1 697,74 zł	1 697,74 zł
		Zakup równiarki gminnej	1 697,74 zł	1 697,74 zł	100,00		
	<b>ŚWIERCZYN</b>	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00	9 000,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00		
	<b>ŚWIERCZYN</b>	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn	7 513,67 zł	7 513,67 zł	100,00	9 513,67 zł	1 000,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00		
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00		



			Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00		
			Zakup znaków drogowych (2 znaki ograniczenie prędkości i 1 znak teren zabudowany,) które będą postawione przy drodze gminnej Wrogocin - Rogotwórs	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	5 000,00 zł	3 000,00 zł
			Zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin - zakup żwiru + transport	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00 zł	34 000,00 zł	100,00	34 000,00 zł	0,00 zł
		<b>BRZECHOWO</b>	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2913W w sołectwie Brzechowo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	5 000,00 zł	0,00 zł
		<b>CHUDZYNÓ</b>	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Chudzyno Kolonia w sołectwie Chudzyno	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	7 000,00 zł	0,00 zł
		<b>CIESZEWKO</b>	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		<b>CIESZEWO</b>	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		<b>KLAKI</b>	Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół wiaty przystankowej postawionej przy drodze powiatowej Nr 2914W w sołectwie Klaki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	2 000,00 zł	0,00 zł
		<b>MALISZEWKO</b>	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł



					1 949,00 zł	1 949,00 zł	100,00	1 949,00 zł	1 949,00 zł	0,00 zł
					2 000,00 zł	1 949,00 zł	97,45	1 949,00 zł	1 949,00 zł	0,00 zł
754					28 068,90 zł	28 031,32 zł	99,87	28 031,32 zł	28 031,32 zł	0,00 zł
	75412				28 068,90 zł	28 031,32 zł	99,87	28 031,32 zł	28 031,32 zł	0,00 zł
					1 958,31 zł	1 958,31 zł	100,00	1 958,31 zł	1 958,31 zł	0,00 zł
					2 880,01 zł	2 880,01 zł	100,00	2 880,01 zł	2 880,01 zł	0,00 zł
					500,00 zł	500,00 zł	100,00	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
					1 000,00 zł	996,79 zł	99,68	996,79 zł	996,79 zł	0,00 zł
					1 000,00 zł	966,54 zł	96,65	966,54 zł	966,54 zł	0,00 zł





90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 762,74 zł	72 400,00 zł	98,15	48 900,00 zł	23 500,00 zł
CHUDZYNNO	Zakup i zamontowanie 4 lamp solarnych typu LED przy drodze gminnej w sołectwie Chudzynno	9 313,08 zł	8 200,00 zł	88,05	8 200,00 zł	0,00 zł
KOZŁOWO	Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 1 lampy, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Kozłowo (własność gminy)	4 200,00 zł	4 100,00 zł	97,62	4 100,00 zł	0,00 zł
KOWALEWO	Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użyteczności publicznej ( 2 lampy)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00	8 000,00 zł	0,00 zł
KRAJKOWO	Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 2 lamp, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00	8 200,00 zł	0,00 zł
LĘG KOŚCIELNY II	Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Lęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)	13 000,00 zł	12 900,00 zł	99,23	0,00 zł	12 900,00 zł
ROGOTWÓRSK	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórsk	10 649,66 zł	10 600,00 zł	99,53	0,00 zł	10 600,00 zł
SIEMIENIE	Zakup i zamontowanie 1 lampy oświetleniowej w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Siemiemie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	4 000,00 zł	0,00 zł
ŚWIERCZYNEK I	Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00	8 200,00 zł	0,00 zł

	TUPADŁY	Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00	8 200,00 zł	8 200,00 zł	0,00 zł
90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	0,00 zł	3 000,00 zł	
	WRGOCIN	Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin (działka jest własnością gminy Drobín)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	0,00 zł	3 000,00 zł	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	9 104,33 zł	8 857,82 zł	97,29	8 857,82 zł	8 857,82 zł	0,00 zł
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 104,33 zł	8 857,82 zł	97,29	8 857,82 zł	8 857,82 zł	0,00 zł
	BOROWO	Zakup pokrowców na krzesła, które stanowią wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	2 000,00 zł	1 753,49 zł	87,67	1 753,49 zł	1 753,49 zł	0,00 zł
	STANISŁAWOWO	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	7 104,33 zł	7 104,33 zł	100,00	7 104,33 zł	7 104,33 zł	0,00 zł
926		<b>Kultura fizyczna</b>	9 815,86 zł	9 815,67 zł	100,00	9 815,67 zł	9 815,67 zł	0,00 zł
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	9 815,86 zł	9 815,67 zł	100,00	9 815,67 zł	9 815,67 zł	0,00 zł
	BOROWO	Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej przy boisku w sołectwie Cieszewo	1 958,31 zł	1 958,12 zł	99,99	1 958,12 zł	1 958,12 zł	0,00 zł
	CIESZEWO	Remont szatni oraz zakup wyposażenia szatni sportowej przy boisku w sołectwie Cieszewo	7 857,55 zł	7 857,55 zł	100,00	7 857,55 zł	7 857,55 zł	0,00 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>661 219,99 zł</b>	<b>648 999,84 zł</b>	<b>98,15</b>	<b>518 272,61 zł</b>	<b>130 727,23 zł</b>	

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

2. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Dziewanowo 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 Karsy, Nagórki/Dobrskie, zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw.

Pełniący funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>199 103,44</b>	<b>183 781,36</b>	<b>92,30</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	199 103,44	183 781,36	92,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 903,44	37 780,36	71,41
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery	10 060,37	10 060,37	100,00
		Dochody własne jst	10 060,37	10 060,37	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	22 843,07	22 799,99	99,81
		Dochody własne jst	22 843,07	22 799,99	99,81
		Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie	20 000,00	4 920,00	24,60
		Dochody własne jst	20 000,00	4 920,00	24,60
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00	146 001,00	99,86
		Zakup równiarki gminnej	146 200,00	146 001,00	99,86
		Dochody własne jst	146 200,00	146 001,00	99,86
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 339,78</b>	<b>96,12</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	16 339,78	96,12
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 339,78	96,12
		Zakup działki o nr ewid. 12/6 o pow. 0,3382ha położonej w Cieszewle	17 000,00	16 339,78	96,12
		Dochody własne jst	17 000,00	16 339,78	96,12
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 850,00</b>	<b>17 357,76</b>	<b>75,96</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 850,00	17 357,76	75,96
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 850,00	17 357,76	75,96
		Zakup i wdrożenie programu komputerowego i sprzętu audio-video do informatycznej obsługi systemu głosowania Rady Miejskiej w Drobinie	22 850,00	17 357,76	75,96
		Dochody własne jst	22 850,00	17 357,76	75,96
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 699,66</b>	<b>44 100,00</b>	<b>98,66</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 699,66	44 100,00	98,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 699,66	44 100,00	98,66
		Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Lęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)	24 050,00	23 500,00	97,71

		Dochody własne jst	24 050,00	23 500,00	97,71
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórk	20 649,66	20 600,00	99,76
		Dochody własne jst	20 649,66	20 600,00	99,76
	90095	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	100,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin	20 600,00	20 600,00	100,00
		Dochody własne jst	20 600,00	20 600,00	100,00
926		Kultura fizyczna	11 000,00	11 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie	11 000,00	11 000,00	100,00
		Dochody własne jst	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>315 253,10</b>	<b>293 178,90</b>	<b>93,00</b>

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

## Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2020 roku

### • *Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery*

Plan – 10 060,37 zł                      Wykonanie – 10 060,37 zł                      % - 100,00

Środki wydatkowane na dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • *Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo – III etap*

Plan – 22 843,07 zł                      Wykonanie – 22 799,99 zł                      % - 99,81

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 12 843,07 zł oraz środki gminne w kwocie 9 956,92 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • *Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie*

Plan – 20 000,00 zł                      Wykonanie – 4 920,00 zł                      % - 24,60

Środki wydatkowane na mapę do celów projektowych.

Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej przewyższała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

Plan nie został urealniony.

### • *Zakup równiarki gminnej*

Plan – 146 200,00 zł                      Wykonanie – 146 001,00 zł                      % - 99,86

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 81 323,79 zł oraz środki gminne w kwocie 64 677,21 zł.

Zakupiono równiarkę gminną.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • *Zakup działki o nr ewid. 12/6 o pow. 0,3382 ha położonej w Cieszewie*

Plan – 17 000,00 zł                      Wykonanie – 16 339,78 zł                      % - 96,12

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • *Zakup i wdrożenie programu komputerowego i sprzętu audio-video do informatycznej obsługi systemu głosowania Rady Miejskiej w Drobinie*

Plan – 22 850,00 zł                      Wykonanie – 17 357,76 zł                      % - 75,96

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane za niższą kwotę niż planowano.

### • *Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II – zakup instalacji służących użyteczności publicznej*

Plan – 24 050,00 zł                      Wykonanie – 23 500,00 zł                      % - 97,71

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • *Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Rogotwórska*

Plan – 20 649,66 zł                      Wykonanie – 20 600,00 zł                      % - 99,76

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • *Budowa placu zabaw w sołectwie Wrogocin*

Plan – 20 600,00 zł                      Wykonanie – 20 600,00 zł                      % - 100

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

### • *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie*

Plan – 11 000,00 zł                      Wykonanie – 11 000,00 zł                      % - 100

Środki finansowe w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego zostały ujęte w planie wydatków niewygasających ze względu na długotrwałą procedurę opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień

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

Pełniący Funkcję

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski



Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
z dnia 30 marca 2021 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

1	2	3		4		5		6		7		8		z tego			
		Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	%	%	Wydatki budżety	Wynagrodzenia	Pochodzące od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki majątkowe	
600		93 428,57	93 428,57	100,00	93 428,57	93 428,57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 428,57	
	60016	93 428,57	93 428,57	100,00	93 428,57	93 428,57	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 428,57	
754		21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		119 587,00	119 337,00	99,79	119 587,00	119 337,00	99,79	119 587,00	119 337,00	99,79	89 587,00	89 587,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	
	90015	20 000,00	19 750,00	98,75	20 000,00	19 750,00	98,75	20 000,00	19 750,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	
	90095	99 587,00	99 587,00	100,00	99 587,00	99 587,00	100,00	99 587,00	99 587,00	100,00	89 587,00	89 587,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921		10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	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	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		344 015,57	343 765,57	99,93	344 015,57	343 765,57	99,93	344 015,57	343 765,57	99,93	220 587,00	220 587,00	0,00	0,00	0,00	123 178,57	

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 r.

### Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XV/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami i zarządzeniem:

- Uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lutego 2020 r.
- Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 kwietnia 2020 r.
- Uchwała Nr XVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 maja 2020 r.
- Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 2020 r.
- Uchwała Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lipca 2020 r.
- Uchwała Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r.
- Uchwała Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2020 r.
- Uchwała Nr XXIII/223/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 listopada 2020 r.
- Uchwała Nr XXIV/244/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą **47 797 662,28 zł**  
- wydatki wynoszą **48 240 294,80 zł**

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 797 662,28</b>	<b>48 970 703,17</b>	<b>102,45</b>
Dochody bieżące	45 133 009,25	44 587 028,32	98,79
Dochody majątkowe	2 664 653,03	4 383 674,85	164,51
w tym ze sprzedaży majątku	138 843,31	78 715,65	56,69
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 240 294,80</b>	<b>46 469 532,65</b>	<b>96,33</b>
Wydatki bieżące	43 187 919,50	41 513 204,56	96,12
Wydatki majątkowe	5 052 375,30	4 956 328,09	98,10
Nadwyżka/deficyt	(-) 442 632,52	(+) 2 501 170,52	
Przychody	1 386 632,38	1 386 833,50	
Rozchody	943 999,86	397 000,00	42,06

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	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							
<b>Razem</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	2018	2020	Szkoła Podstawowa im. Prof. Arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	274 363,03	81 096,64	81 096,64	81 096,64	54 309,71	66,97
2	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom	2019	2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	686 312,50	678 312,50	678 312,50	463 312,50	196 992,50	42,52
3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	36 900,00	0,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00	100,00
4	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	-
6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	-
7	Udziałenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkańcowej Sp. z o.o. w Drobinie	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	218 000,00	218 000,00	218 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>										
8	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	438 000,00	438 000,00	438 000,00	16 000,00	15 479,38	96,75
9	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	2017	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 278 392,28	362 187,28	812 774,74	812 774,74	777 992,66	95,72
10	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin	2018	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 736 857,02	1 239 914,02	1 697 061,02	1 697 061,02	1 669 633,72	98,38

11	Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk	2016	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	448 775,94	444 286,44	444 286,44	444 286,44	443 150,59	99,74
12	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobini	2019	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2 083 105,20	2 037 189,20	0,00	0,00	0,00	-
13	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobini	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	1 512 943,77	1 512 943,77	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
14	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobini	2015	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	1 578 625,45	39 592,60	1 520 000,00	1 520 000,00	1 511 070,20	99,41
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobini	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	42 000,00	42 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki	2016	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	206 225,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	195 822,64	99,40
17	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	24 135,39	12 973,14	0,00	0,00	0,00	-
18	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	431 999,86	406 999,86	0,00	0,00	0,00	-
19	Przebudowa drogi gminnej nr 290536w relacji Borowo-gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobini, powiat płocki	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	155 990,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobini  
Grzegorz Szykułski

### Przedsięwzięcia bieżące:

**W** przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- **K**wotę 544 409,14 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** 2020 roku wydatkowano kwotę 251 302,21 zł, tj. 46,16 % planu

- **K**wotę 89 857,00 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

**W** 2020 roku wydatkowano kwotę 80 857,00 zł, tj. 100 % planu

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

Plan – 81 096,64 zł                      Wykonanie – 54 309,71 zł                      % - 66,97

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.

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju oraz ograniczeniem funkcjonowania szkół i prowadzeniem nauki zdalnej nie było możliwości w pełni zrealizować zadań określonych w projekcie. Realizacja projektu została wydłużona do 30 czerwca 2021 r.

#### • *Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom*

Plan – 463 312,50 zł                      Wykonanie – 196 992,50 zł                      % - 42,52

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację warsztatów, na materiały szkoleniowe, na usługi zdrowotne dla uczestników 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.

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju nie było możliwości w pełni zrealizować zadań określonych w projekcie związanych z organizacją szkoleń dla bezrobotnych.

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

Plan – 31 857,00 zł                      Wykonanie – 31 857,00 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

W 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin.

Środki finansowe w kwocie 31 857,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających ze względu na długotrwały proces zbierania i rozpatrywania wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego oraz na długotrwałą procedurę uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Plan – 49 000,00 zł                      Wykonanie – 49 000,00 zł                      % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

W 2019 roku podpisano umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Opracowano Strategię Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin – środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- **Udziałenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie**

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

W 2020 roku udzielono poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

#### Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 2 990 122,20 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 2020 roku wydatkowano kwotę 2 926 256,35 zł, tj. 97,86 % planu

- kwotę 1 747 000,00 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2020 roku wydatkowano kwotę 1 736 892,84 zł, tj. 99,42 % planu

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

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 15 479,38 zł % - 96,75

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.

Na 2021 rok zaplanowano dalszą 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**

Plan – 812 774,74 zł Wykonanie – 777 992,66 zł % - 95,72

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

Środki wydatkowano na roboty budowlane, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w tym środki z UE w kwocie 257 178,00 zł oraz środki gminne w kwocie 520 814,66 zł.

Przedsięwzięcie realizowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 1 697 061,02 zł Wykonanie – 1 669 633,72 zł % - 98,38

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru – I etap, opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym środki z UE w kwocie 1 049 745,26 zł oraz środki gminne w kwocie 619 888,46 zł.

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście 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.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórska**

Plan – 444 286,44 zł Wykonanie – 443 150,59 zł % - 99,74

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020.

W 2020 roku środki wydatkowano na ksero dokumentacji, na aktualizację kosztorysów, na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski, w tym środki z UE w kwocie 270 576,00 zł oraz środki gminne w kwocie 172 574,59 zł.

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” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00304-65151-UM0700806/18.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin**

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na 2021 rok zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięcia.

• **Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin**

Plan – 1 520 000,00 zł                      Wykonanie – 1 511 070,20 zł                      % - 99,41

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2020.

W 2020 roku dokonano zapłaty za ksero dokumentacji, za roboty budowlane, za nadzór inwestorski, w tym środki gminne w kwocie 825 601,20 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 685 469,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

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

Środki wydatkowane na opracowanie audytów energetycznych oraz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki**

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020.

Plan – 197 000,00 zł                      Wykonanie – 195 822,64 zł                      % - 99,40

Środki wydatkowane na roboty budowlane, na inspektora nadzoru oraz na zakup tablicy informacyjnej, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 71 857,14 zł, środki z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 93 428,57 zł oraz środki gminne w kwocie 30 536,93 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 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 2020**

Lp.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2020r.	Plan wydatków na 31.12.2020r.	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Wysokość wydatków w roku 2020			
						8	9	10	Środki gminne-Orsz Środki z budżetu państwa
1									
1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotworsku	Szkoła Podstawowa im. Prof. Arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotworsku	55 523,45	81 096,64	25 573,19	plan	72 281,33	8 815,31	
2	Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom	Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	461 312,50	463 312,50	2 000,00	plan	400 312,50	63 000,00	
3	Zdalna Szkoła	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	70 000,00	70 000,00	wykonanie	196 992,50	0,00	
4	Zdalna Szkoła+	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	94 990,00	94 990,00	plan	70 000,00	0,00	
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 697 061,02	1 697 061,02	0,00	wykonanie	66 427,95	0,00	
6	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	123 000,00	16 000,00	-107 000,00	plan	94 990,00	0,00	
						wykonanie	94 203,40	0,00	
						plan	1 050 382,06	646 678,96	
						wykonanie	1 049 745,26	619 888,46	
						plan	11 349,05	4 650,95	
						wykonanie	11 349,05	4 130,33	

7	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	plan	0,00	20 000,00
							wykonanie	0,00	20 000,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórk	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	444 286,44	444 286,44	444 286,44	plan	270 576,00	173 710,44
							wykonanie	270 576,00	172 574,59
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	579 891,00	812 774,74	232 883,74	232 883,74	plan	257 725,00	555 049,74
							wykonanie	257 178,00	520 814,66
Razem			2 916 787,97	3 699 521,34	782 733,37	782 733,37	plan	2 227 615,94	1 471 905,40
							wykonanie	1 994 941,12	1 343 248,79

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykalski

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

Informacja o wysokości realizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Drobin
III. Numer identyfikacyjny REGON	631015271
IV. Kod GUS	5419053

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Podział	Kwota [PLN]		Dział	Rozdział	Kwota [PLN]	W tym koszty:
900	90002	0490	1 622 223,84	900	90002	4300	1 511 645,32
							odbiorniki, transport, zbiorniki, odzyski / unieszkodliwienie odpadów komunalnych
							Biurozbiórka / utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							obsługa administracyjnej systemu
				4010, 4110, 4210, 4170, 4210, 4300, 4410		113 227,67	redukcja emisji gazów cieplarnianych w zakresie prowadzonego postępowania z odpadami komunalnymi
						0,00	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i estetycznym
						0,00	utrzymanie i naprawa punktów sortowania / ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami
						0,00	całkowite odpady komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania / magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019, poz. 202 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 622 223,84	Ogółem wydatki			1 664 872,99

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

Kwota ogółem: 0,00

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota [PLN]
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i estetycznym	
2	Utrzymanie i naprawa punktów sortowania / ponownego użycia produktów niebezpiecznych odpadami	
3	Utrzymanie i naprawa punktów sortowania / magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019, poz. 202 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Pełniący funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykuński



Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 30 marca 2021 roku

**Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2020 rok**

Lp	Numer działki	Miejscowość	Jednostka miary	Powierzchnia ha	Tytuł prawny	Księga wieczysta	Wartość		Własność	Użytk. Wiecz. / Trwały zarząd	Użytki	Użytki cd.
							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/000299 13/6	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/000689 1/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 529/1770 24/177 39/177 49/177	B	
7	493 517/1 517/2	Drobin	ha	0,3448	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Przedszkole	Bz	
			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	Gospodarowa nie: Spółdzielnia	Br- RIVb	dysponent RSP w Drobinie	
13	662/2	Drobin	ha	0,0088	GP.VIII.7211-10/16/91	4044	157,14	4 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Br		
				0,2794									
				0,0705									
14	515 518/1 518/2	Drobin	ha	0,1138	GG.VII(7211-10/38/91	5257	3 000,00	6 000,00	Miasto i Gmina Drobin		B		
15	1077/12	Drobin	ha	0,4097	GP.VIII.7211-10/13/91 DECYZJA GK.6831.1.2016	PL1E/000012 38/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B		
16	1077/8	Drobin	ha	0,0866	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/000012 38/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr		
17	1077/9	Drobin	ha	0,0580	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/000012 38/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr		
18	1077/10	Drobin	ha	0,1141	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/000012 38/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr		
19	1077/11	Drobin	ha	0,2913	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/000012 38/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIla		
											PsIII		
20	460	Drobin	ha	0,7198	GG.VII.7211-10/1/92	PL1E/000152 27/9	2 294,46	0,00	Miasto i Gmina Drobin		N		
											W		
21	925	Drobin	ha	0,0265	GP.VIII.7211-10/7/91	PL1E/000027 43/8	100,00	4 800,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 404/1638	B		

22	880	Drobin	ha	0,0612	GP.VII.7211-10/2/93	1755	2 500,00	8 000,00	Miasto i gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 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	Gospodarowa nie: Spółdzielnia	B	dysponent GS w likwidacji
24	927	Drobin	ha	0,0305	GP.VIII.7211-10/2/91 PS INS 370/2017	PL1E/000026 78/1	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 60/263 5026/26300 40/263 106/312	B	Rynek 24
25	726	Drobin	ha	0,0611	GP.VIII.7211-38/15/91	PL1E/000014 40/7	180,00	6 073,92	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 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 wieczyści 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	Gospodarowa nie: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Drobinie	RIIa RIIb Br- RIVa RIVa PsIV Lzr- PsIV PsV N	dysponent RSP w Drobin
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	użytkownik wieczysty OSP
36	1017	Drobin	ha	0,0761	GP.VIII.7211- 10/22/91	PL1E/000031 76/9	300,00	18 500,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 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/000002 48/4	2 400,00	36 494,81	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 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/000017 56/5	146 081,00	30 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 27x	B W	PŁOCKA 22
39	721	Drobin	ha	0,0370	GP.VIII.7211-10/20/91	1395	100,00	3 900,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
40	926	Drobin	ha	0,0182	GP.VIII.7211-10/3/91	PL1E/000273 18/1	60,00	5 153,40	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 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/000027 81/6	120,00	10 811,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 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 zarzą: Szkoła	RIVa Br-RIVa	Szkoła Rogotwórk
47	78/3	Rogotwórk	ha	4,0271		21063	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa RIVb RV Lzr-RV	
48	64/2	Dobrosielice I	ha	1,5249	GG.VII.7211-10/2/96 2820-00075-07	PL1E/000181 46/8	23 700,00	12 503,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 58/481 5404/48100	RII Brill N W	
49	86	Brzechowo	ha	0,3300	Akt not. 11456/97 2820-00075-07	PL1E/000017 062/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIVb RIVb	
50	30/1	Siemienie	ha	0,1435	Akt not. 11456/97	PL1E/000195 57/9	2 987,40	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIVa	
51	101	Setropie	ha	0,5500	GG.VII.7211-10/1/96 2820-00075-07	17284	8 250,00	30 873,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII	
52	844 838/1	Drobin	ha	1,0068	GK.VII.7211-10/1/96	19692	14 959,00	635 231,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarzą: Szkoła	Bi	
			ha	0,3365		22716				Trwały zarzą: Szkoła	Bi	
53	104	Łęg Probstwo	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 Probstwo	ha	0,0600	Akt not. 901/92		522,90	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarzą: Zespół Szkół w Łegu P.	Bz	

55	105	łęg Probstw o	ha	0,0600	Akt not. 906/92				556,20	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządy: Zespół Szkół w łegu P.	Bz
56	108	łęg Probstw o	ha	0,0600	Akt not. 911/92				506,70	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządy: Zespół Szkół w łegu P.	Bz
57	37	Cieszewo	ha	0,2700	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/000197 66/7			13 500,00	54 049,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządy: Szkoła Podstawowa	Bz
58	40	Cieszewo	ha	0,2800	GK.VIII.7211-10/2/98 2820-00075-07	PL1E/000197 66/7			14 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządy: 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/000197 66/7			3 929,02	110 968,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 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/000197 66/7			259,72	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządy: 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/000172 74/7			10 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 5x	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/000204 84/6	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/000298 85/0	7 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIIa
68	52	Sokolniki	ha	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2 000,00	3 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieszczy 340/2040 39/4000 39/4000	RIVa Br- RIVa
69	91	Łęg Probstw o	ha	2,4400		PL1E/000283 16/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
			ha	0,1800							dr
70	13	Mogielnic a	ha	0,1800		PL1E/000283 14/0	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	Gospodarowa nie: SKR Drobin	PsV dysp. SKR
72	75	Kozłowo	ha	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	KW 6105	200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowa nie: OSP	Br- RIVb dysp. OSP
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	Gospodarowa nie: SKR Drobin	PsIII	dysp. SKR
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		Rilla, W	
78	219/2 221	Drobin	ha	0,3673	Akt notarialny DECYZJA GK.6831.2.2016 P.1419.2016.770	PL1E/000243 61/6	47 471,24	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	Drogi i tereny zieleni
			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/000277 65/9	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi i tereny zieleni
			ha	0,2024								BrIIb
80	431/31 431/74 431/89 431/96 431/97	Drobin	ha	0,0959	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009 r.	PL1E/000280 00/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	Drogi i tereny zieleni
			ha	0,0394							B	
			ha	0,0766							B	
			ha	0,0928							B	
											B	

81	425/6	Drobin	ha	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05	PL1E/000317 28/9	18 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		R1I1b R1Va	Tereny pod budownictw o
82	426/3	Drobin	ha	0,3234	Akt notarialny 2009-02483-34	PL1E/000243 61/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
83	426/20	Drobin	ha	0,2659	Akt notarialny 2009-02483-34	PL1E/000243 61/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		R1I1a R1I1b R1Va	Tereny zieleni
84	131/1	Świerczyn Bęchy	ha	1,3900	Akt notarialny	PL1E/000293 44/6	5 121,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
85	38/1	Dobrosieli ce l	ha	2,1700	Akt notarialny	PL1E/00029 344/6	7 954,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
86	104/1	Dobrosieli ce Zalesie	ha	0,1800	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/000293 44/6	663,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
87	104/3	Dobrosieli ce Zalesie	ha	0,8400	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/000293 44/6	3 094,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
88	73/2	Dobrosieli ce Zalesie	ha	0,0500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/000293 44/6	184,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
89	74/2	Dobrosieli ce Zalesie	ha	0,0600	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/000293 44/6	221,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
90	55/2	Dobrosieli ce Zalesie	ha	0,1000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/000293 44/6	368,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
91	37	Wilkęsy	ha	0,7100	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/000293 44/6	2 615,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
92	100/2	Wrogocin	ha	1,7000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/000293 44/6	6 263,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
93	35	Warszewk a	ha	0,7500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/000293 44/6	2 763,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi

94	48/8	Dobrosielice Zalesie	ha	0,2600	Akt notarialny z 3543/ 2010	PL1E/000293 44/6	957,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
95	132	Setropie	ha	1,8900	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/000297 33/0	600 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
96	151	Setropie	ha	0,1100	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/000297 33/0	100 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
97	98	Cieszewo	ha	0,7000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/000297 31/6	50 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
98	57	Wilkęsy	ha	0,5000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/000290 90/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
99	90	Mogielnica	ha	0,0700	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/000283 14/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
100	59	Mogielnica	ha	2,2000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/000283 14/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
101	110/2	Łęg Probstwo	ha	0,1413	Akt notarialny	KW 21998	7 004,35	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi Bz	Teren pod boisko
102	39	Rogotwórszk	ha	0,1800		KW 17275	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	Br- R111b	OSP Rogotwórsk
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	PLIE/000092 13/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	RIV/b Br- RIV/b 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	Żwirownia
106	225 303	Chudzyno	ha	0,8100		KW 15225	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczystości OSP	RIVa RIVb RV - Br- RIVb B	OSP
107	62/1	tęg Kościelny	ha	1,3137	2009-02482-9	PLIE/000150 43/5	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	Studnie
109	194/2	Świerczyn ek	ha	0,2750			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
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	Oczyszczalni a, drogi

111	426/19	Drobin	ha	2,4485	Akt notarialny z 2006 2009-02483-34	PL1E/000243 61/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	R1I1b W	
112	431/53 431/54 431/35 425/9	Drobin	ha	0,0781		PL1E/000036 39/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Br- R1I1a Br- R1I1b	
				0,0124		PL1E/000036 39/3	0,00	0,00		Br- R1I1b	
				0,2065		PL1E/000036 39/3	0,00	0,00		Br- R1I1b	
				0,2703		PL1E/000057 55/6	0,00	0,00		Bp	
							0,00	0,00			
113	548/26	Drobin	ha	0,0209	Akt notarialny	PL1E/000253 61/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	B	Bud. Płońska 10
114	431/1	Drobin	ha	0,8626		PL1E/000226 31/6	391 573,00	146 105,00	Miasto i Gmina Drobin	B W	Klubik Dziecięcy
115	429/1	Drobin	ha	0,2161		PL1E/000226 31/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	B	Budynek komunalny
116	425/11	Drobin	ha	1,3491		KW3638	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	R1I1b Bz W	Obiekt Sportowy Spółdzielcza
117	38/2	Dobrosielice	ha	0,1100	Dec. Kom.nr 244/P/2010 2008-02483-56	PL1E/000297 30/9	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	
118	993/1	Drobin	ha	0,1974	AN 4242/2017	PL1E/000014 11/5	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	B	Użytkownicy wieczyści 28x

119	425/4	Drobin	ha	3,3404	AN 2313/2015	PL1E/000119 83/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 16x	RIIb 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 Probstw o	ha	0,0185	2010-02538-34	PL1E/000298 19/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb RV	Drogi
122	262	Chudzyno	ha	0,8100	Decyzja Wojewody		80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
123	157/1	Karsy	ha	0,4100	Decyzja Wojewody	PL1E/000311 32/4	65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
124	969/2	Drobin	ha	0,1973	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/000305 48/6	17 174,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa W	Działka budowlana
125	969/1	Drobin	ha	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/000305 48/6	7 849,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa	Działka budowlana
126	31	Drobin	ha	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/000305 48/6	16 800,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIb RIVa RIVb RV W	Tereny rolne
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	Drogi
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	Drogi
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	Drogi
130	144	Karsy	ha	0,8100	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012	PL1E/000311 32/4	81 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
131	99	Łęg Kościelny	ha	1,1700	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012	PL1E/000311 34/8	117 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi

132	21	Niemczewo	ha	0,8500	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/000311 35/5	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
133	46	Niemczewo	ha	1,5000	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/000311 35/5	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
134	38	Kozłowo	ha	0,6500	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012	PL1E/000311 33/1	65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
135	102	Kozłowo	ha	1,3200	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/000311 33/1	135 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
136	30	Kozłówek	ha	0,7500	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012		75 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
137	151	Łęg Probostwo	ha	1,4500	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012		150 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
138	878	Drobin	ha	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012	PL1E/000290 89/0	199 700,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Boisko
139	114/3	Karsy	ha	0,5100	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012	PL1E/000296 12/6	91 600,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br- RIV/b PsIV	Hydrofornia
140	485	Drobin	ha	0,1595	Decyzja Wojewody	PL1E/000310 59/8	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz W	Rów
141	215/2	Drobin	ha	0,0992		KW 7342	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
142	103/3	Łęg Probostwo	ha	0,1412	2011-02538-75	KW 14874	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządek: Zespół Szkół w Łęgu P.	Bi W Bz	Szkola
143	17	Siemienie	ha	2,2300	Dec. Kom z 2008 r.	KW 26043	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
144	631/2	Drobin	ha	0,1469	Dec. kom	PL1E/000188 01/8	73 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi	Działka z naniesienia mi budowl. REMUNDIS
145	548/24	Drobin	ha	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r	PL1E/000288 07/3	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/000288 07/3	7 975,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	R1IIa	
147	7/3	Borowo	ha	1,2400	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014	PL1E/000333 56/4	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RV RVI Br-RV	Tereny rolne
148	296	Chudzyno	ha	0,7700	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/000315 82/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	R1IIb R1Va Br- R1Va Br- PsIV	Tereny rolne
149	86	Kolonia Chydzyno	ha	0,6700	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/000306 76/2	67 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	Drogi
150	87	Kolonia Chydzyno	ha	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/000306 76/2	53 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	Drogi
151	72	Borowo	ha	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014	PL1P/000306 72/4	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	Drogi
152	881	Drobin	ha	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/000315 81/6	62 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Bz	Tereny sportu(boisk o)
153	882	Drobin	ha	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/000315 81/6	3 400,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Bz	Tereny sportu(boisk o)
154	662/8	Drobin	ha	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/000315 81/6	18 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIVb	Tereny sportu(boisk o)
154	662/8	Drobin	ha	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211-10/16/91	KW 4044	17 275,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIVa RIVb Br- RIVb	Budow. miesz. k.

155	431/131	Drobin	ha	0,0355	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/000036 39/3	17 750,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
156	431/132	Drobin	ha	0,0727	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/000036 39/3	36 350,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
157	429/17	Drobin	ha	0,0047	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/000036 39/3	2 350,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
158	667/4	Drobin	ha	0,0437	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015	PL1E/000160 96/8	21 850,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Tp	Droga wewnętrzna
159	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	Droga wewnętrzna
160	108/1	Kuchary Kryski	ha	1,1500	Decyzja Woj. Nr 437/P/2016 z 30.08.2016	PL1E/000318 60/6	200 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
161	34 160 196	Kuchary Kryski	ha	0,7700	Decyzja Woj. Nr 532/P/2016 z 08.11.2016	PL1E/000317 85/6	130 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
			ha	0,4600			80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
			ha	0,4400			80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
162	226 227	Drobin	ha	1,5129	Decyzja Woj.Nr 546/P/2016	PL1E/000318 05/3	91 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
			ha	0,9380			56 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga

163	96	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8800	Decyzja Woj. Nr 545/P/2016 z 22.11.2016	PL1E/000333 37/5	183 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
164	124	Łęg Probostwo	ha	0,8400	Decyzja Woj. Nr 549/P/2016 z 23.11.2016 DECYZJA WOJ.. SPN.P.7532.87.2016	PL1E/000318 60/6	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
165	7	PGR Psary	ha	0,6100	Decyzja Woj. Nr 550/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/000333 42/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
166	46 60	Budkowo	ha	0,2100	Decyzja Woj. Nr 547/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/000333 40/9	13 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
			ha	0,1600			30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
167	20	Niemczewo	ha	0,7300	Decyzja Nr 548/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/000333 40/9	130 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
168	159	Kuchary Kryski	ha	1,1900	Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016	PL1E/000333 38/2	70 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
169	843/2	Drobin	ha	0,0038	Akt not. 2762 z 09.08.2016r. Decyzja GK.6831.3.2016	PL1E/000332 96/5	3 098,20	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Tp	Chodnik ul. Szkolna
170	10/3	Cieszewo	ha	0,0218	AN 1148/2018 AN 1951/2018 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/000197 66/7	883,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 579/3810 748/3810	RIVb	
171	10/4		ha	0,0136	Akt not. 2412/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016		551,00	0,00			RIVb	

172	12/3	Cieszewo	ha	0,0092	Akt not. 2400/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/000197 66/7	373,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIVb	
173	12/4		ha	0,0149			603,00	0,00		RIVa	
174	6/2	Kozłówko	ha	0,1613	Akt not. 4162/2017 z 15.12.2017 DECYZJA GGN.I.6622.6298.20 16	PL1E/000341 94/7	7 137,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	
175	7/2	Kozłówko	ha	0,3133	2820-00075-07 Akt not. 4155/2017 z 15.12.2017 Decyzja GK.6831.7.2016	PL1E/000341 93/0	13 862,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	
176	89	Mogielnic a	ha	0,2400	Decyzja Wojewody 431/P/2017 z 28.12.2017 r. DECYZJA SPN.P.7532.104.2017	PL1E/000336 91/4	14 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	
177	89	Kowalewo	ha	0,3200	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/000336 91/4	19 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	Droga Gminna
178	78	Kowalewo	ha	0,1700	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/000336 91/4	10 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	
179	7	Brelki	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1P/000336 91/4	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	

180	22/1	Kowalewo	ha	0,4700	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/000335 99/9	28 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
181	22/2	Kowalewo	ha	0,3300	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/000335 99/9	20 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
182	67	Dobrosielce I	ha	0,6700	Decyzja Wojewody 214/P/2017 z27.06.2017	PL1E/000336 86/6	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
183	63/1	Dobrosielce I	ha	0,7800	Decyzja Wojewody 153/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/000336 00/0	47 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
184	144/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,5000	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/000336 00/0	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
185	147/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,8800	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/000336 00/0	53 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
186	168	Świerczyn ek	ha	0,7200	Decyzja Wojewody 400/P/2017 z 7.12.2017 DECYZJA SPN.P.7532.101.2017	PL1E/000336 00/0	43 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
187	141	Nowa Wież	ha	0,2600	Decyzja Wojewody 432/P/2017 z 328.12.2017 r. DECYZJA spn.p.7532.105.2017	PL1E/000336 90/7	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
188	52	Cieście	ha	0,8000	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/000336 90/7	48 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

189	64	Cieście	ha	0,1400	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/000336 90/7	8 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
190	58	Cieście	ha	0,4800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/000336 90/7	29 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
191	10	Karsy	ha	0,3800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r. zaśw. GK.6825.3.2017	PL1E/000010 82/17	23 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
192	5/1	Karsy	ha	0,2800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/000336 90/7	17 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
193	40	Cieście	ha	0,9500	Decyzja Wojewody 425/P/2017 z 21.12.2017 r. Decyzja SPN.P.7532.103.2017	PL1E/000341 25/3	57 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
194	7	Tupały	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 215/P/2017 z27.06.2017 r.	PL1E/000336 85/9	37 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
195	39	Brzechow o	ha	1,1800	Decyzja Wojewody 39/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/000335 68/3	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
196	125	Kozłowo	ha	1,1900	Decyzja Wojewody 237/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E/000336 89/7	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
197	123	Wrogocin	ha	0,6300	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E0003368 8/0	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
198	59	Rogotwór sk	ha	0,2500	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E0003368 8/0	15 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

199	28	Rogotwórsk	ha	0,4100	Decyzja Wojewody 216/P/2017 27.06.2017 r.	PL1E/000336 84/2	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
200	37	Rogotwórsk	ha	0,6600	Decyzja Wojewody 213/P/2017 26.06.2017 r.	PL1E/000336 87/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
201	23	Sokolniki	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 212/P/2017 26.06.2017 r.	PL1E/000336 87/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
202	74	Brzechowo	ha	0,5600	Decyzja Wojewody 42/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/000335 70/0	34 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
203	135	Maliszewko	ha	0,0800	Decyzja Wojewody 43/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/000335 70/0	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
204	8	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/000335 65/2	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
205	10	PGR Krajkowo	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/000335 65/2	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
206	273	Chudzyno	ha	0,2700	Decyzja Wojewody 44/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/000335 66/9	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
207	84	Kolonia Chudzyno	ha	0,3100	Decyzja Wojewody 41/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/000335 67/6	19 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
208	117	Wrogocin	ha	1,2600	Decyzja Wojewody 151/P/2017 z 05.05.2017 r.	PL1E/000335 98/2	250 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
209	155	Nowa Wieś	ha	2,3200	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/000341 26/0	140 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
210	46	Drobin	ha	1,8096	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/000341 26/0	108 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

211	174	Świerczyn ek	ha	0,7600	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/000341 47/3	46 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
212	185	Świerczyn ek	ha	0,1100	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/000341 47/3	7 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
213	186	Świerczyn ek	ha	0,2900	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/000341 47/3	17 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
214	85	Biskupice	ha	0,4500	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/000341 47/3	27 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
215	27	Klaki	ha	0,2200	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/000341 47/3	13 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
216	831/2	Drobin	ha	0,0075	AN 3413/2018	PL1E/000346 66/7	3 700,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
217	40/1	Łęg Probstw o	ha	0,0291	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/000117 87/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 52/156	B	
218	40/2	Łęg Probstw o	ha	0,0403	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/000117 87/4	5 500,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 52/156	B	
219	237/1	Łęg Probstw o	ha	0,0700	AN 4045/2018	PL1E/000346 53	3 460,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
220	631/10	Drobin	ha	0,1687	DECYZJA GK.6830.5.2017	PL1E/000271 80/4	47 405,61	186 270,12	Miasto i Gmina Drobin 469/663	Współwłasność ć pryw. 54/663 140/663	B	
221	631/11	Drobin	ha	0,1872	DECYZJA GK.6830.5.2017	PL1E/000271 80/4	393 100,00	8 100,00	Miasto i Gmina Drobin 469/663	Współwłasność ć pryw. 54/663 140/663	B	
222	571/3	Drobin	ha	0,0950		PL1E/000117 40/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysti 1/1	dr	



223	1015/15	Drobin	ha	0,0359			PL1E/000156 75/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Bz
224	1021	Drobin	ha	0,0936			PL1E/000027 40/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	RII
225	1020	Drobin	ha	0,1218			PL1E/000027 40/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Bi
226	1001/1	Drobin	ha	0,0244	AN10717/2017		PL1E/000028 17/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Własność pryw. 3320/16440 4440/16440	B
227	487/3	Drobin	ha	0,1650	AN 3355/2015		PL1E/000166 14/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Bi
228	635/1	Drobin	ha	0,8319			PL1E/000201 79/5	215 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Bi W
229	635/3	Drobin	ha	0,1461			PL1E/000201 79/5	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Bi
230	633	Drobin	ha	1,4140			PL1E/000201 79/5	363 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Ba W
231	710	Drobin	ha	0,0122			PL1E/000005 09/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
232	745/2	Drobin	ha	0,0301			PL1E/000034 59/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B
233	635/7	Drobin	ha	0,0298			PL1E/000229 41/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	dr
234	573/11	Drobin	ha	0,0734			PL1E/000073 44/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr

235	635/6	Drobin	ha	0,1218					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/3 1/3 1/3	dr	
236	431/66	Drobin	ha	0,0290					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	RIIla	
237	431/63	Drobin	ha	0,0212	2012-02483-79				0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	B	
238	431/64	Drobin	ha	0,0211	2012-02483-79				0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	B	
239	431/65	Drobin	ha	0,0210	2012-02483-79				0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	B	
240	431/57	Drobin	ha	0,0323					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	RIIla	
241	431/38	Drobin	ha	0,0240					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIlb	
242	431/39	Drobin	ha	0,0240					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIlb	
243	431/40	Drobin	ha	0,0240					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIlb	
244	431/41	Drobin	ha	0,0240					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIlb	
245	431/42	Drobin	ha	0,0343					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIlb	
246	431/43	Drobin	ha	0,0319					0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIlb	

247	431/45	Drobin	ha	0,0204				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	
248	431/46	Drobin	ha	0,0205				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	
249	431/47	Drobin	ha	0,0205				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	
250	431/48	Drobin	ha	0,0206				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	
251	431/49	Drobin	ha	0,0207				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	
252	431/50	Drobin	ha	0,0208				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	
253	431/51	Drobin	ha	0,0208				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	
254	431/52	Drobin	ha	0,0298				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	
255	431/56	Drobin	ha	0,0933				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Rilla W	
256	431/58	Drobin	ha	0,0214				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Rilla	
257	431/59	Drobin	ha	0,0215				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Rilla	
258	431/36	Drobin	ha	0,0374				PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brillb	

259	431/55	Drobin	ha	0,1362			PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Brilla Brillb	
260	431/37	Drobin	ha	0,0240			PL1E/000036 393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Br- Rillb	
261	425/8	Drobin	ha	0,1293			PL1E/000299 72/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	RiVa	
262	922	Drobin	ha	0,0067			PL1E/000012 12/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Bi	
263	923	Drobin	ha	0,0089			PL1E/000012 12/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	Bi	
264	431/60	Drobin	ha	0,0214	2012-02483-79		PL1E/000281 25/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	B	
265	431/61	Drobin	ha	0,0214	2012-02483-79		PL1E/000281 25/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	B	
266	431/62	Drobin	ha	0,0213	2012-02483-79		PL1E/000281 25/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	B	
267	429/18	Drobin	ha	0,0131	DECYZJA 6840.4.2015 P.1419.2015.1106 2008-02483-57		PL1E/000036 39/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	B	
268	431/133	Drobin	ha	0,2854	DECYZJA 6840.4.2015 P.1419.2015.1106		PL1E/000036 39/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	B	
269	428/5	Drobin	ha	0,0695	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132		PL1E/000101 68/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	B	
271	425/15 (powstała z 452/7)	Drobin	ha	0,1603	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132		PL1E/000057 55/6	94 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 1/1	B	

272	431/126	Drobin	ha	0,0524		PL1E/000280 00/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	B	
273	429/7 (powstała z 429/5)	Drobin	ha	0,0325		PL1E/000280 00/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Br- RIIIB	
274	427/5	Drobin	ha	0,0196		PL1E/000243 34/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIa	
275	67	Borowo	ha	0,2600		PL1E/000283 18/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	
276	75	Borowo	ha	0,8700		PL1E/000283 18/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	
277	302	Chudzyno	ha	0,2200	2820-00075-07	C.44	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIV/b LzrIVb PsIV	
278	47	łęg Kościelny	ha	0,1100		PL1E/000168 90/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIB	
279	48	łęg Kościelny	ha	0,1200		PL1E/000168 90/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIB	
280	49	łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/000168 90/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIB	
281	50	łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/000168 90/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIB	
282	51	łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/000168 90/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIB	
283	52	łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/000168 90/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	RIIIB	
284	53/4	łęg Kościelny	ha	0,0083		PL1E/000168 90/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr- RIIIB	
285	92	łęg Probstw o	ha	0,1400		PL1E/000283 16/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr	
286	107	łęg Probstw o	ha	0,0600		PL1E/000148 74/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarządk: Zespół Szkół w łęgu P.	Bz

287	90	Maliszewko	ha	1,1300		PLIE/000283 13/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
288	106	Maliszewko	ha	0,8800		PLIE/000283 13/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
289	6	PGR Nagórki Dobrskie	ha	1,9700		PLIE/000283 15/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
290	100/1	Wrogocin	ha	0,1000		PLIE/000297 32/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr
291	15/9	PGR Krajkowo	ha	0,1994	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia	PLIE/000111 19/1	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1084/2568	Współwłasność ć pryw. 157/428 542/2568	Br- RIIb
292	15/27	PGR Krajkowo	ha	0,0506	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia	PLIE/000164 33/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1/2	Współwłasność ć pryw. 1/4 1/4	Br- RIIb
293	15/26	PGR Krajkowo	ha	0,0525	2820-00075-07	PLIE/000164 32/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin (2/12)	Współw. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA (7/12) Współwłasność ć pryw. (3x 1/12)	Br- RIIb
294	5/4	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,0492	AN 4847/2017	PLIE/000174 10/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1/8	12x Współwłasność ć prywatna	Br- RIVb
295	5/3	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,4920	2820-00075-07	PLIE/000174 10/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bp
296	15/6	PGR Psary	ha	0,0500		PLIE/000177 58/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr

297	428/2	Drobin	ha	0,0501			PL1E/000101 68/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	R1I1b
298	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
299	59	Sokolniki	ha	0,2400	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
300	70	Sokolniki	ha	0,1500	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
301	60	Matachowo	ha	0,2600	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
302	127	Nagórki Dobrskie	ha	1,6700	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
303	307	Chudzyńno	ha	0,1300	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
304	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
305	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
306	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	R1I1b, Br- RIVa
307	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
308	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
309	670	Drobin	ha	0,7371	Decyzja Wojewody Nr 191/P/2019 z dnia 16 maja 2019r.		PL1E/000092 88/9	662 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	dr
											Droga gminna

310	155	Drobin	ha	0,5077	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
311	701	Drobin	ha	0,2889	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
312	728	Drobin	ha	0,1853	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
313	756/5	Drobin	ha	0,6961	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
314	770	Drobin	ha	0,2915	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna





320	1016	Drobin	ha	0,1043	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
321	225/3	Drobin	ha	0,2422	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
322	695	Drobin	ha	0,0232	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
323	757	Drobin	ha	0,3689	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
324	809	Drobin	ha	0,2005	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

325	49	Wrogocin	ha	0,3500	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
326	21	Kozłowo	ha	0,2700	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
327	44	Kozłowo	ha	1,1300	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
328	125	Mokrzak	ha	0,0800	Decyzja Wojewody Nr 190/P/2020 z dnia 14 maja 2020r.		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
329	62/1	Mokrzak	ha	0,2400	Decyzja Wojewody Nr 189/P/2020 z dnia 14 maja 2020r.		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
330	67/1	Mokrzak	ha	1,9000	Decyzja Wojewody Nr 283/P/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.		276 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

331	62/2	Mokrzak	ha	1,0800	Decyzja Wojewody Nr 139/P/2020 z dnia 25 marca 2020r		65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
332	34	Nowa Wieś	ha	0,8500	Decyzja Wojewody Nr 154/P/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r	PL1E/000092 88/9	150 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gmina
333	149/1	Cieszewko	ha	0,5361	Decyzja Wojewody Nr 140/P/2020 z dnia 30 marca 2020 r		32 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
334	12/6	Cieszewo	ha	0,3382	Akt notar. 3926/2020 z 20.11.2020	PL1E/000360 06/7	16 339,79	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa RIVb Pslv	
335	662/2	Drobin	ha	0,0754	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 236/19 z dnia 25 listopada 2019 roku	PL1E/000360 06/7	53 000,00	22 000,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
<b>OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI</b>								<b>9 045 757,73 zł</b>	<b>2 081 889,65 zł</b>			

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2020 r.- 151,6149 ha

W 2020 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin służebności przejęcia i przejazdu.

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykułski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2020 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Inne 2019 r.	Nabycie 2019 r.	Zbycie 2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h+1g+3d)	142,0502	-0,1538	11,0085	1,2900	151,6149	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2dd+2e+2f+2g+2h)	8 567 273,40	-92 000,00	597339,78	26855,45	9 045 757,73	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	6,8074	-0,1573	0,0000	0,0000	6,6501	Przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,2727	0,0000	0,0000	0,00	9,2727	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	909 053,02	-92 000,00	0,00	0,00	817053,02	Przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,7248	0,00	0,0000	0,0000	35,7248	
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi (w zł))	578 041,00	0,00	0,00	0,0000	578 041,00	
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,4165	0,00	0,0754	0,0000	0,4919	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe nabyte w drodze postępowania spadkowego działka 666/2 Drobin

2c	Wartość terenów budowlanych	711 524,75	0,0000	53 000,00	0,00000	764 524,75	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe nabyte w drodze spadkowego działka 666/2 Drobin
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	0,3382	0,00	0,5673	Nabycie działki 12/6 Cieszewo na pod boisko sportowe
4d	Wartość gruntów pod obiekty sportowe	83 400,00	0,00	1 6339,78	0,00	99739,78	Nabycie działki 12/6 Cieszewo na pod boisko sportowe
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	63,0575	0,00	3,6061	0,00	66,6636	Grunty pod drogi publiczne nabyte w drodze komunalizacji i zasiedzenia
2e	Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł	5 101 989,86	0,00	458000,00	0,00	5559989,86	J.w.

1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	11,4128	0,0035	0,00	1,2900	10,1263	Zmiana powierzchni w wyniku podziału, zgodnie z wykazem zmian gruntowych (dz. 30 Siemienie na działkę 30/1, 30/2) Grunty rolne zbyte w drodze przetargu ograniczonego działka 30/2 Siemienie
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	191 557,91	0,00	0,00	2 685,45	1 647 02,46	j.w.
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	1,1625	0,00	6,9888	0,00	8,1513	Grunty pod drogami wewnętrznymi i terenami zielonymi nabytymi w drodze komunalizacji i zasiedzenia
2g	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	97 330,20	0,00	70 000,00	0,00	1 67 330,20	j.w.
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		3 082 378,87	0,00	0,00	0,00	3 082 378,87
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 Drobiniu		1 872 800,00	0,00	0,00	0,00	1 872 800,00
7	Udziały w spółce SIM Sp. z o.o. w Drobiniu		862 000,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00

Dochody uzyskane z mienia gminnego w 2020 roku:

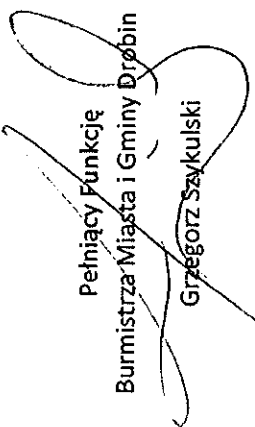
1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 78 715,65 zł
2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 68 258,44 zł
3. z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 47 173,80 zł
4. z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 126 346,19 zł
5. z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 11 465,73 zł

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
Grzegorz Szykalski



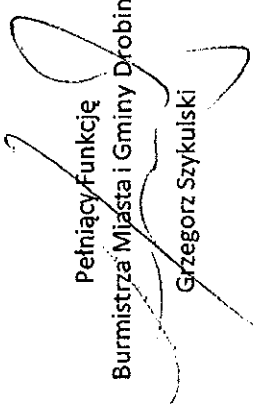
Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. - Wykaz nieruchomości odpłatnie nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - zakup

Lp.	data nabycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	numer aktu notarialnego	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	zbywca/y
1	20.11.2020	Cieszewo	Cieszewo	12/6	0,3382	n.d.	3926/2020 z 20.11.2020	XXII/216/2020 z 29.10.2020	16339,78	osoby fizyczne
									<b>16339,78</b>	

  
 Pełniący Funkcję  
 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
 Grzegorz Szajkowski

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. - Wykaz nieruchomości odpłatnie zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż w drodze przetargu

Lp.	data zbycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	numer aktu notarialnego	powierzchnia lokalu (w m kw.)	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	kwota uzyskanego dochodu w wyniku sprzedaży nieruchomości	nabywca/y
1	29.04.2020	Siemienie	Siemienie	30/2	1,2900	1311/2020 z 29.04.2020	n.d.	XIV/146/2019 z 05.12.2019	26855,45	75750,00	osoby fizyczne
									<b>26855,45</b>	<b>75750,00</b>	

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
  
Grzegorz Szykułski

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. - Wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze komunalizacji

Lp.	Numer Ciepłota (nr. ewidencyjny)	Adres (ulica, dom, budynek, działka)	Wzrost (m)	Wzrost (m)	Wzrost (m)	Wzrost (m)	Wzrost (m)	Wzrost (m)	Wzrost (m)	Wzrost (m)	Wzrost (m)	Wzrost (m)
1	Nr 290537W	Milice-Kostery- Mokrzek-Krajkowo	0029 Mokrzek	125	0,0800	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
			0029 Mokrzek	62/1	0,2400	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
2			0029 Mokrzek	67/1	1,9000	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
			0029 Mokrzek	62/2	1,0800	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
3	Nr 290510	g. gminy-Siemki-Nowa Wieś	0034 Nowa Wieś	34	0,8500	PL1E/00009288/9	PL1E/00009288/9	PL1E/00009288/9	PL1E/00009288/9	PL1E/00009288/9	PL1E/00009288/9	PL1E/00009288/9
4	Nr 290527W	Kozłowo - Cieszewko	0009 Cieszewko	149/1	0,5361							
											32000,00	32000,00
											523000,00	523000,00

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykowski

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze zasiedzenia

Lp.	rodzaj użytku	status drogi	numer ewidencyjny działk.	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	wartość [zł]	numer i data decyzji komunalnej Nr i data postanowienia
1.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,5077	5000,00	
2.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,2889		
3.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,1853		
4.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,6961		
5.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,2915		
6.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,1360		
7.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,2019		
8.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,3755		
9.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,1896		
10.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,3472		
11.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,1043		
12.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,2422		
13.	droga	wewnętrzna	0014 Drobin	0,0232		
14.	tereny rekreacyjno wycieczkowe		0014 Drobin	0,3689		
15.	tereny rekreacyjno wycieczkowe		0014 Drobin	0,2005		
16.	droga	wewnętrzna	0047 Wrogocin	0,3500		
17.	droga	wewnętrzna	0019 Kozłowo	0,2700		
18.	droga	wewnętrzna	0019 Kozłowo	1,1300	5000,00	
				<b>5,9088</b>		

Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2020 roku

Pełniący funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 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. 2040)

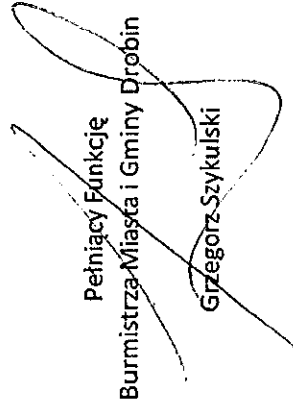
Lp.	data zbycia	numer księgi wieczystej	miasto/gmina	numer działki	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	rodzaj nieruchomości	wartość rynkowa
1	01.01.2019	GK.6826.17.2019	Drobin	428/6	0,1573	Spółdzielnia Mieszkaniowa	92000,00
					0,1573		92000,00

Pełniący funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

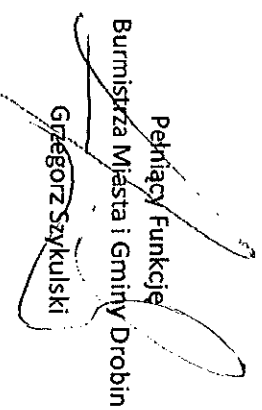
Załącznik nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze postępowania spadkowego

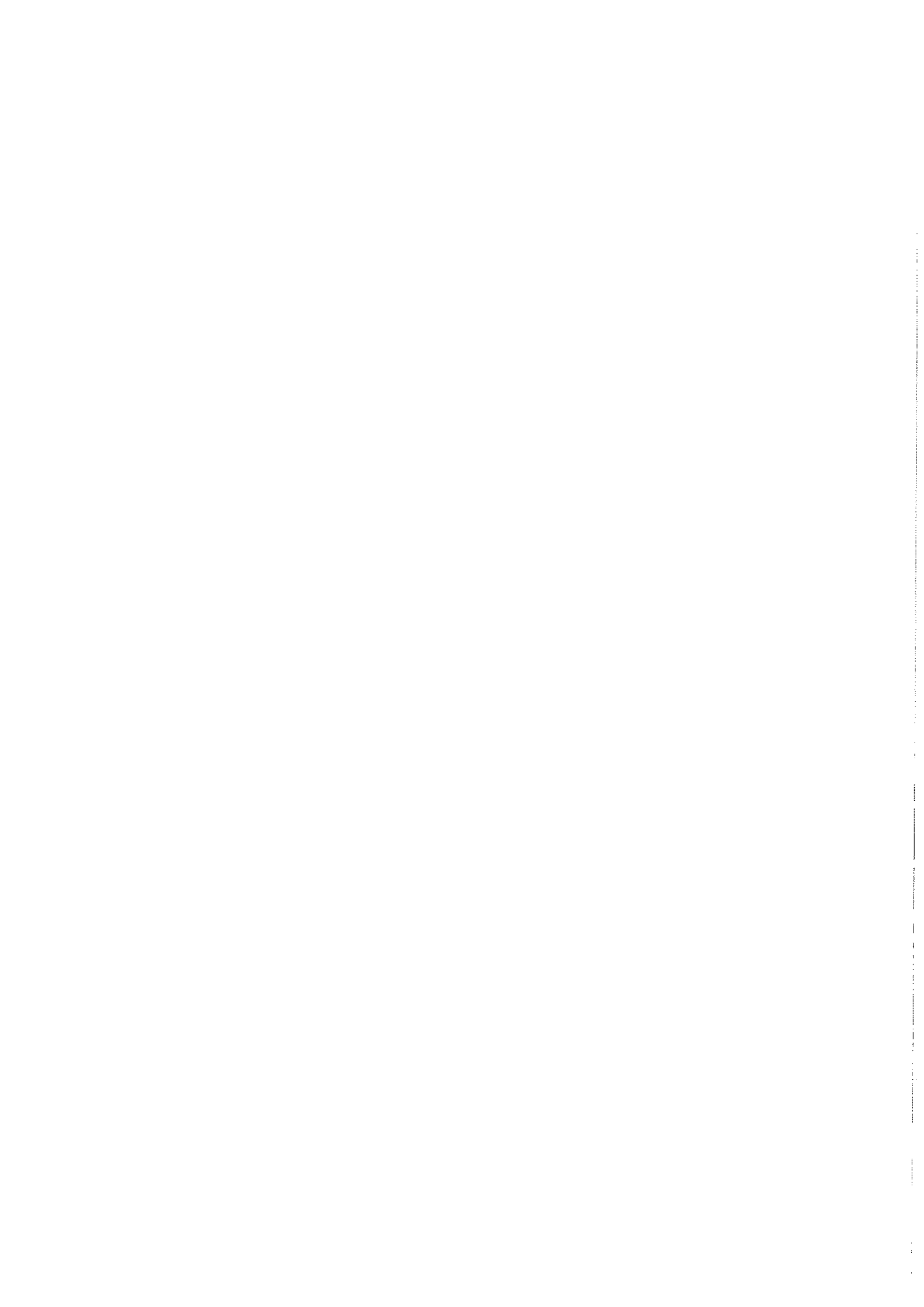
Lp.	rodzaj mienia	UZYTEK	0014 Drobin	numer ewidencyjny działki	powierzchnia w ha	powierzchnia budowlana w m <sup>2</sup>	nr KW	wartość budynowa [zł]	wartość ogólna [zł]	numer i data komunalnego zapisu w księdze wieczystej
1.	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym	b	0014 Drobin	666/2	0,0754	70	PL1E/00006790/0	22000,00	75000,00	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 236/19 z dnia 25 listopada 2019 roku
					<b>0,0754</b>	<b>70</b>		<b>22000,00</b>	<b>75000,00</b>	

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
  
Grzegorz Szykuliński

Załącznik nr 7 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 r. - Wykaz nieruchomości, których powierzchnia uległa zmianie w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości zgodnie z wykazem zmian gruntowych

Lp.	data nabycia	opis ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki przed podziałem (w ha)	powierzchnia działki po podziale (w ha)	Różnica wielkości powierzchni zgodnie z wykazem zmian gruntowych	nr i data decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości	działki powstałe w wyniku podziału	powierzchnie działek powstałych w wyniku podziału (w ha)
1	03.02.2020r. - zgodnie z ujawnieniem podziału w KW i zmianą powierzchni KW	Siemienie	Siemienie	30	1,4300	1,4335	0,0035	GK.6831.4.2019 z dnia 15.11.2019 r.	30/1 30/2	0,1435 1,2900
	PL1E/0001955				<b>1,4300</b>	<b>1,4335</b>	<b>0,0035</b>			

Pełniący Funkcję  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín  
  
Grzegorz Szyskiński





Załącznik Nr 19  
 do Zarządzenia Nr 25/2021  
 Burmistrza Miasta i Gminy Drobinie  
 z dnia 20 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2020 rok**

2021-02-26  
 przez: Szanowno do .....  
 2021

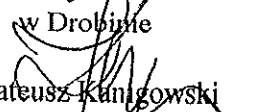
Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2020 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r.	0,38 zł
Ogółem plan finansowy przychodów na 2020 rok W tym: - środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 270 000,00 zł; - dochody z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej 1 400 zł - dotacja z Biblioteki Narodowej 8 000,00 zł - dotacja z Instytutu Książki – Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” 25 070,00 zł - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek 0,49 zł	304 470,49 zł
Ogółem	304 470,87 zł
Plan finansowy przychodów na 2020 rok został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 245 528,67 zł	279 999,54 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2020 rok	304 470,87 zł
Plan finansowy kosztów na 2020 rok został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 245 528,67 zł	279 999,54 zł, tj. 100%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r.	0,00 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	170 560,35 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	26 533,74 zł
3	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla	41 732,73 zł
4	Zakup książek	16 000,00 zł
5	Energię w pomieszczeniach biblioteki	2 132,28 zł
6	Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogrzewanie pomieszczeń, usługa BHP	10 877,90 zł
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 094,52 zł
8	Czynsz za pomieszczenia	7 128,00 zł
9	Delegacje służbowe	117,02 zł
10	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	500,00 zł
11	Podatek od nieruchomości	323,00 zł
	Ogółem	279 999,54 zł

Na dzień 31.12.2020r. stan zobowiązań wyniósł 6 354,39 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,-zł.  
 Na dzień 31.12.2020r. stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor  
 Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Drobinie  
  
 Mateusz Kanigowski



do zamknięcia nr 25/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobnie  
z dnia 30 marca 2021 roku

URZĄD MIASTA I GMINY  
W DROBINIE

2021-02-25

Lp. 063/02/2021/15

## SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

### Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobnie za 2020 rok

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobnie za 2020 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r.	538,78 zł
Ogółem plan finansowy przychodów na 2020 rok	511 200,13 zł
W tym: - środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobnie w kwocie 510 000,00 zł; - dochody z tytułu sprzedaży usług działalności statutowej 1 200 zł; - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek 0,13	
Ogółem	511 738,91 zł
Plan finansowy przychodów na 2020 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobnie 506 639,25 zł	508 378,16 zł
Ogółem plan finansowy kosztów na 2020 rok	511 738,91 zł
Plan finansowy kosztów na 2020 roku został wykonany w kwocie W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobnie 506 639,25 zł	506 765,21 zł, tj. 99,03%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r.	1 612,95 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	311 097,72 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	50 520,49 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	22 578,19 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	85 770,74 zł
5	Zapłatę za energię	12 612,29 zł
6	Zakup usług remontowych	2 490,63 zł
7	Zakup usług pozostałych oraz badania lekarskie pracowników	9 617,59 zł
8	Kontrolę techniczną obiektów sportowych	5 197,00 zł
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 872,04 zł
10	Podróże służbowe krajowe	618,52 zł
11	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	3 390,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>506 765,21 zł</b>

Na dzień 31.12.2020r. stan zobowiązań wyniósł 43 433,10 zł, w tym stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. stan należności wyniósł 0,- zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Drobnie

Michał Lemanowicz

