

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia,
- 3) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2018, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 14 i Nr 15 do zarządzenia.

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

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



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
[Signature]
Andrzej Samoraj

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2018 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 28 grudnia 2017 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XLIII/358/2017.

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 i Zarządzeń Burmistrza	Budżet za 2018 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	37 457 363,11	2 870 981,78	40 328 344,89	39 532 992,74	98,03%
bieżące	33 428 089,90	3 412 574,24	36 840 664,14	36 068 570,25	97,90%
majątkowe	4 029 273,21	-541 592,46	3 487 680,75	3 464 422,49	99,33%
Wydatki	39 965 646,34	5 160 959,75	45 126 606,09	43 464 381,52	96,32%
bieżące	32 081 742,51	4 649 468,03	36 731 210,54	35 555 412,94	96,80%
majątkowe	7 883 903,83	511 491,72	8 395 395,55	7 908 968,58	94,21%
Nadwyżka/deficyt	-2 508 283,23	-2 289 977,97	-4 798 261,20	-3 931 388,78	-
Finansowanie	2 508 283,23	2 289 977,97	4 798 261,20	5 022 308,52	-
Przychody, w tym:	3 750 000,00	2 301 193,97	6 051 193,97	6 275 241,29	103,70%
Papiery wartościowe (obligacje)	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 217 811,00	1 217 811,00	1 217 811,00	100,00%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	1 307 430,29	-
Rozchody, w tym:	1 241 716,77	11 216,00	1 252 932,77	1 252 932,77	100,00%
Splaty pożyczek	77 800,00	0,00	77 800,00	77 800,00	100,00%
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	763 916,77	11 216,00	775 132,77	775 132,77	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

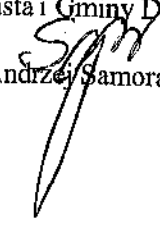
- plan dochodów w 2018 roku zwiększono o kwotę 2 870 981,78 zł,
- plan wydatków w 2018 roku zwiększono o kwotę 5 160 959,75 zł.
- plan przychodów w 2018 roku zwiększono o kwotę 2 301 193,97 zł,
- plan rozchodów w 2018 roku zwiększono o kwotę 11 216,00 zł.

Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje) na dzień 01 stycznia 2018 roku wyniosło	12 309 716,77 zł
Przychody w 2018 roku	
- <i>Obligacje długoterminowe wyemitowane PKO Bank Polski w Warszawie</i>	4 967 811,00 zł 3 750 000,00 zł
- <i>Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 217 811,00 zł
Rozchody w 2018 roku	
- <i>Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie</i>	1 252 932,77 zł 400 000,00 zł
- <i>Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Lęg Probstwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	763 916,77 zł
- <i>Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	77 800,00 zł
- <i>Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	11 216,00 zł
Zobowiązanie na 31.12.2018r. wyniosło	16 024 595,00 zł
W tym:	
- <i>Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie</i>	8 839 000,00 zł
- <i>Obligacje długoterminowe wyemitowane PKO Bank Polski w Warszawie</i>	5 300 000,00 zł
- <i>Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	679 00,00 zł
- <i>Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	1 206 595,00 zł

Kwota długu 16 024 595,00 zł stanowi 39,74 % dochodów planowanych.

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Drobin nie posiadała zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia kredytu.
W 2018 roku dokonano całkowitej spłaty poręczenia kredytu wraz z odsetkami.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 578,20	911 578,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	2 130,42	2 130,42	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	909 447,78	909 447,78	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 617,37	166 192,74	71,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 447,51	24 362,17	99,65
		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	206 825,86	140 519,07	67,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	567,50	94,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,00	744,00	100,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	239 269,00	238 475,26	99,67

			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	148 320,00	148 320,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 416,06	91,66
		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	2 476,40	97,11
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 050,00	87,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 019,51	100,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 184,00	77 183,99	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 320,00	148 320,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	62,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 072,00	69 970,91	88,49
			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	79 072,00	69 970,91	88,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 885,26	45 885,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	746,74	746,74	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 396,52	2 396,52	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 742,00	42 742,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 863 116,92	7 280 614,71	92,59
			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	3 201 496,00	3 404 948,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	439 718,93	410 680,85	93,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 111,93	1 579 244,86	76,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 677,86	1 271 662,85	83,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 904,74	18 538,60	98,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 240,00	51 426,63	77,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 160,29	105,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 125,00	71,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 938,70	89,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	67 819,00	96,88
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540,00	540,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 359,98	140 509,98	102,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 500,00	1 405,12	93,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	158 790,25	108,02
		0740	Wpływy z dywidend	125 948,48	125 948,48	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	8 957,10	92,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 919,00	2 919,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 110 293,33	14 110 245,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 951,68	99,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 041,33	91 041,33	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 011 252,00	14 011 252,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	728 959,58	717 816,67	98,47

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 470,94	130 470,94	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	182,00	116,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 860,00	14 034,00	94,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	101 000,00	102 537,00	101,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 193,46	1 211,46	101,51
		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	2 013,40	1 957,30	97,21
		0830	Wpływy z usług	167 560,00	160 034,20	95,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,38	3 000,38	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	438,00	438,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 886,40	17 868,00	99,90
		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	95 541,00	94 448,37	98,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 840,00	191 633,60	98,35
		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	107 605,33	107 605,33	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 865,61	22 865,61	100,00
852			Pomoc społeczna	848 320,00	841 713,50	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	31 548,00	25 707,00	81,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,08	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	23 454,00	22 761,88	97,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 318,00	793 243,54	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 661,00	156 860,71	97,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 661,00	156 860,71	97,63
855			Rodzina	11 477 846,00	11 385 699,40	99,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	38 200,00	96,71
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	13 896,00	95,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,81	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 219,77	17,43
		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	4 608 547,00	4 551 913,08	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 571,00	41 571,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 744 728,00	6 717 608,72	99,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	21 290,02	96,77

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 516,31	18 998,71	97,35
			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	111,93	111,93	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	16 483,12	96,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 320,36	2 320,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,02	83,30	99,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 527,00	85 517,00	101,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 527,00	55 517,00	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	15 000,00	107,14
		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	55 527,00	55 517,00	99,98
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 002,17	5 002,17	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,17	2,17	100,00
bieżące razem:				36 840 664,14	36 068 570,25	97,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 317,94	334 307,94	100,00
majątkowe						
800			Transport i łączność	867 297,40	867 297,40	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	767 297,40	767 297,40	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 297,40	767 297,40	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 611 674,46	1 588 416,20	98,56
			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	1 448 155,76	1 425 005,44	98,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 518,70	163 410,76	99,93
		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	1 448 155,76	1 425 005,44	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	130 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	468 200,00	468 200,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	468 200,00	468 200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26 022,89	26 022,89	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 022,89	26 022,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	600,00	600,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	148 896,00	148 896,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 896,00	148 896,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	224 990,00	224 990,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 990,00	199 990,00	100,00
majątkowe razem:				3 487 680,75	3 464 422,49	99,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 215 453,16	2 192 302,84	98,96
Ogółem:				40 328 344,89	39 532 992,74	98,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 549 771,10	2 526 610,78	99,09

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Andrzej Samoraj

Analiza dochodów budżetowych w 2018 roku

Na plan 40 328 344,89 zł wykonano 39 532 992,74 zł tj. 98,03%

Dochody bieżące

Plan – 36 840 664,14 zł Wykonanie – 36 068 570,25 zł % - 97,90
w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 7 505 689,46 Wykonanie - 6 925 931,03 % - 92,28

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 6 925 931,03 zł, co stanowi 17,52 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 1 339 441,31 zł, co stanowi 19,34 % 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:	7 505 689,46	6 925 931,03	92,28	901 772,27	293 713,77	133 192,27	10 763,00
1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	439 718,93	410 680,85	93,40	X	X	X	X
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	3 201 496,00	3 404 948,00	106,35	X	X	X	X
3 podatek rolny	1 528 677,86	1 271 662,85	83,19	95 737,00	0,00	25 302,00	10 763,00
4 podatek od nieruchomości	2 070 111,93	1 579 244,86	76,29	698 613,57	293 713,77	84 761,70	0,00
5 podatek leśny	18 904,74	18 538,60	98,06	0,00	0,00	100,00	0,00
6 podatek od środków transportowych	66 240,00	51 426,63	77,64	107 421,70	0,00	23 028,57	0,00
7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 160,29	105,34	X	0,00	0,00	0,00
8 podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	158 790,25	108,02	X	0,00	0,00	0,00
9 wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 938,70	89,80	X	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	540,00	540,00	100,00	X	0,00	0,00	0,00
10a od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- Subwencje		
Plan – 14 011 252,00	Wykonanie – 14 011 252,00	% - 100
w tym:		
– Oświatowa		
Plan – 8 981 550,00	Wykonanie – 8 981 550,00	
– Ogólna		
Plan – 5 029 702,00	Wykonanie – 5 029 702,00	
- Dotacje		
Plan – 14 250 465,05	Wykonanie – 14 148 734,85	% - 99,29
* na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010 i § 2060)		
Plan – 12 537 973,78	Wykonanie – 12 443 334,73	% - 99,25
* otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		
Plan – 10 000,00	Wykonanie – 10 000,00	% - 100
* na zadania własne (§ 2030)		
Plan – 1 281 431,33	Wykonanie – 1 274 350,18	% - 99,45
* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -		
- realizacja operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019		
Plan – 18 700,00	Wykonanie – 18 690,00	% - 99,95
- realizacja operacji pn.: „Dożynki Gminne - Drobin 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019		
Plan – 36 827,00	Wykonanie – 36 827,00	% - 100
- na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”		
Plan – 148 320,00	Wykonanie – 148 320,00	% - 100
- na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”		
Plan – 130 470,94 zł	Wykonanie – 130 470,94 zł	% - 100
* Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		
Plan – 52 742,00	Wykonanie – 52 742,00	% - 100
* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		
Plan – 34 000,00	Wykonanie – 34 000,00	% - 100
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)		
Plan – 137 359,98	Wykonanie – 140 509,98	% - 102,29

- Pozostałe dochody własne

Plan – 935 897,65 Wykonanie – 842 142,39 % - 89,98

Dochody majątkowe

Plan – 3 487 680,75 zł Wykonanie - 3 464 422,49 zł % - 99,33

W tym :

- Dotacje

Plan – 639 908,89 Wykonanie – 639 908,89 % - 100

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)

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

* z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Plan – 339 990,00 Wykonanie – 339 990,00 % - 100

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

Plan – 174 918,89 Wykonanie – 174 918,89 % - 100

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

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

- środki unijne

Plan – 2 215 453,16 Wykonanie – 2 192 302,84 % - 98,96

w tym:

- Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2017 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”

Plan – 767 297,40 Wykonanie – 767 297,40 % - 100

- z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin”

Plan – 1 448 155,76 Wykonanie – 1 425 005,44 % - 98,40

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

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

- dochody ze sprzedaży majątku

Plan - 631 718,70 Wykonanie – 631 610,76 % - 99,98

Stan zaległości na 31 grudnia 2018 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 4 280 697,03 zł, tj. 10,83 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 5 233,19 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 10 126,54 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 442 990,05 zł,

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6 576,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 366 648,89 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 840 432,00 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 395 845,73 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie realizuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017r poz. 489 z późn. zm.).

W roku 2018 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 75 osób.

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

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

W stosunku do dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny i nie złożyli oświadczenia majątkowego, zostało wszczęte postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. O każdego dłużnika wystąpiono z zapytaniem do Komornika Sądowego o to czy zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017r poz. 489) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie zostały wydane wszystkie decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. Następnie wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art. 209 kk, czyli za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. W stosunku do wszystkich dłużników alimentacyjnych, których zadłużenie jest wyższe niż trzy miesięczna wartość zasądzonych alimentów wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art. 209 kk § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r., Kodeks Karny (Dz. U z 2016r., poz. 1137 z późn. zm.).

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 49 dłużników, 28 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 62 391,45 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 49 064,47 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 13 326,98 zł.

W 2018 roku przesłano do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie oraz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku wezwania do spłaty należności z tytułu udzielonego poręczenia. W odpowiedzi na to wezwania zostały złożone wyjaśnienia, iż w chwili obecnej nie posiadają własnych dochodów, aby dokonywać spłat rat kredytu na bieżąco. Dodatkowo poinformowali, że jeśli wpłyną dochody, uregulują należności.

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

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 21 766,47 zł tj. 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 4 144 321,64 zł, w tym 460 725,43 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 911 578,20 zł Wykonanie – 911 578,20 zł % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 911 578,20 zł

- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 909 447,78 zł Wykonanie – 909 447,78 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 – 2 130,42 zł Wykonanie – 2 130,42 zł % - 100

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

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 867 297,40 zł Wykonanie – 867 297,40 zł % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 0,- zł

- dochody majątkowe – 867 297,40 zł

Dochody majątkowe:

1) Plan – 755 098,83 zł Wykonanie – 755 098,83 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu dofinansowania z UE w związku z realizacją w 2017 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Lęg Probstwo-Psary”.

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

2) Plan – 12 198,57 zł Wykonanie – 12 198,57 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu dofinansowania z UE w kwocie 1 005,- zł za 2016 rok oraz w kwocie 11 193,57 za 2018 rok w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo – Chudzyno w gminie Drobin”.

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

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

Dochody z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórska”, zgodnie z zawartą umową Nr 15/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-140 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 700**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1 844 291,83 zł Wykonanie – 1 754 608,94 zł % - 95,14
w tym :

- dochody bieżące – 166 192,74 zł

- dochody majątkowe – 1 588 416,20 zł

Dochody bieżące:

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

Plan – 206 825,86 zł Wykonanie – 140 519,07 zł % - 67,94

Najem lokali:

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 442 990,05 zł. Odsetki wynoszą 121 561,04 zł.

- 1) Egzekucja komornicza w 2018 roku prowadzona była wobec trzech najemców lokali mieszkalnych komunalnych mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin na kwotę łączną/główną w wysokości: 9 175,66 zł wg wyszczególnienia:

Dłużnik	Data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pozwie	Kwota wyegzekwowana w 2018 roku
Km 21/14	03.09.2013r.	3 061,03	674,15
Km 19/14	03.09.2013r.	2 486,95	288,01
Km 843/16	12.04.2016r.	3 627,68	222,69

W 2018 roku w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na wniosek wierzyciela Miasta i Gminy Drobin uzyskano kwotę 1 184,85 zł.

W 2018 roku wysłano upomnienia wzywające do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsze od najemców komunalnych.

W przypadku braku wpłat należnego czynszu zostanie wszczęta procedura egzekucyjna.

- 2) PROGRAM W SPRAWIE UMOŻLIWIENIA ODPACOWANIA 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

2018 rok			
Miesiąc	Liczba osób odpracowujących	Liczba przepracowanych godzin	Wartość odpracowana [zł]
Listopad	3	214	2 140,00
Grudzień	3	172	1 720,00
	razem		3 860,00

Dzierżawa gruntów:

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 10 126,54 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

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

- wysłano 5 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu niezapłaconego w terminie czynszu dzierżawnego wraz z odsetkami ustawowymi.

W przypadku braku wpłat należnego czynszu dzierżawnego zostaną wysłane powtórnie upomnienia, a następnie zostanie wszczęta procedura egzekucyjna w trybie egzekucji administracyjnej.

2) Plan - 24 447,51 zł Wykonanie – 24 362,17 zł % - 99,65

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

3) Plan – 600,- zł Wykonanie – 567,50 zł % - 94,58

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.

4) Plan – 744,- zł Wykonanie – 744,- zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu za wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynku przy ul. Zaleskiej w Drobinie, stanowiącego współwłasność Miasta i Gminy Drobin.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 163 518,70 zł Wykonanie – 163 410,76 zł % - 99,93

Sprzedaż mienia komunalnego i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

2) Plan – 1 448 155,76 zł Wykonanie – 1 425 005,44 zł % - 98,40

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.02.00-14-5256/16/00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” oraz aneksami do w/w umowy, w tym zaliczka w kwocie 900 748,48 zł, refundacja w kwocie 487 106,64 zł oraz zwrot dofinansowania z UE w związku z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2017 roku w kwocie 37 150,32 zł (refundacja za 2017 rok).

W 2018 roku złożono wniosek o refundację wydatków za 2018 rok. Do końca grudnia 2018 roku środki nie wpłynęły.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 34 000,00 zł

Wykonanie – 34 000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 34 000,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 34 000,00 zł Wykonanie – 34 000,00 zł % - 100

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

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 239 269,00 zł Wykonanie – 238 475,26 zł % - 99,67

w tym:

- dochody bieżące – 238 475,26 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 75 176,- zł Wykonanie – 75 176,- 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 – 2 008,- zł Wykonanie – 2 007,99 zł % - 100

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. W 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,01 zł.

3) Plan – 1 200,- zł Wykonanie – 1 050,- zł % - 87,50

Wpływy z usług za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu.

4) Plan - 2 550,- zł Wykonanie – 2 476,40 zł % - 97,11

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

5) Plan – 3 000,- zł Wykonanie – 3 019,51 zł % - 100,65

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 ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

6) Plan – 15,- zł Wykonanie – 9,30 zł % - 62

Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.

Plan nie został urealniony.

7) Plan - 7 000,- zł Wykonanie – 6 416,06 zł % - 91,66

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

8) Plan - 148 320,- zł Wykonanie – 148 320,- zł % - 100

Wpływ 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 z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.

Dział 751

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

Plan – 79 072,- zł Wykonanie – 69 970,91 zł % - 88,49

w tym:

- dochody bieżące – 69 970,91 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 1 619,- zł Wykonanie – 1 619,00 zł % - 100

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

2) Plan – 74 053,- zł Wykonanie – 64 951,91 zł % - 87,71

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

W 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 9 101,09 zł.

3) Plan – 2 500,- zł Wykonanie – 2 500,- zł % - 100

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (na zakup przezroczystych urn wyborczych)

4) Plan – 900,- zł Wykonanie – 900,- zł % - 100

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - dotyczy kosztów przechowywania dokumentacji wyborczej – zakup regałów

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 175 885,26 zł Wykonanie – 175 885,26 zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 45 885,26 zł
- dochody majątkowe – 130 000,00 zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 4 000,- zł Wykonanie – 4 000,- zł % - 100

Dochody z tytułu dotacji z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku, Ochotniczej Straży Pożarnej Łęg Probstwo.

2) Plan – 23 742,- zł Wykonanie – 23 742,- zł % - 100

Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku, zgodnie z zawartą w dniu 15 czerwca 2018 roku umową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

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

Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup umundurowania dla OSP Rogotwórska, realizowanego w ramach II edycji Programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", zgodnie z zawartą umową Nr 633/2018 w dniu 23 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem

Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

4) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Drobin, realizowanego w ramach II edycji Programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", zgodnie z zawartą umową Nr 631/2018 w dniu 23 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

5) Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 5 000,- zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Zakup umundurowania dla OSP Nagórki Dobrskie, realizowanego w ramach II edycji Programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" zgodnie z zawartą umową Nr 632/2018 w dniu 23 sierpnia 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

6) Plan – 746,74 zł Wykonanie – 746,74 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kozłowie za 2017 rok – wpływy zwrotów z lat ubiegłych.

7) Plan – 2 396,52 zł Wykonanie – 2 396,52 zł % - 100
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki

Dochody majątkowe:

1) Plan – 130 000,- zł Wykonanie – 130 000,- zł % - 100
Dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probstowie”, zgodnie z zawartą umową Nr 47/OR/BP-I/D18 w dniu 09.04.2018r. 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 – 8 331 316,92 zł Wykonanie – 7 748 814,71 zł % - 93,01

w tym :

- dochody bieżące – 7 280 614,71 zł
- dochody majątkowe – 468 200,00 zł

Dochody bieżące :

1) Plan – 3 300,- zł Wykonanie – 3 425,18 zł % - 103,79
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz z tytułu odsetek.
Zaległość wynosi 6 576,00 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Na poziom w/w dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 355 092,95 zł uzyskano w kwocie 1 075 327,55 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 324 510,42 zł Wykonanie – 1 042 696,53 zł % - 78,72
Zaległość wynosi 838 998,50 zł, nadpłaty wynoszą 1 359,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 136 620,81 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 22 091,04 zł, umorzenia wynoszą 22 967,- zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 7 513,87 zł Wykonanie – 6 489,- zł % - 86,36

Zaległość wynosi 1 433,50 zł, nadpłaty wynoszą 536,- zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 534,00 zł, umorzenia wynoszą 221,- zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 11 528,66 zł Wykonanie - 11 232,- zł % - 97,43

Nadpłaty wynoszą 102,- zł.

- podatek od środków transportowych

Plan – 8 021,- zł Wykonanie – 7 406,60 zł % - 92,34

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 14 660,37 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 0,- zł Wykonanie – 4 000,- 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 – 600,- zł Wykonanie – 584,42 zł % - 97,40

Umorzenia wynoszą 5 133,- zł.

- Rekompensata utraconych dochodów

Plan – 2 919,- zł Wykonanie – 2 919,- zł % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 568 160,58 zł uzyskano w kwocie 2 090 890,85 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 745 601,51 zł Wykonanie – 536 548,33 zł % - 71,96

Zaległość wynosi 160 572,54 zł, natomiast nadpłata 9 965,96 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 561 992,76 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 271 622,73 zł, umorzenia wynoszą 61 794,70 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 521 163,99 zł Wykonanie – 1 265 173,85 zł % - 83,17

Zaległość wynosi 175 076,76 zł, natomiast nadpłata wynosi 8 572,92 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 95 203,00 zł, umorzenia wynoszą 25 081,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 10 763,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 7 376,08 zł Wykonanie – 7 306,60 zł % - 99,06

Zaległość wynosi 1 854,40 zł, natomiast nadpłata wynosi 57,00 zł, umorzenia wynoszą 100,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 58 219,- zł Wykonanie – 44 020,03 zł % - 75,61

Zaległość wynosi 28 991,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 92 761,33 zł, umorzenia wynoszą 23 028,57 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 10 000,- zł Wykonanie – 7 125,- zł % - 71,25

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn.

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

- opłata targowa

Plan – 70 000,- zł	Wykonanie – 67 819,- zł	% - 96,88
--------------------	-------------------------	-----------

Dochód z tytułu opłaty targowej

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 147 000,- zł	Wykonanie – 154 790,25 zł	% - 105,30
---------------------	---------------------------	------------

Zaległość wynosi 154,19 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Na poziom dochodów osiągniętych z tytułu tego podatku miała wpływ liczba oraz wartość zawartych przez mieszkańców umów, które podlegały opodatkowaniu.

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

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 8 800,- zł	Wykonanie – 8 107,79 zł	% - 92,13
-------------------	-------------------------	-----------

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

Umorzenia wynoszą 10 230,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 951,00 zł.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wystawiono i doręczono 1 196 szt. upomnień na łączną kwotę 1 034 732,31 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wystawiono 82 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 76 133,64 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 169 393,80 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,- zł	Wykonanie – 26 938,70 zł	% - 89,80
--------------------	--------------------------	-----------

- wpływy z tytułu opłaty z opłaty eksploatacyjnej

plan – 540,- zł	Wykonanie – 540,- zł	% - 100
-----------------	----------------------	---------

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 137 359,98 zł	Wykonanie – 140 509,98 zł	% - 102,29
----------------------	---------------------------	------------

Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

plan – 500,- zł	Wykonanie – 513,72 zł	% - 102,74
-----------------	-----------------------	------------

Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

plan – 1 000,- zł	Wykonanie – 891,40 zł	% - 89,14
-------------------	-----------------------	-----------

5) Plan - 3 201 496,- zł Wykonanie – 3 404 948,- zł % - 106,35

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 - 439 718,93 zł Wykonanie – 410 680,85 zł % - 93,40
Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta i gminy Drobin.

7) Plan – 125 948,48 zł Wykonanie – 125 948,48 zł % - 100
Dywidenda od spółki Remondis.

Dochody majątkowe:

Plan – 468 200,- zł Wykonanie – 468 200,- zł % - 100
Wpływ z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 14 136 316,22 zł Wykonanie – 14 136 267,90 zł % - 100
w tym:

- dochody bieżące – 14 136 267,90 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące:

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

- subwencja ogólna

Plan – 5 029 702,- zł Wykonanie – 5 029 702,- zł % - 100

- subwencja oświatowa

Plan – 8 981 550,- zł Wykonanie – 8 981 550,- zł % - 100

2) Plan – 8 000,- zł Wykonanie – 7 951,68 zł % - 99,40

Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych

3) Plan – 91 041,33 zł Wykonanie – 91 041,33 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 26 022,89 zł Wykonanie – 26 022,89 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 729 559,58 zł Wykonanie – 718 416,67 zł % - 98,47

w tym:

- dochody bieżące – 717 816,67 zł
- dochody majątkowe – 600,- zł

Dochody bieżące:

1) Plan – 14 500,- zł Wykonanie – 13 753,- zł % - 94,85

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

2) Plan – 101 000,- zł Wykonanie – 102 537,- zł % - 101,52

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

- 3) Plan – 180 840,- zł Wykonanie - 180 384,- zł % - 99,75
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 4) Plan – 1 560,- zł Wykonanie – 1 603,90 zł % - 102,81
Wpływy za wynajem autobusu gminnego
Środki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- 5) Plan – 166 000,- zł Wykonanie – 158 430,30 zł % - 95,44
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie
- 6) Plan – 2 013,40 zł Wykonanie – 1 957,30 zł % - 97,21
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.
- 7) Plan – 156,- zł Wykonanie – 182,- zł % - 116,67
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkołach podstawowych
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- 8) Plan – 1 193,46 zł Wykonanie – 1 211,46 zł % - 101,51
Wpływ z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkołach podstawowych oraz w dotychczasowych gimnazjach prowadzonych w szkołach podstawowych.
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- 9) Plan – 681,80 zł Wykonanie – 681,80 zł % - 100
Wpływ z tytułu wpływu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe w szkole podstawowej w Cieszewie
- 10) Plan – 360,- zł Wykonanie – 281,- zł % - 78,06
Wpływy z tytułu wpływów za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku oraz w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie
Duża absencja chorobowa dzieci w miesiącu grudniu spowodowała, że plan wpływów nie został wykonany.
- 11) Plan – 2 318,58 zł Wykonanie – 2 318,58 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 roku w przedszkolu w Łęgu Probostwie
- 12) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 1,42 zł
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz w technikum.
Środki wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- 13) Plan – 438,- zł Wykonanie – 438,- zł % - 100
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie w budynku szkoły podstawowej w Łęgu Probostwie.
- 14) Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 11 249,60 zł % - 80,35
Dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
W 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2 750,40 zł.
- 15) Plan – 130 470,94 zł Wykonanie – 130 470,94 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 130 470,94 zł, w tym środki z UE w kwocie 107 605,33 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 22 865,61 zł, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

16) Plan – 17 886,40 zł Wykonanie – 17 868,- zł % - 99,90
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.

16) Plan – 95 541,- zł Wykonanie – 94 448,37 zł % - 98,86
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody majątkowe:

1) Plan – 600,- zł Wykonanie – 600,- zł % - 100
Wpływ z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” - na dokumentację projektową.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 997 216,00 zł Wykonanie – 990 609,50 zł % - 99,34
w tym:

- dochody bieżące – 841 713,50 zł
- dochody majątkowe – 148 896,- zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne
Plan – 736 772,- zł Wykonanie – 736 005,42 zł % - 99,90

w tym:

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

Plan – 44 788,- zł Wykonanie – 44 075,83 zł % - 98,41

- na wypłatę zasiłków okresowych

Plan – 40 250,- zł Wykonanie – 40 250,- zł % - 100

- na wypłatę zasiłków stałych

Plan - 308 566,- zł Wykonanie – 308 566,- zł % - 100

- na utrzymanie MGOPS

Plan - 152 644,- zł Wykonanie – 152 644,- zł % - 100

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

Plan – 189 000,- zł Wykonanie – 188 988,66 zł % - 99,99

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

Plan – 1 524,- zł Wykonanie – 1 480,93 zł % - 97,17

2) Plan – 15 048,- zł Wykonanie – 9 247,- zł % - 61,45

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

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

3) Plan – 16 500,- zł Wykonanie – 16 460,- zł % - 99,76
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie.

4) Plan – 80 000,- zł Wykonanie – 80 000,- zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

5) Plan – 0,- zł Wykonanie – 1,08 zł
Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

Dochody majątkowe:

1) Plan – 148 896,- zł Wykonanie – 148 896,- zł % - 100
Wpływ z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie”, zgodnie z porozumieniem Nr 9/MI/2018 na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 160 661,00 zł Wykonanie – 156 860,71 zł % - 97,63

w tym:

- dochody bieżące – 156 860,71 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 160 661,- zł Wykonanie – 156 860,71 zł % - 97,63
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – stypendia szkolne

Dział 855

Rodzina

Plan – 11 477 846,00 zł Wykonanie – 11 385 699,40 zł % - 99,20

w tym:

- dochody bieżące – 11 385 699,40 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zleczone i własne
Plan – 11 394 846,- zł Wykonanie – 11 311 092,80 zł % - 99,26

w tym:

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 240 669,- zł Wykonanie – 4 185 545,08 zł % - 98,70

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

- 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 – 6 744 728,- zł Wykonanie – 6 717 608,72 zł % - 99,60

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

Plan – 4 124,- zł Wykonanie – 4 124,- zł % - 100

- z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018

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

- 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 – 363 630,- zł Wykonanie – 362 120,- zł % - 99,58

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 12 771,- zł Wykonanie – 12 771,- zł % - 100

2) Plan – 22 000,- zł Wykonanie – 21 290,02 zł % - 96,77

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

3) Plan – 7 000,- zł Wykonanie – 1 219,77 zł % - 17,43

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

Plan nie został urealniony.

4) Plan – 39 500,- zł Wykonanie – 38 200,- zł % - 96,71

Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie

5) Plan – 14 500,- zł Wykonanie – 13 896,- zł % - 95,83

Środki z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie

6) Plan – 0,- zł Wykonanie – 0,81 zł

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 29 516,31 zł Wykonanie – 28 998,71 zł % - 98,25

w tym:

- dochody bieżące – 18 998,71 zł

- dochody majątkowe – 10 000,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 17 000,- zł Wykonanie – 16 483,12 zł % - 96,96

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 2 320,36 zł Wykonanie – 2 320,36 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku refundacji wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2017 roku.

3) Plan – 84,02 zł Wykonanie – 83,30 zł % - 99,14
Wpływy z tytułu zwrotu za pobraną energię

4) Plan – 111,93 zł Wykonanie – 111,93 zł % - 100
Wpływy z opłaty produktowej

Dochody majątkowe:

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

Wpływ z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I”, zgodnie z umową nr 122/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 14.06.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 84 527,00 zł Wykonanie – 85 517,00 zł % - 101,17

w tym:

- dochody bieżące – 85 517,00 zł
- dochody majątkowe – 0,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 18 700,- zł Wykonanie – 18 690,- zł % - 99,95

Dofinansowanie z UE w związku z realizacją operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, zgodnie z umową nr 53/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartą w dniu 17 maja 2018 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin

2) Plan – 36 827,- zł Wykonanie – 36 827,- zł % - 100

Dofinansowanie z UE w związku z realizacją operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, zgodnie z umową nr 50/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartą w dniu 17 maja 2018 roku między Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

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

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy”, zgodnie z porozumieniem Nr 2/2018 zawartym w dniu 16 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

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

Dotacji celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont i wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne – remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Brzechowo”, zgodnie z umową nr 123/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 14.06.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin.

5) Plan – 14 000,- zł Wykonanie – 15 000,- zł % - 107,14

Wpływ z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne – Drobin 2018”.

Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2018 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 229 992,17 zł Wykonanie – 229 992,17 zł % - 100

W tym:

- dochody bieżące – 5 002,17 zł

- dochody majątkowe – 224 990,- zł

Dochody bieżące

1) Plan – 2,17 zł Wykonanie – 2,17 zł % - 100

Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2017 roku na realizację zadania publicznego „Udział drużyn sportowych z terenu Gminy Drobin w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych” przez LKS WICHER CIESZEWO.

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

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

Dochody majątkowe

1) Plan – 199 990,- zł Wykonanie – 199 990,- zł % - 100

Dotacja celowa od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

2) Plan – 25 000,- zł Wykonanie – 25 000,- zł % - 100

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt - Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 roku

Wykonanie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu					Z tego:					Wydatki majątkowe			Z tego:		zakreślone dotacje dotacje dotacje					
				Plan	Wykonanie	%	z tego:				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	na programy finansowane z budżetu miast, gmin, powiatów, województwa i państwa	w tym:						
							wydatki na zadania dotujące	wydatki na zadania dotowane	wydatki na zadania dotowane z dotacji	wydatki na zadania dotowane z dotacji										Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010		Rolnictwo i leśnictwo	950 021,34	955 236,22	99,50	950 021,34	955 236,22	99,50	955 236,22	15 830,94	9 19 405,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01003		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		izby rolnicze	30 573,56	25 788,44	84,35	30 573,56	25 788,44	84,35	25 788,44	0,00	25 788,44	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
01035		Pozostała działalność	909 447,78	909 447,78	100,00	909 447,78	909 447,78	100,00	909 447,78	15 830,94	893 617,14	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
400		Wykazanie i zaprzetywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 300,00	382 250,92	99,99	382 300,00	382 250,92	99,99	382 250,92	0,00	382 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Doświetlenie wody	382 300,00	382 250,92	99,99	382 300,00	382 250,92	99,99	382 250,92	0,00	382 250,92	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
300		Materiał	70 000,00	50 312,52	71,89	70 000,00	50 312,52	71,89	50 312,52	59 845,12	467,40	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
50005		Pozostała działalność	70 000,00	50 312,52	71,89	70 000,00	50 312,52	71,89	50 312,52	59 845,12	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 351 579,07	4 694 871,66	87,71	5 351 579,07	4 694 871,66	87,71	4 694 871,66	879 245,19	3 815 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 370,75	4 115 626,47	92,73	4 115 626,47	1 936 026,18	0,00	0,00
60004		Lokalny transport szynowy	18 800,00	14 304,00	75,14	18 800,00	14 304,00	75,14	14 304,00	0,00	14 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drugi publiczne krajowe	1 498,00	1 497,88	99,99	1 498,00	1 497,88	99,99	1 497,88	0,00	1 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	6 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	997,00	997,00	100,00	997,00	997,00	100,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	5 326 510,19	4 683 748,56	88,19	5 326 510,19	4 683 748,56	88,19	4 683 748,56	854 272,09	3 829 476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 370,75	4 109 476,47	92,72	4 109 476,47	1 936 026,18	0,00	0,00
60017		Drugi wewnętrzne	1 845,00	1 845,00	100,00	1 845,00	1 845,00	100,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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
60035		Pozostała działalność	7 788,88	6 339,22	81,39	7 788,88	6 339,22	81,39	6 339,22	0,00	6 339,22	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 814 552,80	2 769 009,90	98,41	2 814 552,80	2 769 009,90	98,41	2 769 009,90	0,00	2 769 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 566,80	2 396 433,11	98,73	2 396 433,11	2 381 941,79	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 696,00	387 968,11	96,58	401 696,00	387 968,11	96,58	387 968,11	0,00	387 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 491,32	99,94	14 491,32	0,00	0,00	0,00
70065		Pozostała działalność	2 412 856,80	2 381 041,79	98,72	2 412 856,80	2 381 041,79	98,72	2 381 041,79	0,00	2 381 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 856,80	2 381 041,79	98,72	2 381 041,79	2 381 941,79	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonano	%	Wydania budżetu							Z tego:							Wydania multimedialne			Z tego:									
						Plan	Wykonano	%	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
75109		Wypożyczalnia i biblioteka w miejscowości...	77 463,00	68 351,91	88,25	30 431,91	14 330,27	15 801,64	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75109	77 463,00	68 351,91	88,25	30 431,91	14 330,27	15 801,64	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 327,42	739 089,35	99,56	294 173,48	59 535,27	234 638,21	0,00	45 935,87	0,00	0,00	0,00	45 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 590,00	298 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicza straż pożarna	742 327,42	739 089,35	99,56	294 173,48	59 535,27	234 638,21	0,00	45 935,87	0,00	0,00	0,00	45 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 590,00	298 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obowiązkowa służba publiczna	393 800,00	387 297,49	98,35	12 438,82	0,00	12 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Służba publiczna	393 800,00	387 297,49	98,35	12 438,82	0,00	12 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Służba publiczna	2 419,93	2 419,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	115 117,80	115 117,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 117,80	115 117,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Obowiązki i wychowania	13 368 910,14	12 640 992,02	94,59	12 640 992,02	10 188 214,99	2 096 507,88	11 794,45	525 190,85	22 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6 117 954,12	5 796 115,86	94,59	5 540 870,56	4 723 170,74	817 699,84	0,00	222 971,14	22 274,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Obowiązki i wychowania	64 273,61	63 468,34	98,75	44 166,51	38 448,92	5 717,59	0,00	19 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przewidziana	1 824 573,31	1 779 441,05	97,53	1 692 011,98	1 381 537,34	310 473,84	0,00	48 429,87	0,00	0,00	0,00	48 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki budżetowe			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:			zakładki dotyczące: aktywa i zobowiązań w tym: inwestycji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Plan	Wykonanie	%	wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których miejsce zamieszkania nie jest w Polsce art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotyczy na zadanie budżetowe	dotyczy na zadanie budżetowe	dotyczy na zadanie budżetowe	dotyczy na zadanie budżetowe	dotyczy na zadanie budżetowe	dotyczy na zadanie budżetowe	Plan	Wykonanie	%	inwestycyjne	w tym:		zakładki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						z tego:						Wynikach najlepszych			z tego:			
						Wynikach budżetu			z tego:			wydatki na zadanie budżetu	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 174	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Plan	Wykonanie	%	inwestycyjne	zakup	w tym:	zakup akcji i udziałów	zakup
						Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyniki związane z realizacją zadań statutowych	10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85202	Domy pomocy społecznej	73 372,00	73 372,00	100,00	73 372,00	73 372,00	100,00	73 372,00	0,00	73 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zdania w zakresie prowadzenia prac w rodzinie	4 105,00	3 346,56	81,52	3 346,56	3 346,56	81,52	3 346,56	0,00	3 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Szkolenia i ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 788,00	44 075,83	98,41	44 075,83	44 075,83	98,41	44 075,83	0,00	44 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zaświadczenia o pomocy w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	139 830,00	138 332,21	98,93	138 332,21	138 332,21	98,93	138 332,21	0,00	138 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatkowe świadczenia	11 739,00	11 713,97	99,82	11 713,97	11 713,97	99,82	28,04	0,00	28,04	0,00	11 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zaświadczenia	308 566,00	308 566,00	100,00	308 566,00	308 566,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Ochrona pomocy społecznej	602 637,00	583 903,82	96,89	602 637,00	583 903,82	96,89	583 903,82	540 347,15	41 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 334,00	55 334,00	100,00	55 334,00	55 334,00	100,00	55 334,00	0,00	55 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00	245 422,90	99,77	246 000,00	245 422,90	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	245 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85236	Pozostała działalność	648 865,31	647 259,88	99,75	397 738,31	396 130,89	99,60	0,00	0,00	0,00	200 408,00	4 001,59	191 730,30	0,00	0,00	251 120,00	251 120,00	100,00	251 120,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe				z tego:		zakup i objęcie udziałów oraz nabycie nieruchomości	inne programy finansowane z budżetu jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. 1 Pkt 2 i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23			
					Plan		Wykonanie		z tego:		z tego:		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	
					Plan	%	Plan	%	wydatki na osobistą służbę na rzecz osób fizycznych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych											Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85385		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Ekstremalna opieka wychowawcza	446 904,73	418 816,94	93,72	446 904,73	418 816,94	93,72	218 228,57	209 869,84	8 638,73	0,00	200 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Swiatlica szkolne	221 438,73	215 202,20	97,18	221 438,73	215 202,20	97,18	203 864,52	195 224,79	8 638,73	0,00	11 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 365,05	14 365,05	100,00	14 365,05	14 365,05	100,00	14 365,05	14 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 099,95	174 289,69	88,88	196 099,95	174 289,69	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 960,00	99,73	15 000,00	14 960,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	11 566 416,98	11 444 930,09	98,95	11 566 416,98	11 444 930,09	98,95	406 591,70	287 559,20	119 232,60	0,00	11 038 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Swiadczenie wychowawcze	6 746 726,00	6 718 109,72	99,68	6 746 726,00	6 718 109,72	99,68	100 236,62	57 517,62	42 719,00	0,00	6 617 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 249 799,00	4 190 388,85	98,80	4 249 799,00	4 190 388,85	98,80	115 578,59	101 009,15	14 570,44	0,00	4 074 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	388 115,00	396 605,00	99,61	388 115,00	386 905,00	99,61	40 949,00	37 036,00	3 914,00	0,00	345 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	161 659,96	129 703,49	80,23	161 659,96	129 703,49	80,23	129 703,49	91 798,43	37 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 756,25	1 214 982,19	92,20	1 254 756,25	1 151 804,87	91,81	1 151 804,87	126 917,49	1 024 887,38	0,00	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63 040,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżete		Z tego:								Wysokość nakładów				z tego:		zakup i objęcie silej i udzielenie zamówień				
			Plan	Wykonanie %	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań zleżonych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
90001	Gospodarka sółkowna i ochrona wód		429 051,44	420 380,11	97,98	420 380,11	420 380,11	0,00	420 380,11	0,00	420 380,11	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		15 000,00	11 635,52	77,57	15 000,00	11 635,52	0,00	11 635,52	0,00	11 635,52	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	Czyszczanie miast i wsi		111 500,00	106 308,20	95,03	111 500,00	106 308,20	0,00	106 308,20	0,00	106 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90 230,00	77 723,96	86,14	90 230,00	77 723,96	0,00	77 723,96	0,00	77 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Oświetlenie ulic, placów i aróg		367 170,75	304 991,68	83,07	367 170,75	304 991,68	0,00	304 991,68	0,00	304 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
90006	Przebiegi czyszczenia		364 793,06	290 942,72	79,79	364 793,06	290 942,72	0,00	290 942,72	0,00	290 942,72	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		933 956,50	928 821,07	99,55	933 956,50	928 821,07	0,00	928 821,07	0,00	928 821,07	0,00	0,00	0,00	75 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Przebiegi czyszczenia w zakresie kultury		132 335,00	128 159,95	96,85	132 335,00	128 159,95	0,00	128 159,95	0,00	128 159,95	0,00	0,00	0,00	75 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		573 140,00	573 139,62	100,00	573 140,00	573 139,62	0,00	573 139,62	0,00	573 139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteek		206 500,00	206 500,00	100,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		22 021,50	22 021,50	100,00	22 021,50	22 021,50	0,00	22 021,50	0,00	22 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		922 764,00	790 003,89	85,61	922 764,00	790 003,89	0,00	790 003,89	0,00	790 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 969,00	776 969,00	0,00	644 209,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		242 128,00	109 367,89	45,17	242 128,00	109 367,89	0,00	109 367,89	0,00	109 367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 128,00	237 128,00	0,00	104 969,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:											Z tego:		Zadania w zakresie kultury fizycznej	W tym:	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
						Wydatki budżetowe		z tego:					Wydatki majątkowe					Plan				Wykonanie	%	inwestycyjne i z tytułu inwestycji	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 17 pkt 2 i 3, art. 23 pkt 2
						Plan	Wykonanie	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania z budżetu	Wydatki na zadania z budżetu	Wydatki na zadania z budżetu	Wydatki na zadania z budżetu	Wydatki na zadania z budżetu	Wydatki na zadania z budżetu	Wydatki na zadania z budżetu	Wydatki na zadania z budżetu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	690 636,00	690 636,00	100,00	140 795,00	140 795,00	100,00	10 795,00	10 795,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 840,00	539 840,00	100,00	539 840,00	0,00	0,00	0,00		
		Wyciski razem:	45 129 600,09	43 664 381,52	96,32	36 771 210,54	35 535 412,94	96,30	20 889 940,39	13 633 590,29	7 233 308,10	1 155 224,51	12 798 446,95	337 004,90	2 449,93	2 449,93	374 632,08	8 395 395,95	7 969 693,59	94,21	7 599 398,59	4 317 957,97	0,00		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj
Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 960 021,34 zł Wykonanie – 955 236,22 zł % - 99,50

Zobowiązania niewymagalne – 789,67 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 955 236,22 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 30 573,56 zł Wykonanie – 25 788,44 zł % - 84,35

Zobowiązania niewymagalne – 789,67 zł

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

Zobowiązanie z tytułu składki na Izby Rolnicze zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2019 roku.

2) Plan – 909 447,78 zł Wykonanie – 909 447,78 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 891 615,47 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jęgo zwrotu w kwocie 17 832,31 zł.

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

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

Dotacja dla spółek wodnych na konserwację melioracji wodnej na terenie Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 382 300,- zł Wykonanie – 382 250,92 zł % - 99,99

Zobowiązania niewymagalne – 159 253,36 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 382 250,92 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 70 000,- zł Wykonanie – 60 312,52 zł % - 86,16

Zobowiązania niewymagalne – 5 936,40 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 60 312,52 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

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

Zobowiązanie z tytułu wydatków na obsługę targowiska zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2019 roku.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 5 361 579,07 zł Wykonanie – 4 994 871,66 zł % - 93,16

Zobowiązania niewymagalne – 1 178,85 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 879 245,19 zł
- wydatki majątkowe – 4 115 626,47 zł

Wydatki bieżące

1) zakup usługi w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Drobin

Plan – 16 800,- zł Wykonanie – 14 304,- zł % - 85,14

2) środki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną w kwocie 2 484,88 zł,

3) środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie, równanie, remonty bieżące, zakup żwiru, zakup tłucznia

Plan – 894 289,44 zł Wykonanie – 854 272,09 zł % - 95,53

w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 405 475,85 zł oraz środki gminne w kwocie 448 796,24 zł.

4) Wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych, w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 500,- zł oraz środki gminne w kwocie 1 288,22 zł

Plan – 1 788,88 zł Wykonanie – 1 788,22 zł % - 99,96

5) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Psary – Remont przepustu przy drodze wewnętrznej Psary-Chudzynek na działce o nr ewid. 82 w sołectwie Psary (własność gminy Drobin)

Plan – 1 845,- zł Wykonanie – 1 845,- zł % - 100

▪ Sołectwo Świerczynek I – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I

Plan – 6 000,- zł Wykonanie – 4 551,- zł % - 75,85

Na realizację zadania w ramach zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę na niższą cenę niż środki zaplanowane w budżecie.

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

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

Wydatki majątkowe

• **Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)**

Plan – 6 150,00 zł Wykonanie – 6 150,00 zł % - 100

Środki finansowe w kwocie 6 150,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

W związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został podpisany aneks do umowy przedłużający

termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 01.03.2019 r.

Gmina Drobin sporządza dokumentację na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej w związku z realizacją zadania „Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)”, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 19 ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 ze zm.).

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)**

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

Opracowano mapę do celów projektowych.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75**

Plan – 15 990,00 zł Wykonanie – 15 990,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy**

Plan – 13 530,00 zł Wykonanie – 13 530,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo**

Plan – 156 750,00 zł Wykonanie – 153 750,00 zł % - 98,09

(w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 13 914,01 zł oraz środki gminne w kwocie 139 835,99 zł)
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 1 984 471,08 zł Wykonanie – 1 936 026,18 zł % - 97,56

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2011-2018.

W 2018 roku dokonano zapłaty za inspektora nadzoru oraz za roboty budowlane.

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

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 14 916,03 zł Wykonanie – 14 915,28 zł % - 99,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórk**

Plan – 487 000,00 zł Wykonanie – 486 515,44 zł % - 99,90

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018.

Przedsięwzięcie zrealizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 386 515,44 zł. Wykonanie zadania polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 8 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej: wiążącej o gr. 4,0cm, warstwy ściernalnej gr. 3,0cm.

Pobocza wykonano z podbudowy z kruszywa łamanego – 8,0 cm wraz z oznakowaniem.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie**

Plan – 202 255,88 zł Wykonanie – 201 937,22 zł % - 99,84

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2018.

Dokonano zapłaty za roboty budowlane.

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

• **Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km)**

Plan – 230 640,99 zł Wykonanie – 230 025,99 zł % - 99,73

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2018.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 350 m w miejscowości Mogielnica. Zrealizowano: roboty przygotowawcze, podbudowę, z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, nawierzchnię, w tym warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm oraz warstwę ścierną z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, pobocza i oznakowanie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa chodników w Drobinie**

Plan – 571 200,00 zł Wykonanie – 571 200,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,0140km), dz. 59 (0,090km)**

Plan – 270 050,00 zł Wykonanie – 270 035,58 zł % - 99,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2018.

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty pomiarowe, korytowanie podłoża, warstwa odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce piaskowej, ławy betonowe z oporem, oznakowanie, nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 20 cm.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W**

Plan – 212 000,00 zł Wykonanie – 211 050,78 zł % - 99,55

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

W 2018 roku dokonano zapłaty za inspektora nadzoru oraz za roboty budowlane.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej**

Plan – 268 916,77 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2019.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym postępowaniu wszystkie oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie unieważniono. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Rezygnacja z realizacji zadania w 2018 roku. Przeniesiono realizację przedsięwzięcia na 2019 rok.

Plan nie został urealniony.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2 814 552,80 zł Wykonanie – 2 769 909,90 zł % - 98,41

Zobowiązania niewymagalne – 1 497,88 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 373 476,79 zł
- wydatki majątkowe – 2 396 433,11 zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego

Plan – 387 196,- zł	Wykonanie – 373 476,79 zł	% - 96,46
---------------------	---------------------------	-----------

Wydatki majątkowe

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

Plan – 2 412 856,80 zł	Wykonanie – 2 381 941,79 zł	% - 98,72
------------------------	-----------------------------	-----------

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

W 2018 roku dokonano zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji przedsięwzięcia, za wykonanie tablic informacyjnych oraz za nadzór inwestorski.

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

Budynki, w których realizowane jest w/w przedsięwzięcie są własnością Miasta i Gminy Drobin.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Zakup garażu wraz z udziałem we współwłasności działki o nr ewid. 631/11 w Drobinie**

Plan – 14 500,00 zł	Wykonanie – 14 491,32 zł	% - 99,94
---------------------	--------------------------	-----------

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 710

Działalność usługowa

Plan – 73 688,39 zł	Wykonanie – 69 582,64 zł	% - 94,43
---------------------	--------------------------	-----------

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 69 582,64 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan – 3 400,- zł	Wykonanie – 3 382,50 zł	% - 99,49
-------------------	-------------------------	-----------

2) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji

Plan – 16 000,- zł	Wykonanie – 12 203,21 zł	% - 76,27
--------------------	--------------------------	-----------

W 2018 roku wydano mniej decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji niż planowano.

3) Wydatki związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie – 40 097,93 zł, w tym środki gminne w kwocie 6 097,93 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 34 000,- zł).

Zawarto porozumienie w dniu 16 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, a także realizacji zadania ze środków własnych.

Plan – 40 098,- zł	Wykonanie – 40 097,93 zł	% - 100
--------------------	--------------------------	---------

4) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Kuchary – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski

Plan – 14 190,39 zł Wykonanie – 13 899,- zł % - 97,95

Dział 750

Administracja publiczna

Plan – 3 236 165,05 zł Wykonanie – 3 077 555,46 zł % - 95,10

Zobowiązania niewymagalne – 235 419,78 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 077 555,46 zł
- wydatki majątkowe – 0,- 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 – 75 176,- zł Wykonanie – 75 176,- zł % - 100

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

Wydatki pokryto z dotacji.

2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego

Plan – 2 008,- zł Wykonanie – 2 007,99 zł % - 100

W 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 0,01 zł.

3) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 183 700,- zł Wykonanie – 173 984,21 zł % - 94,71

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 171 373,28 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 2 610,93 zł.

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

Plan – 2 752 652,29 zł Wykonanie – 2 672 369,28 zł % - 97,08

Zobowiązania niewymagalne – 235 419,78 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1 843 851,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105 285,10 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 2 545,29 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 75 724,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 23 781,16 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19 167,- zł,
- zakup materiałów biurowych, zapłata za energię i wodę, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, zakup środków czystości, olej opałowy, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, pieczątki, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji, przegląd gaśnic, obsługa informatyczna – 568 318,74 zł,
- odpis na ZFŚS – 33 696,46 zł,

5) wydatki na promocję gminy

Plan – 31 361,42 zł Wykonanie – 30 671,92 zł % - 97,80

W kwocie tej mieszczą się wydatki na promocję gminy, w tym środki gminne w kwocie 29 811,92 zł oraz środki funduszu sołeckiego w kwocie 860,- zł - Sołectwo Maliszewko – Zakup strojów dla Zespołu Ludowego „Karolinki” działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Maliszewko

Zespół Ludowy Karolinki działający przy Szkole Podstawowej w Cieszewie pełni rolę promotora Gminy Drobin.

Zespół Karolinki regularnie uczestniczy w konkursach i przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Prezentują się w licznych uroczystościach lokalnych i regionalnych promując Gminę Drobin.

Zespół Karolinki stał się wizytówką naszej Gminy, jest rozpoznawalny w powiecie płockim.

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 68 600,- zł Wykonanie – 68 370,59 zł % - 99,65

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

Plan – 43 600,- zł Wykonanie – 43 502,10 zł % - 99,78

W 2018r. w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

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

Plan – 3 556,98 zł Wykonanie – 3 556,98 zł % - 100

9) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP

Plan – 1 660,- zł Wykonanie – 1 655,02 zł % - 99,70

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

▪ Sołectwo Biskupice – Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice

Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice

Plan – 1 100,- zł Wykonanie – 1 095,01 zł % - 99,55

11) *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*

Plan – 72 750,36 zł Wykonanie – 5 166,36 zł % - 7,10

Realizacja zadania w latach 2018-2020.

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

Środki wydatkowane na obsługę projektu.

Kwota 67 584,- zł na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” nie została wykorzystana w 2018 roku. W miesiącu grudniu 2018 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup komputerów. Wpłynęła oferta, która przewyższała środki zaplanowane w budżecie na 2018 rok. Środki niewykorzystane w 2018 roku przeniesiono na 2019 rok zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

Dział 751

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

Plan – 79 072,- zł Wykonanie – 69 970,91 zł % - 88,49

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 69 970,91 zł
- wydatki majątkowe – 0,- 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 pochodzą z dotacji.

Plan – 1 619,- zł Wykonanie – 1 619,- zł % - 100

2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan – 74 053,- zł Wykonanie – 64 951,91 zł % - 87,71

W 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 9 101,09 zł.

3) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (na zakup przezroczystych urn wyborczych)

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

4) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - dotyczy kosztów przechowywania dokumentacji wyborczej – zakup regał

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

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 742 327,42 zł Wykonanie – 739 089,35 zł % - 99,56

Zobowiązania niewymagalne – 35 132,73 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 339 509,35 zł,
- wydatki majątkowe – 399 580,- zł

Wydatki bieżące

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 44 876,47 zł,

2) wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 51 388,17 zł,

3) Odpis na ZFŚS – 1 185,66 zł,

4) Ekwiwalent za używanie odzieży – 459,40 zł,

5) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin, w tym: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu ratowniczego, zakup umundurowania strażackiego, podatek od nieruchomości, remont motopompy, remont samochodu strażackiego, zakup części do samochodów strażackich, wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku – 201 770,28 zł, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 42 742,- zł oraz środki gminne w kwocie 159 028,28 zł,

6) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

- Sołectwo Setropie – Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu – II 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 – 14 714,46 zł Wykonanie – 14 714,- zł % - 100

▪ Sołectwo Dobrosielice II - Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin)

Plan – 11 570,- zł Wykonanie – 11 570,- zł % - 100

▪ Sołectwo Wrogocin - Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin)

Plan – 13 545,37 zł Wykonanie – 13 545,37 zł % - 100

Wydatki majątkowe

• Dotacja celowa dla OSP Łęg Probstwo na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w tym w kwocie 130 000,- zł środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Mazowieckiego oraz w kwocie 269 580,- zł środki gminne

Plan – 399 580,- zł Wykonanie – 399 580,- zł % - 100

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 396 219,93 zł Wykonanie – 389 717,41 zł % - 98,36

W tym:

- wydatki bieżące – 389 717,41 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 379 600,- zł Wykonanie – 374 858,66 zł % - 98,75

2) Prowizja bankowa

Plan – 14 200,- zł Wykonanie – 12 438,82 zł % - 87,60

3) Plan – 2 419,93 zł Wykonanie – 2 419,93 zł % - 100

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

W 2018 r. dokonano spłaty poręczenia w kwocie 2 419,93 zł rat kredytu wraz z odsetkami za Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemczewo.

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

Dokonano całkowitej spłaty poręczenia kredytu wraz z odsetkami.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 115 117,60 zł Wykonanie – 0,- zł

Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 13 366 910,14 zł Wykonanie – 12 840 982,02 zł % - 96,07

Zobowiązania niewymagalne – 1 144 653,10 zł.

w tym:

- wydatki bieżące – 12 801 982,02 zł
- wydatki majątkowe – 39 000,- zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 6 117 934,12 zł Wykonanie – 5 786 115,86 zł % - 94,58

Zobowiązania niewymagalne – 646 744,19 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 5 786 115,86 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 5 965 767,18 zł Wykonanie – 5 742 251,01 zł % - 96,25

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

- wynagrodzenia i pochodne – 4 708 070,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 811 209,13 zł
- dodatek wiejski – 222 971,14 zł,

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Cieszewo – Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie

Plan – 6 610,32 zł Wykonanie – 6 610,32 zł % - 100

2) sołectwo Rogotwórsk – Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku

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

3) sołectwo Sokolniki – Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku

Plan – 3 585,68 zł Wykonanie – 3 490,71 zł % - 97,35

4) sołectwo Stanisławowo – Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie

Plan – 8 500,- zł Wykonanie – 8 489,68 zł % - 99,88

• *Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku*

Plan – 130 470,94 zł Wykonanie – 22 274,14 zł % - 17,07

Realizacja zadania 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 przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje ucznia, zakup materiałów biurowych.

Kwota 108 196,80 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” nie została wykorzystana w 2018 roku. W II półroczu 2018 roku ogłoszono dwukrotnie zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz na kurs doskonalący dla nauczycieli z robotyki. Nie wpłynęła żadna oferta. Dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym przesunięto środki na realizację w/w projektu z 2018 roku na 2019 rok.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 64 272,61 zł Wykonanie – 63 468,34 zł % - 98,75

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 63 468,34 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 61 372,61 zł Wykonanie – 60 630,66 zł % - 98,79

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 914,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 59 716,66 zł.

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

▪ Plan – 2 900,- zł Wykonanie – 2 837,68 zł % - 97,85

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

3) Przedszkola

Plan – 1 824 575,31 zł Wykonanie – 1 779 441,05 zł % - 97,53

Zobowiązania niewymagalne – 157 511,81 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 740 441,05 zł

- wydatki majątkowe – 39 000,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 1 725 962,31 zł Wykonanie – 1 680 841,43 zł % - 97,39

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 381 537,34 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 250 874,22 zł

- dodatek wiejski – 48 429,87 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 152 070,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 1 528 771,43 zł.

▪ Plan - 59 613,- zł Wykonanie – 59 599,62 zł % - 99,98

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

Wydatki majątkowe

• Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 39 000,00 zł % - 100

W tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 400,- zł oraz środki gminne w kwocie 30 600,- zł.

Kwota 14 800,- zł została wydatkowana na opracowanie koncepcji oraz sporządzenie dokumentacji z aktualizacji ewidencji gruntów.

Środki finansowe w kwocie 24 200,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających. W związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2019 r.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 168 325,77 zł Wykonanie – 162 576,64 zł % - 96,58

Zobowiązania niewymagalne – 15 565,14 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 162 576,64 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 161 925,77 zł Wykonanie – 156 239,83 zł % - 96,49

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

- wynagrodzenia i pochodne – 142 730,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 233,46 zł
- dodatek wiejski – 6 276,28 zł,

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 26 030,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 130 209,83 zł.

▪ Plan – 6 400,- zł Wykonanie – 6 336,81 zł % - 99,01

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

5) Gimnazja

Plan – 2 170 860,26 zł Wykonanie – 2 123 445,54 zł % - 97,82

Zobowiązania niewymagalne – 201 064,90 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 123 445,54 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 2 170 860,26 zł Wykonanie – 2 123 445,54 zł % - 97,82

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 924 841,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82 394,23 zł
- dodatek wiejski – 116 209,71 zł,

6) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 441 361,70 zł Wykonanie – 435 124,75 zł % - 98,59

Zobowiązania niewymagalne – 9 617,82 zł

W tym:

- wydatki bieżące - 435 124,75 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 85 013,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego i opiekuna – 3 893,34 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży – 459,40 zł,
- badania lekarskie pracowników – 100,- zł,
- zakup części do autobusu szkolnego, zakup oleju napędowego oraz remonty autobusu szkolnego – 40 735,49 zł,
- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 299 814,44 zł, w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 2 500,- zł (sołectwo Siemienie) oraz środki gminne w kwocie 297 314,44 zł,
- ubezpieczenie autobusu szkolnego oraz podatek od środków transportowych – 2 737,- zł;

- odpis na ZFSS – 2 371,32 zł.

7) Technika

Plan – 739 167,10 zł Wykonanie – 701 625,01 zł % - 94,92

Zobowiązania niewymagalne – 75 817,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 701 625,01 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 551 472,92 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116 448,87 zł
- dodatek wiejski – 33 703,22 zł,

8) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 96 066,26 zł Wykonanie – 93 895,54 zł % - 97,74

Zobowiązania niewymagalne – 8 882,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 93 895,54 zł
- wydatki majątkowe – 0,- 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 – 64 412,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 482,60 zł

9) Szkoły zawodowe

Plan – 145 087,50 zł Wykonanie – 126 042,84 zł % - 86,87

Zobowiązania niewymagalne – 6 923,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 126 042,84 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 103 485,78 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 557,06 zł

10) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 7 548,91 zł % - 50,33

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 7 548,91 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

11) Stołówki szkolne

Plan - 489 207,30 zł Wykonanie – 471 696,22 zł % - 96,42
Zobowiązania niewymagalne – 22 526,36 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 471 696,22 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 489 207,30 zł Wykonanie – 471 696,22 zł % - 96,42

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

- wynagrodzenia i pochodne – 294 177,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 177 148,36 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 370,- zł,

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

Plan - 72 055,21 zł Wykonanie – 72 055,21 zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 72 055,21 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan - 72 055,21 zł Wykonanie – 72 055,21 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

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 370,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 70 685,21 zł.

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

Plan - 806 829,- zł Wykonanie – 806 829,- zł % - 100

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 806 829,- zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 806 829,- zł Wykonanie – 806 829,- zł % - 100

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

- wynagrodzenia i pochodne – 720 782,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 162,67 zł
- dodatek wiejski – 58 883,76 zł,

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

Plan - 86 077,- zł Wykonanie - 86 077,- zł % - 100
Zobowiązania niewymagalne - 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące - 86 077,- zł
- wydatki majątkowe - 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan - 86 077,- zł Wykonanie - 86 077,- zł % - 100

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

- wynagrodzenia i pochodne - 81 791,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 700,- zł
- dodatek wiejski - 3 585,64 zł,

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

Plan - 95 541,- zł Wykonanie - 94 448,37 zł % - 98,86
Zobowiązania niewymagalne - 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące - 94 448,37 zł
- wydatki majątkowe - 0,- zł

Wydatki bieżące

▪ Plan - 95 541,- zł Wykonanie - 94 448,37 zł % - 98,86

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

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

16) Pozostała działalność

Plan - 34 550,- zł Wykonanie - 30 591,74 zł % - 88,54
Zobowiązania niewymagalne - 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące - 30 591,74 zł
- wydatki majątkowe - 0,- 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 - 7 548,45 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów - 10 000,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku - 4 246,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego - 7 440,- zł,

- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” - 1 357,29 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 202 565,58 zł Wykonanie – 202 021,19 zł % - 99,73

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

W tym:

- wydatki bieżące – 202 021,19 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania narkomanii – 136 815,59 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 i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m. in.: warsztaty, spotkania organizowane w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, debata w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”,

- 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 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- dotacja dla stowarzyszenia w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin,

- na świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

Niewykorzystane w 2018 roku środki z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały przeniesione do planu wydatków na 2019 rok na sesji Rady Miejskiej w Drobinie w miesiącu marcu 2019 roku na realizację w/w zadań.

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 2 135 249,31 zł Wykonanie – 2 111 327,17 zł % - 98,88

Zobowiązania niewymagalne – 72 210,28 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 860 207,17 zł

- wydatki majątkowe – 251 120,- zł

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 73 372,- zł Wykonanie – 73 372,- zł % - 100

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 4 105,- zł Wykonanie – 3 346,56 zł % - 81,52

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

Plan – 44 788,- zł Wykonanie – 44 075,83 zł % - 98,41

w tym dotacja celowa w kwocie 44 075,83 zł

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 139 830,- zł Wykonanie – 138 332,21 zł % - 98,93
w tym dotacja celowa w kwocie 40 250,- zł oraz środki własne w kwocie 98 082,21 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe
Plan – 10 235,- zł Wykonanie – 10 233,04 zł % - 99,98
W tym środki własne w kwocie 10 233,04 zł.

6) Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi
Plan – 1 524,- zł Wykonanie – 1 480,93 zł % - 97,17
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 1 480,93 zł

7) Zasiłki stałe
Plan – 308 566,- zł Wykonanie – 308 566,- zł % - 100
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 308 566,- zł.

8) Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 602 637,- zł Wykonanie – 583 903,82 zł % - 96,89
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 152 644,- zł oraz środki własne w kwocie 431 259,82 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 542 347,15 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 41 556,67 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 55 334,- zł Wykonanie – 55 334,- zł % - 100

10) Na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Plan – 246 000,- zł Wykonanie – 245 422,90 zł % - 99,77
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 188 988,66 zł oraz środki własne w kwocie 56 434,24 zł.

11) Wydatki na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – wydatki pokryto ze środków z dofinansowania z UE
Plan – 191 730,31 zł Wykonanie – 191 730,30 zł % - 100
Środki wydatkowano na obsługę projektu, badania lekarskie, szkolenia i kursy osób dla bezrobotnych.

12) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie
Plan - 200 408,- zł Wykonanie – 200 408,- zł % - 100
Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+ " w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo.
Na podstawie Uchwały Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie oraz Uchwały Nr XXXVIII/308/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom „Senior-WIGOR” oraz nadania tej jednostce nowego statutu została podpisana umowa partnerska na realizację zadania Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

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

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

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

13) Wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne
Plan – 5 600,- zł Wykonanie – 4 001,58 zł % - 71,46

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).

Wydatki majątkowe

• Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie

Plan – 251 120,00 zł Wykonanie – 251 120,00 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 148 896,- zł oraz środki gminne w kwocie 102 224,- zł

W ramach zadania inwestycyjne utworzono i wyposażono Klub Senior+ w Łęgu Probostwie dla 15 uczestników Klubu Senior+.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 000,- zł

- wydatki majątkowe – 0,- 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 – 3 000,- zł Wykonanie – 3 000,00 zł % - 100

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 446 904,73 zł Wykonanie – 418 816,94 zł % - 93,72

Zobowiązania niewymagalne – 21 271,75 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 418 816,94 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) Świetlice szkolne

Plan – 221 439,73 zł Wykonanie – 215 202,20 zł % - 97,18

- **Świetlica szkolna w Drobinie** wydatkowała kwotę 215 202,20 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 195 224,79 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 539,73 zł
 - dodatek wiejski – 11 337,68 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 196 099,95 zł Wykonanie – 174 289,69 zł % - 88,88

Wyplacono stypendia szkolne w kwocie 166 109,69 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 8 180,- zł , w tym: wkład własny – 17 428,98 zł oraz środki z dotacji celowej – 156 860,71 zł.

Stypendia szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 134 uczniów,
- z gimnazjum – 38 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 37 uczniów.

Stypendia szkolne w okresie od czerwca do grudnia 2018 r. otrzymało:

- ze szkół podstawowych – 153 uczniów,
- z gimnazjum – 17 uczniów,
- ze szkół ponadgimnazjalnych – 39 uczniów.

Zasiłek szkolny otrzymało 18 osób.

W 2018 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 800,29 zł.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 14 960,- zł % - 99,73

Przyznano stypendia motywacyjne z puli Burmistrza w kwocie 14 960,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5021).

Stypendia otrzymało 34 uczniów, w tym 33 uczniów za wyniki w nauce oraz 1 uczeń za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2017/2018.

4) Wczesne wspomaganie rozwoju

Plan – 14 365,05 zł Wykonanie – 14 365,05 zł % - 100

- Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolu w Drobinie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 365,05 zł.

Dział 855

Rodzina

Plan – 11 566 416,98 zł Wykonanie – 11 444 930,06 zł % - 98,95

Zobowiązania niewymagalne – 21 114,75 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 11 444 930,06 zł
- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące:

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

Plan - 7 000,- zł Wykonanie – 1 219,77 zł % - 17,43

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 – 6 744 728,- zł Wykonanie – 6 717 608,72 zł % - 99,60

W tym dotacja celowa w kwocie 6 717 608,72 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 6 617 872,10 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 57 017,62 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe – 42 719,- zł

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

Plan – 4 240 669,- zł Wykonanie – 4 185 545,08 zł % - 98,70

W tym dotacja celowa w kwocie 4 185 545,08 zł.

w tym:

- Świadczenia rodzinne - 3 401 306,79 zł
- Fundusz alimentacyjny – 508 270,- zł
- Składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy – 161 233,47 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 101 008,15 zł
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 13 726,67 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 – 124,- zł Wykonanie – 124,- zł % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 24 485,- zł Wykonanie – 24 485,- zł % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji w kwocie 12 771,- zł oraz ze środków własnych w kwocie 11 714,- zł.

6) Wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plan – 4 124,- zł Wykonanie – 4 124,- zł % - 100

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

7) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

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

8) 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 – 363 630,- zł Wykonanie – 362 120,- zł % - 99,58

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

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

Plan – 161 656,98 zł Wykonanie – 129 703,49 zł % - 80,23

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 91 798,43 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 34 348,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 556,98 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych w kwocie 100 903,49 zł oraz ze środków z dotacji celowej w kwocie 28 800,- zł.

Niskie wykonanie wydatków na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie spowodowane jest tym, iż wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy (refundacja wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszają wydatki).

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 317 755,25 zł Wykonanie – 1 214 982,19 zł % - 92,20

Zobowiązania niewymagalne – 158 912,66 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 151 982,19 zł
- wydatki majątkowe – 63 000,- zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:

1) Zapłata za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 2 972,31 zł,

2) na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis – 417 407,80 zł,

3) zapłata za energię, monitoring oraz remont fontanny, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, usługi weterynaryjne – 84 500,74 zł,

4) zakupy związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście, na zakup drzew i krzewów – 187 032,16 zł,

5) na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 274 991,68 zł, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, (w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 1 408,75 zł – sołectwo Kłaki oraz środki gminne w kwocie 273 582,93 zł),

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

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 126 917,49 zł
- badanie lekarskie pracowników – 1 587,32 zł,
- odpis na ZFŚS – 7 943,92 zł,

Niskie wykonanie wydatków na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych spowodowane jest tym, iż wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy (refundacja wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszają wydatki).

7) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego – 20 519,92 zł,

8) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami – 1 869,- zł

9) Plan – 15 000,- zł Wykonanie – 11 635,52 zł % - 77,57

Realizacja zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2018 r.”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Drobin realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

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

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

11) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Łęg Kościelny II – Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II

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

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

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

- 1) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
 - 2) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.
- 12) Wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska

Plan – 17 000,- zł Wykonanie – 8 604,33 zł % - 50,61

Powyższe środki wydatkowano na organizację oraz zakup nagród konkursowych w związku z organizacją „Dni Ziemi” oraz z organizacją konkursu „Twórczy recykling, czyli drugie życie na działce i w ogrodzie”.

Wydatki wykonano na niskim poziomie, ponieważ planowano zakup drzew w ramach nasadzeń kompensacyjnych na terenach zieleni miejskiej i gminnej, jednak ze względu na warunki pogodowe oraz specyfikę miejsc nasadzeń nie było możliwości ich wykonania.

Niewykorzystane w 2018 roku środki z opłat za korzystanie ze środowiska na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostaną przeniesione do planu wydatków na 2019 rok na najbliższej sesji Rady Miejskiej na realizację w/w zadań.

Wydatki majątkowe

• Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 39 000,00 zł % - 100

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej.

Gmina złożyła w 2018 roku wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji.

W ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin podpisano umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami/uczestnikami projektu na okres trwałości projektu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomase lub wykorzystujące paliwa gazowe.

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

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 24 000,00 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 10 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 14 000,- zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Wybudowane oświetlenie drogowe z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I stanowi majątek Miasta i Gminy Drobin.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 933 996,50 zł Wykonanie – 929 821,07 zł % - 99,55

Zobowiązania niewymagalne – 761,15 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 929 821,07 zł

- wydatki majątkowe – 0,- zł

Wydatki bieżące

1) środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano 2018 roku w kwocie 48 027,94 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Drobin oraz inne zadania w zakresie kultury.

2) Środki na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne - Drobin 2018” oraz na realizację operacji pn.: „Jarmark Łęski 2018” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w kwocie 75 132,- zł, w tym środki z UE w kwocie 55 517,- zł oraz środki gminne w kwocie 19 615,- zł,

2) Środki z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Konkursu Literackiego pn. „Z babcią i dziadkiem świat staje się piękniejszy”

Plan - 5 000,01 zł Wykonanie - 5 000,01 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w kwocie 5 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 0,01 zł

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 206 500,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 552 000,- zł,
Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

5) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 499,62 zł,

6) Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie
Plan – 19 500,- zł Wykonanie – 19 500,- zł % - 100

7) 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 L/427/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 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 – 2 521,50 zł Wykonanie – 2 521,50 zł % - 100

8) Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont i wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne – remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Brzechowo” (świetlica jest własnością Miasta i Gminy Drobin) w kwocie 20 640,- zł, w tym w kwocie 10 000,- zł z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”, zgodnie z umową nr 123/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartą w dniu 14.06.2018r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Drobin oraz w kwocie 10 640,00 zł ze środków gminnych

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 922 764,00 zł Wykonanie – 790 003,89 zł % - 85,61

Zobowiązania niewymagalne – 0,- zł

w tym:

- wydatki bieżące – 145 794,89 zł,

- wydatki majątkowe – 644 209,- zł,

Wydatki bieżące

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

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

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

2) Wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym na organizację Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego oraz na inne zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 10 796,- zł, w tym:

• wydatki pokryte ze środków gminnych

Plan – 5 796,- zł Wykonanie – 5 796,- zł % - 100

• wydatki pokryte z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego

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

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

• Sołectwo Cieszewo – Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Wicher Cieszewo” w sołectwie Cieszewo (własność gminy)

Zakup materiałów do wykonania 3 wiat stadionowych na boisku sportowym, stanowiącym własność gminy w sołectwie Cieszewo

Plan – 5 000,- zł Wykonanie – 4 998,89 zł % - 99,98

Boisko jest ogólnodostępne dla mieszkańców sołectwa Cieszewo.

Wydatki majątkowe:

• **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku**

Plan – 539 840,00 zł Wykonanie – 539 840,00 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 199 990,- zł oraz środki gminne w kwocie 339 850,- zł

Dokonano zapłaty za koncepcję budowy boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku oraz za roboty budowlane.

W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, służącego rekreacji ogólnej. Boisko posiada pola do gry: w piłkę ręczną, koszykówkę, i tenis ziemny.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie**

Plan – 130 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Brak skutecznej procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

Plan nie został urealniony.

• **Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt – Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie**

Plan – 106 759,00 zł Wykonanie – 104 000,00 zł % - 97,42

W tym środki z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 79 000,- zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną polegającą na wytyczeniu chodnika i ścieżki rowerowej oraz zamontowano poszczególne urządzenia siłowni zewnętrznej. Zamontowano maty przerostowe z gumy z recyklingu i zasiano trawę.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 369,00 zł Wykonanie – 369,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2018.

Środki wydatkowane na wykonanie kosztorysu.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		40 328 344,89	39 532 992,74	98,03
2	Wydatki		45 126 606,09	43 464 381,52	96,32
3	Wynik budżetu		-4 798 261,20	-3 931 388,78	-
Przychody ogółem:			6 051 193,97	6 275 241,29	103,70
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 217 811,00	1 217 811,00	100,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 083 382,97	1 307 430,29	120,68
Rozchody ogółem:			1 252 932,77	1 252 932,77	100,00
1	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00	400 000,00	100,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	77 800,00	77 800,00	100,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	775 132,77	775 132,77	100,00
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 roku

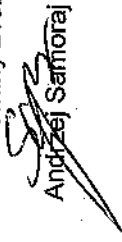
**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje		Wydatki		Wykonanie			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10		Rolnictwo i łowiectwo	909 447,78	909 447,78	100,00	909 447,78	909 447,78	100,00	909 447,78	0,00
	O1095	Pozostała działalność	909 447,78	909 447,78	100,00	909 447,78	909 447,78	100,00	909 447,78	0,00
750		Administracja publiczna	77 184,00	77 183,99	100,00	77 184,00	77 183,99	100,00	77 183,99	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	77 184,00	77 183,99	100,00	77 184,00	77 183,99	100,00	77 183,99	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	79 072,00	69 970,91	88,49	79 072,00	69 970,91	88,49	69 970,91	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 619,00	1 619,00	100,00	1 619,00	1 619,00	100,00	1 619,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	77 453,00	68 351,91	88,25	77 453,00	68 351,91	88,25	68 351,91	0,00
801	Oświata i wychowanie	95 541,00	94 448,37	98,86	95 541,00	94 448,37	98,86	94 448,37	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 541,00	94 448,37	98,86	95 541,00	94 448,37	98,86	94 448,37	0,00
852	Pomoc społeczna	23 454,00	22 761,88	97,05	23 454,00	22 761,88	97,05	22 761,88	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 930,00	21 280,95	97,04	21 930,00	21 280,95	97,04	21 280,95	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 524,00	1 480,93	97,17	1 524,00	1 480,93	97,17	1 480,93	0,00
855	Rodzina	11 353 275,00	11 269 521,80	99,26	11 353 275,00	11 269 521,80	99,26	11 269 521,80	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 744 728,00	6 717 608,72	99,60	6 744 728,00	6 717 608,72	99,60	6 717 608,72	0,00
85502	Za życiem	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 669,00	4 185 545,08	98,70	4 240 669,00	4 185 545,08	98,70	4 185 545,08	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	100,00	124,00	100,00	124,00	0,00
85504	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	363 630,00	362 120,00	99,58	362 120,00	99,58	362 120,00	0,00
Ogółem		12 537 973,78	12 443 334,73	99,25	12 443 334,73	99,25	12 443 334,73	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2018 roku przedstawia się następująco:

Zaplanowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w 2018 rok w kwocie 12 537 973,78 zł otrzymano w wysokości 12 443 334,73 zł, co stanowi 99,25 % planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 12 443 334,73 zł, tj. w 99,25 % 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 909 447,78 zł. Środki otrzymano w kwocie 909 447,78 zł, tj. 100 % planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 909 447,78 zł, tj. w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego zaplanowano środki w kwocie 77 184,- zł. Środki otrzymano w kwocie 77 183,99 zł, tj. 100 % planu. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 77 183,99 zł, tj. w 100% planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie 1 619,- zł. Środki otrzymano w kwocie 1 619,- zł, tj. 100 %. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 1 619,- zł, tj. w 100 % planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano środki w kwocie 77 453,- zł. Środki otrzymano w kwocie 68 351,91 zł, tj. 88,25 %. Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie 68 351,91zł, tj. w 88,25 % 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 **95 541,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **94 448,37 zł**, tj. w **98,86%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **94 448,37 zł**, tj. **98,86 %** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie **21 930,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **21 280,95 zł**, tj. w **97,04%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **21 280,95 zł**, tj. **97,04 %** planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **1 524,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 480,93 zł**, tj. w **97,17 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **1 480,93 zł**, tj. **97,17 %** 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 **6 744 728,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **6 717 608,72 zł**, tj. **99,60 %** planu. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **6 717 608,72 zł**, tj. **99,60 %** 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, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **4 240 669,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **4 185 545,08 zł**, tj. w **98,70 %**.

Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **4 185 545,08 zł**, tj. **98,70 %** planu,

- z przeznaczeniem na wydatki w związku z wejściem w życie od dnia 01 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zaplanowano środki w kwocie **4 124,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **4 124,- zł**, tj. w **100 %**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **4 124,- zł**, tj. **100 %** 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 **124,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **124,- zł**, tj. w **100%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **124,00 zł**, tj. **100 %** 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 **363 630,- zł**. Środki otrzymano w kwocie **362 120,- zł**, tj. w **99,58%**. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie **362 120,00 zł**, tj. **99,58 %** planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz

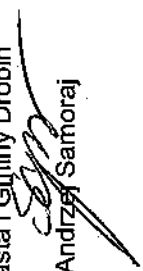
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4		5		6		7		8		9		z 10-90	
			Plan	Wykonanie	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
710		Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00			34 000,00		34 000,00				0,00
		Realizacja prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Koszowie	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00			34 000,00		34 000,00				0,00
	71035		34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00			34 000,00		34 000,00				0,00
		Ogółem	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	100,00			34 000,00		34 000,00				0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj


Wykonanie dotacji podmiotowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 500,00	758 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	552 000,00	552 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	552 000,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	552 000,00	552 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	206 500,00	206 500,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 500,00	206 500,00	100,00
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	206 500,00	206 500,00	100,00
Razem			758 500,00	758 500,00	100,00

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj



**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	801	80195	Miasto Płock	4 246,00	4 246,00	100,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 000,00	7 548,45	94,36
RAZEM				12 246,00	11 794,45	96,31
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na konserwację melioracji wodnej na terenie Miasta i Gminy Drobin	20 000,00	20 000,00	100,00
2	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	399 580,00	399 580,00	100,00
3	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018	9 510,56	9 510,56	100,00
4	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	200 408,00	200 408,00	100,00
5	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00	3 000,00	100,00
6	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie	19 500,00	19 500,00	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	2 521,50	2 521,50	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
RAZEM				784 520,06	784 520,06	100,00
Ogółem				796 766,06	796 314,51	99,94

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
AS
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 27 marca 2019 roku

Wykonanie wydatków w 2018 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Kosztorys	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				Plan	Wykonanie	%		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600				490 939,57 zł	466 287,38 zł	94,98	411 871,85 zł	54 415,53 zł
	60016			483 094,57 zł	459 891,38 zł	95,20	405 475,85 zł	54 415,53 zł
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 389,38 zł	10 386,43 zł	99,97	10 386,43 zł	0,00 zł
		BOROWO	Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75 (własność gminy Drobín)	11 086,24 zł	11 086,24 zł	100,00	0,00 zł	11 086,24 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	9 317,15 zł	9 317,07 zł	100,00	9 317,07 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej - działka o nr ewidencyjnym 29 i 72/1 w sołectwie Brzechowo (własność gminy)	14 916,03 zł	14 915,28 zł	99,99	0,00 zł	14 915,28 zł
		BUDKOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	12 100,00 zł				0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	679,41 zł				0,00 zł
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	11 932,83 zł	11 932,52 zł	100,00	11 932,52 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	11 131,26 zł	11 131,22 zł	100,00	11 131,22 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	16 730,14 zł	16 662,81 zł	99,60	16 662,81 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł				0,00 zł
		CIESZEWO	Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł				0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	8 061,61 zł				0,00 zł
			Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł				0,00 zł
			Zakup żwiru i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	10 000,00 zł				0,00 zł
			Zakup tłuczni i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	3 343,80 zł				0,00 zł
		DOBROSIELICE I			13 343,57 zł	100,00	13 343,57 zł	0,00 zł
					9 261,94 zł	70,91	9 261,94 zł	0,00 zł

		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 062,16 zł		6 458,22 zł	61,14	6 458,22 zł	0,00 zł
	DZIEWANOWO	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł					
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł					
		Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy (własność gminy Drobin)	10 000,00 zł					
	KARSY	Zakup tuczniwa + transport na drogi gminne w sołectwie Karsy	3 500,00 zł					
		Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00 zł		14 825,61 zł	97,03	4 825,61 zł	10 000,00 zł
		Usługa obejścia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	178,85 zł					
		Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Karsy znajdującej się na dz. nr ewid. 83/3	1 100,00 zł					
	KLAKI	Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Klaki	10 000,00 zł		8 773,70 zł	87,74	8 773,70 zł	0,00 zł
	KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Kostery	9 038,09 zł					
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	1 000,00 zł		9 563,59 zł	95,27	9 563,59 zł	0,00 zł
	KOZŁOWO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo (własność gminy Drobin)	5 000,00 zł					
		Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Kozłowo	13 710,21 zł		18 710,21 zł	100,00	13 710,21 zł	5 000,00 zł
	KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Kowalewo	12 743,80 zł		12 741,98 zł	99,99	12 741,98 zł	0,00 zł
	KOZŁÓWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo (własność gminy Drobin)	8 914,01 zł		8 914,01 zł	100,00	0,00 zł	8 914,01 zł
	KRAJKOWO	Odtworzenie rowów wzdłuż drogi gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo (własność gminy)	13 142,23 zł		12 991,20 zł	98,85	12 991,20 zł	0,00 zł
	LĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Lęg Kościelny I	7 000,00 zł					
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Lęg Kościelny I	1 994,64 zł		8 994,64 zł	100,00	8 994,64 zł	0,00 zł
	LĘG KOŚCIELNY II	Utwardzenie tuczniem drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Lęg Kościelny II	5 940,67 zł		5 940,67 zł	100,00	5 940,67 zł	0,00 zł
	LĘG PROBSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Lęg Probstwo	17 181,43 zł		17 181,43 zł	100,00	17 181,43 zł	0,00 zł

			Zakup żwiru wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Maliszewko	10 000,00 zł	11 646,89 zł	97,06	11 646,89 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO		Wytężenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 290535W Maliszewko-Bronnierz w sołectwie Maliszewko (własność gminy Drobin)	2 000,00 zł				
	MALACHOWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działkę Nr 38 i 60 w sołectwie Malachowo	12 860,04 zł	12 181,74 zł	94,73	12 181,74 zł	0,00 zł
	MOGIELNICA		Remont drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica (własność gminy Drobin)	14 759,48 zł	14 159,48 zł	95,93	14 159,48 zł	0,00 zł
	MOKRZK		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzak	10 929,69 zł	10 927,91 zł	99,98	10 927,91 zł	0,00 zł
			Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie stanowiącej działkę Nr 95	10 000,00 zł				
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	4 000,00 zł				
			Zakup rury, żwiru wraz z transportem celem wykonania remontu przepustu oraz rowów na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 95 w sołectwie Nagórki Dobrskie	2 052,65 zł	14 379,51 zł	84,32	14 379,51 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie (własność gminy Drobin)	1 000,00 zł				
		NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	10 239,65 zł	10 239,36 zł	100,00	10 239,36 zł	0,00 zł
		NIEMCZEWO	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290513W w sołectwie Niemczewo	12 134,39 zł	12 110,02 zł	99,80	12 110,02 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	11 537,53 zł				
		NOWA WIEŚ	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00 zł				
			Odsieczanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00 zł				
			Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Psary stanowiących działkę o nr ew. 17 PGR Psary (własność gminy Drobin)	10 833,30 zł				
		PSARY	Przebudowa drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary (własność gminy Drobin)	4 500,00 zł	15 333,00 zł	100,00	10 833,00 zł	4 500,00 zł
		ROGOTWÓRSK	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Rogotwórsk	7 360,60 zł	6 288,40 zł	85,43	6 288,40 zł	0,00 zł
		SIEMKI	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem znajdującej się na działce nr 45 i 34 w sołectwie Siemki	9 312,44 zł	8 476,65 zł	91,03	8 476,65 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Sokolniki	10 000,00 zł	8 520,12 zł	85,20	8 520,12 zł	0,00 zł

	SIEMIENIE	Obcięcie rowów po obu stronach dróg gminnych w sołectwie Siemienie (własność gminy Drobín)	5 215,02 zł	8 692,60 zł	99,74	8 692,60 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemienie	3 500,00 zł				
	STANISŁAWOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	869,00 zł	226,32 zł	13,01	226,32 zł	0,00 zł
		Odsińczenie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	870,65 zł				
	ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 514,01 zł	9 514,01 zł	100,00	9 514,01 zł	0,00 zł
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn (własność gminy Drobín)	1 500,00 zł				
	ŚWIERCZYN	Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	10 168,95 zł	98,53	10 168,95 zł	0,00 zł
		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	7 820,28 zł				
	ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	7 101,92 zł	7 005,92 zł	98,65	7 005,92 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	12 094,08 zł	12 084,16 zł	99,92	12 084,16 zł	0,00 zł
		Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadły	9 273,14 zł				
	TUPADŁY	Usługa obcięcia krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły (własność gminy Drobín)	400,00 zł				
		Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Tupadły	300,00 zł	10 783,11 zł	90,06	10 783,11 zł	0,00 zł
		Usługa obcięcia krzewów i równanie drogi gminnej przy działce nr 41 w sołectwie Tupadły (własność gminy)	2 000,00 zł				
	WARSZEWKA	Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00 zł	9 159,03 zł	90,16	9 159,03 zł	0,00 zł
		Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Warszewka wraz z transportem	9 159,03 zł				
	WILKĘSY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	10 763,73 zł	10 498,01 zł	97,53	10 498,01 zł	0,00 zł
60017			1 845,00 zł	1 845,00 zł	100,00	1 845,00 zł	0,00 zł
	PSARY	Remont przepustu przy drodze wewnętrznej Psary-Chudzynek na działce o nr ewid. 82 w sołectwie Psary (własność gminy Drobín)	1 845,00 zł	1 845,00 zł	100,00	1 845,00 zł	0,00 zł
60095			6 000,00 zł	4 551,00 zł	75,85	4 551,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I	6 000,00 zł	4 551,00 zł	75,85	4 551,00 zł	0,00 zł

710				14 190,39 zł	13 899,00 zł	97,95	13 899,00 zł	0,00 zł
	71004			14 190,39 zł	13 899,00 zł	97,95	13 899,00 zł	0,00 zł
		KUCHARY	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski (własność gminy Drobin)	14 190,39 zł	13 899,00 zł	97,95	13 899,00 zł	0,00 zł
750				1 960,04 zł	1 955,01 zł	99,74	1 955,01 zł	0,00 zł
	75075			860,04 zł	860,00 zł	100,00	860,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup strojów dla Zespołu Ludowego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Maliszewko	860,04 zł	860,00 zł	100,00	860,00 zł	0,00 zł
	75095			1 100,00 zł	1 095,01 zł	99,55	1 095,01 zł	0,00 zł
		BISKUPICE	Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice	1 000,00 zł	1 095,01 zł	99,55	1 095,01 zł	0,00 zł
754				100,00 zł				
	75412			39 829,83 zł	39 829,37 zł	100,00	39 829,37 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice	39 829,83 zł	39 829,37 zł	100,00	39 829,37 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - II etap (zgodnie z umową wyczerpana zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie	14 714,46 zł	14 714,00 zł	100,00	14 714,00 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin)	13 545,37 zł	13 545,37 zł	100,00	13 545,37 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE II	Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin)	11 570,00 zł	11 570,00 zł	100,00	11 570,00 zł	0,00 zł
801				32 596,00 zł	32 490,71 zł	99,68	32 490,71 zł	8 400,00 zł
	80101			21 696,00 zł	21 590,71 zł	99,51	21 590,71 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	6 610,32 zł	6 610,32 zł	100,00	6 610,32 zł	0,00 zł
		ROGOTWÓRSK	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku	3 585,68 zł	3 490,71 zł	97,35	3 490,71 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	8 500,00 zł	8 489,68 zł	99,88	8 489,68 zł	0,00 zł

80104			8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00	0,00 zł	8 400,00 zł
	BRELKI	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
	CHUDZYNEK	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	SIEMIENIE	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	KOWALEWO	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
	KOZŁOWO	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
	KOZŁÓWKO	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
	MOGIELNICA	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
	ŁĘG PROBOSTWO	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00 zł	1 000,00 zł
	WOKRZK	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
	PSARY	Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	600,00 zł	600,00 zł	100,00	0,00 zł	600,00 zł
80113			2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	2 500,00 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup usług dowozu uczniów z terenu sołectwa Siemienie do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probstwie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00	2 500,00 zł	0,00 zł
900			7 408,75 zł	7 408,75 zł	100,00	7 408,75 zł	0,00 zł
90015			7 408,75 zł	7 408,75 zł	100,00	7 408,75 zł	0,00 zł
	KŁAKI	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Kłaki	1 408,75 zł	1 408,75 zł	100,00	1 408,75 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobin)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	6 000,00 zł	0,00 zł

926			5 000,00 zł	4 998,89 zł	99,98	4 998,89 zł	0,00 zł
	92601		5 000,00 zł	4 998,89 zł	99,98	4 998,89 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego "Wicher Cieszewo" w sołectwie Cieszewo (własność gminy)					
		Zakup materiałów do wykonania 3 wiat stadionowych na boisku sportowym, stanowiącym własność gminy w sołectwie Cieszewo	4 000,00 zł	3 998,89 zł	99,97	3 998,89 zł	0,00 zł
		Razem	591 924,58 zł	566 869,11 zł	95,77	504 053,58 zł	62 815,53 zł

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na odsianianiu dróg gminnych w sołectwach: Cieszewko, Dziewanowo, Nowa Wieś, Stanisławowo nie zostały zrealizowane w związku z warunkami atmosferycznymi.
2. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Świerczynek 1 - Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek 1 - Na realizację zadania w ramach zaproszenia ofertowego wykonawcą, który złożył ofertę na niższą cenę niż środki zaplanowane w budżecie.
3. Niskie wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Cieszewko, Dziewanowo, Stanisławowo spowodowane jest mniejszą ilością godzin przeznaczonych na równanie dróg niż zaplanowano.
4. Realizacja wydatków zaplanowanych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Rogotwórk, Sokolniki zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Stameraj



Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 roku

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	196 920,00	193 920,00	98,48
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
		Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)	6 150,00	6 150,00	100,00
		Dochody własne Jst	6 150,00	6 150,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 770,00	187 770,00	98,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 770,00	187 770,00	98,43
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary	4 500,00	4 500,00	100,00
		Dochody własne Jst	4 500,00	4 500,00	100,00
		Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75	15 990,00	15 990,00	100,00
		Dochody własne Jst	15 990,00	15 990,00	100,00
		Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz. dz. 152 w sołectwie Karsy	13 530,00	13 530,00	100,00
		Dochody własne Jst	13 530,00	13 530,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo	156 750,00	153 750,00	98,09
		Dochody własne Jst	156 750,00	153 750,00	98,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00	14 491,32	99,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	14 491,32	99,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 491,32	99,94
		Zakup garażu wraz z udziałem we współwłasności działki o nr ewid. 631/11 w Drobinie	14 500,00	14 491,32	99,94
		Dochody własne Jst	14 500,00	14 491,32	99,94
801		Oświata i wychowanie	39 000,00	39 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	39 000,00	39 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	39 000,00	39 000,00	100,00
		Dochody własne Jst	39 000,00	39 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	251 120,00	251 120,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	251 120,00	251 120,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 120,00	251 120,00	100,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probstwie	251 120,00	251 120,00	100,00
		Dochody własne Jst	251 120,00	251 120,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	63 000,00	0,00
	90015	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dochody własne Jst	24 000,00	24 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin	39 000,00	39 000,00	100,00
		Dochody własne Jst	39 000,00	39 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	776 599,00	643 840,00	82,91
	92601	Obiekty sportowe	776 599,00	643 840,00	82,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 599,00	643 840,00	82,91
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie	130 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne Jst	130 000,00	0,00	0,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt - Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie	106 759,00	104 000,00	97,42
		Dochody własne Jst	106 759,00	104 000,00	97,42
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku	539 840,00	539 840,00	100,00
		Dochody własne Jst	539 840,00	539 810,00	99,99
Razem			1 341 139,00	1 205 371,32	89,88

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Smoraj

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2018 roku

• Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)

Plan – 6 150,00 zł Wykonanie – 6 150,00 zł % - 100

Środki finansowe w kwocie 6 150,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

W związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 01.03.2019 r.

Gmina Drobin sporządza dokumentację na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej w związku z realizacją zadania „Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)”, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 19 ust. 4 zd. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1440 ze zm.).

• Przebudowa drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary

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

Opracowano mapę do celów projektowych.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75

Plan – 15 990,00 zł Wykonanie – 15 990,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy

Plan – 13 530,00 zł Wykonanie – 13 530,00 zł % - 100

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probostwo

Plan – 156 750,00 zł Wykonanie – 153 750,00 zł % - 98,09

(w tym środki funduszu sołectkiego w kwocie 13 914,01 zł oraz środki gminne w kwocie 139 835,99 zł)

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Zakup garażu wraz z udziałem we współwłasności działki o nr ewid. 631/11 w Drobinie

Plan – 14 500,00 zł Wykonanie – 14 491,32 zł % - 99,94

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 39 000,00 zł % - 100

Kwota 14 800,- zł została wydatkowana na opracowanie koncepcji oraz sporządzenie dokumentacji z aktualizacji ewidencji gruntów.

Środki finansowe w kwocie 24 200,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym” zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

W związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji, w tym uzyskania niezbędnych uzgodnień został podpisany aneks do umowy przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.04.2019 r.

• Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie

Plan – 251 120,00 zł Wykonanie – 251 120,00 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 148 896,- zł oraz środki gminne w kwocie 102 224,- zł

W ramach zadania inwestycyjne utworzono i wyposażono Klub Senior+ w Łęgu Probostwie dla 15 uczestników Klubu Senior+.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 24 000,00 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 10 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 14 000,- zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Wybudowane oświetlenie drogowe z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I stanowi majątek Miasta i Gminy Drobin.

• **Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 39 000,00 zł Wykonanie – 39 000,00 zł % - 100

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji.

W ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin podpisano umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami/uczestnikami projektu na okres trwałości projektu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

• **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie**

Plan – 130 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Brak skutecznej procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

Plan nie został urealniony.

• **Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt – Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie**

Plan – 106 759,00 zł Wykonanie – 104 000,00 zł % - 97,42

W tym środki z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 79 000,- zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię utwardzoną polegającą na wytyczeniu chodnika i ścieżki rowerowej oraz zamontowano poszczególne urządzenia siłowni zewnętrznej. Zamontowano maty przerostowe z gumy z recyklingu i zasiano trawę.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku**

Plan – 539 840,00 zł Wykonanie – 539 840,00 zł % - 100

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 199 990,- zł oraz środki gminne w kwocie 339 850,- zł

Dokonano zapłaty za koncepcję budowy boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku oraz za roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, służącego rekreacji ogólnej. Boisko posiada pola do gry: w piłkę ręczną, koszykówkę, i tenis ziemny.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	3		4		5		6		7		8		z tego w tym					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodzące z wyłączeń	Dotacje	Wydatki majątkowe			
1	2													9	10	11	12	13	
600		100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
754		172 742,00	172 742,00	100,00	100,00	172 742,00	172 742,00	100,00	100,00	172 742,00	100,00	42 742,00	42 742,00	42 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	75412	172 742,00	172 742,00	100,00	100,00	172 742,00	172 742,00	100,00	100,00	172 742,00	100,00	42 742,00	42 742,00	42 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
900		10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90015	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921		15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		204 990,00	204 990,00	100,00	100,00	204 990,00	204 990,00	100,00	100,00	204 990,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 990,00
	92605	204 990,00	204 990,00	100,00	100,00	204 990,00	204 990,00	100,00	100,00	204 990,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 990,00
Ogółem		502 732,00	502 732,00	100,00	100,00	502 732,00	502 732,00	100,00	100,00	502 732,00	100,00	62 742,00	62 742,00	62 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 990,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XLIII/358/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i zaktualizowana następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 r.
- Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r.
- Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- Uchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 r.
- Uchwała Nr XLI/416/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 r.
- Uchwała Nr L/431/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 r.
- Uchwała Nr LI/436/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2018 r.
- Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r.
- Uchwała Nr III/43/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowane:

- dochody wynoszą	40 328 344,89 zł
- wydatki wynoszą	45 126 606,09 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	40 328 344,89	39 532 992,74	98,03
Dochody bieżące	36 840 664,14	36 068 570,25	97,90
Dochody majątkowe	3 487 680,75	3 464 422,49	99,33
w tym ze sprzedaży majątku	631 718,70	631 610,76	99,98
Wydatki ogółem	45 126 606,09	43 464 381,52	96,32
Wydatki bieżące	36 731 210,54	35 555 412,94	96,80
Wydatki majątkowe	8 395 395,55	7 908 968,58	94,21
Nadwyżka/deficyt	(-) 4 798 261,20	(-) 3 931 388,78	
Przychody	6 051 193,97	6 275 241,29	103,70
Rozchody	1 252 932,77	1 252 932,77	100

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							
	Razem				13 202 075,45	8 324 254,97	8 515 985,28	7 093 228,16	6 566 690,16	92,58
	- wydatki bieżące				3 742 929,37	511 783,03	703 513,34	438 551,61	262 672,90	59,90
1	Przewidywalnie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2 955 194,00	89 100,00	89 100,00	43 600,00	43 502,10	99,78
2	Drobín-gmina przyjazna mieszkańcom	2017	2018	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	365 052,34	0,00	191 730,31	191 730,31	191 730,30	100,00
3	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	2018	2020	Szkoła Podstawowa im. Prof. Arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	274 363,03	274 363,03	274 363,03	130 470,94	22 274,14	17,07
4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	148 320,00	148 320,00	148 320,00	72 750,36	5 166,36	7,10
	- wydatki majątkowe				9 459 146,08	7 812 471,94	7 812 471,94	6 654 676,55	6 304 017,26	94,73
5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobín	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2 975 770,70	2 412 856,80	2 412 856,80	2 412 856,80	2 381 941,79	98,72
6	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobín	2011	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2 469 861,89	1 984 471,08	1 984 471,08	1 984 471,08	1 936 026,18	97,56
7	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu	2013	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	20 787,00	369,00	369,00	369,00	369,00	100,00
8	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Bizechowo	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	54 515,79	14 916,03	14 916,03	14 916,03	14 915,28	99,99
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórska	2015	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	495 040,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	486 515,44	99,90

10	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobiniu	2009	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	572 702,25	202 255,88	202 255,88	202 255,88	201 937,22	99,84
11	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 141/1, 124 (0,7600km)	2014	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	234 761,49	230 640,99	230 640,99	230 640,99	230 025,99	99,73
12	Budowa chodników w Drobiniu	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	584 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	100,00
13	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probotwie dz. 69 (0,0140km), dz. 59 (0,090km)	2014	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	273 002,00	270 050,00	270 050,00	270 050,00	270 035,58	99,99
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W	2016	2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	263 167,35	212 000,00	212 000,00	212 000,00	211 050,78	99,55
15	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej	2015	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	1 305 430,88	1 246 805,43	1 246 805,43	1 246 805,43	268 916,77	0,00
16	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobini	2017	2019	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	209 906,73	179 906,73	179 906,73	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobini

Andrzej Samoraj

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 438 551,61 zł *na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W 2018 roku wydatkowano kwotę 262 672,90 zł, tj. 59,90% planu

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

Plan – 43 600,- zł Wykonanie - 43 502,10 zł % - 99,78

Realizacja zadania w latach 2010-2019.

W 2018 roku w ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

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

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

• **Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom**

Plan – 191 730,31 zł Wykonanie – 191 730,30 zł % - 100

Realizacja zadania w latach 2017-2018.

Środki wydatkowano na obsługę projektu, badania lekarskie, szkolenia i kursy osób dla bezrobotnych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 130 470,94 zł Wykonanie – 22 274,14 zł % - 17,07

Realizacja zadania 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 przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje ucznia, zakup materiałów biurowych.

Kwota 108 196,80 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” nie została wykorzystana w 2018 roku. W II półroczu 2018 roku ogłoszono dwukrotnie zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz na kurs doskonalący dla nauczycieli z robotyki. Nie wpłynęła żadna oferta. Dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym przesunięto środki na realizację w/w projektu z 2018 roku na 2019 rok.

• **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego**

Plan – 72 750,36 zł Wykonanie – 5 166,36 zł % - 7,10

Realizacja zadania w latach 2018-2020.

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

Środki wydatkowano na obsługę projektu.

Kwota 67 584,- zł na realizację zadania „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” nie została wykorzystana w 2018 roku. W miesiącu grudniu 2018 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup komputerów. Wpłynęła oferta, która przewyższała środki zaplanowane w budżecie na 2018 rok. Środki niewykorzystane w 2018 roku przeniesiono na 2019 rok zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 4 397 327,88 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 2018 roku wydatkowano kwotę 4 317 967,97 zł, tj. 98,19 % planu

- kwotę 2 257 348,67 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2018 roku wydatkowano kwotę 1 986 049,29 zł, tj. 87,98 % planu

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

Plan – 2 412 856,80 zł Wykonanie – 2 381 941,79 zł % - 98,72

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

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

W 2018 roku dokonano zapłaty za roboty budowlane w ramach realizacji przedsięwzięcia, za wykonanie tablic informacyjnych oraz za nadzór inwestorski.

Budynki, w których realizowane jest w/w przedsięwzięcie są własnością Miasta i Gminy Drobin.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 1 984 471,08 zł Wykonanie – 1 936 026,18 zł % - 97,56

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2011-2018.

W 2018 roku dokonano zapłaty za inspektora nadzoru oraz za roboty budowlane.

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

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Plan – 369,00 zł Wykonanie – 369,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2013-2018.

Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu.

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

Plan – 14 916,03 zł Wykonanie – 14 915,28 zł % - 99,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej Nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórska**

Plan – 487 000,00 zł Wykonanie – 486 515,44 zł % - 99,90

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018.

Przedsięwzięcie zrealizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100 000,- zł oraz ze środków gminnych w kwocie 386 515,44 zł. Wykonanie zadania polegało na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 8 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej: wiążącej o gr. 4,0cm, warstwy ścieralnej gr. 3,0cm. Pobocza wykonano z podbudowy z kruszywa łamanego – 8,0 cm wraz z oznakowaniem.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie**

Plan – 202 255,88 zł Wykonanie – 201 937,22 zł % - 99,84

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2009-2018.

Dokonano zapłaty za roboty budowlane.

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

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km)**

Plan – 230 640,99 zł Wykonanie – 230 025,99 zł % - 99,73

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2018.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku ok. 350 m w miejscowości Mogielnica. Zrealizowano: roboty przygotowawcze, podbudowę, z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, nawierzchnię, w tym warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm oraz warstwę ścierną z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, pobocza i oznakowanie.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Budowa chodników w Drobinie**

Plan – 571 200,00 zł Wykonanie – 571 200,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140km), dz. 59 (0,090km)**

Plan – 270 050,00 zł Wykonanie – 270 035,58 zł % - 99,99

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2018.

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty pomiarowe, korytowanie podłoża, warstwa odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce piaskowej, ławy betonowe z oporem, oznakowanie, nawierzchnia z kruszyw łamanych gr. 20 cm.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W**

Plan – 212 000,00 zł Wykonanie – 211 050,78 zł % - 99,55

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2018.

W 2018 roku dokonano zapłaty za inspektora nadzoru oraz za roboty budowlane.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej**

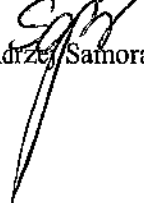
Plan – 268 916,77 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2019.

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym postępowaniu wszystkie oferty przekroczyły środki zabezpieczone w budżecie. Postępowanie unieważniono. W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Rezygnacja z realizacji zadania w 2018 roku. Przeniesiono realizację przedsięwzięcia na 2019 rok. Plan nie został urealniony.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

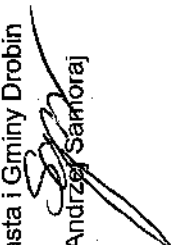

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 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 2018

Lp	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2018r.	Plan wydatków na 31.12.2018r.	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Wysokość wydatków w roku 2018			
						8	9	10	10
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	47 300,00	43 600,00	-3 700,00	plan 0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
2	Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	0,00	191 730,31	191 730,31	plan 151 182,97	151 182,96	40 547,34	40 547,34
3	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	130 470,94	130 470,94	plan 107 605,33	18 369,48	22 865,61	3 904,66
4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	72 750,36	72 750,36	plan 72 750,36	5 166,36	0,00	0,00
5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	20 530,00	0,00	-20 530,00	plan 0,00	0,00	0,00	0,00

6	Dożynki Gminne - Drobin 2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	53 442,00	53 442,00	plan	36 827,00	16 615,00
						wykonanie	36 827,00	16 615,00
7	Jarmark Łęski 2018	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	21 700,00	21 700,00	plan	18 700,00	3 000,00
						wykonanie	18 690,00	3 000,00
8	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 412 856,80	2 412 856,80	0,00	plan	1 411 005,44	1 001 851,36
						wykonanie	1 394 395,92	987 545,87
9	Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 936 690,32	1 984 471,08	-952 219,24	plan	1 217 811,00	766 660,08
						wykonanie	1 217 811,00	718 215,18
Razem			5 417 377,12	4 911 021,49	-506 355,63	plan	3 015 882,10	1 895 139,39
						wykonanie	2 842 442,72	1 813 330,15

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Santora

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 27/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 marca 2019 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2018 rok

Lp	Numer działki	Miejscowość	Jednostka miary	Powierzchnia ha	Tytuł prawny	Księga wieczysta	Wartość		Tytuł prawny
							grunt	budynek	
1	759/1	Drobin	ha	0,4491	GG.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994 r.	15675	10 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
2	877	Drobin	ha	0,0338	GG.VII.7211 - 10/3/94	15675	5 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
3	916	Drobin	ha	0,0244	GG.VII.7211-10/3/94	21403	1 500,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
4	944	Drobin	ha	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94	PL1E/00029913/6	800,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
5	1015/7	Drobin	ha	0,0214	GG.VII. 7211-10/3/94	15675	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
6	1015/14	Drobin	ha	0,0077	GG.VII. 7211-10/3/94	15675	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
7	718	Drobin	ha	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91 AN 1054/2016	PL1E/0006891/8	2 400,00 zł	3 400,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
8	493 517/1 517/2	Drobin	ha	0,3448	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1 200,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
					GG.VII.7211-10/39/92				
					2009-02483-52				
9	50 52	Kowalewo	ha	0,1800	GG.VII.7211-10/39/93	1295	1 000,00 zł	3 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
					2820-00075-07				
					GG.VII.7211-10/39/91				
				0,5800	GG.VII.7211-10/39/91				

10	68/1 69/1	Biskupice	ha	1,1100	GG.VII.7211-10/18/92 2820-00075-07	B.6	14 000,00 zł	8 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,8100	GG.VII.7211-10/18/92				
11	92	Mogielnica	ha	0,2200		M.34	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
12	135 150	Mogielnica	ha	0,2400	GG.VII.7211-10/27/92	11391	1 500,00 zł	12 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,4400					
13	5	Niemczewo	ha	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
14	662/2	Drobin	ha	0,0088	GP.VIII.7211-10/16/91	4044	157,14 zł	4 000,00 zł	
	515			0,2794					
15	518/1 518/2	Drobin	ha	0,0705	GG.VII.7211-10/38/91	5257	3 000,00 zł	6 000,00 zł	Miasto i Gmina
				0,1138					
16	1077/12	Drobin	ha	0,4097	GP.VIII.7211-10/13/91 DECYZJA GK.6831.1.2016	PL1E/00001238/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
17	1077/8	Drobin	ha	0,0866	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
18	1077/9	Drobin	ha	0,0580	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
19	1077/10	Drobin	ha	0,1141	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
20	1077/11	Drobin	ha	0,2913	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
21	460	Drobin	ha	0,7198	GG.VII.7211-10/1/92	PL1E/00015227/9	2 294,46 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
22	925	Drobin	ha	0,0265	GP.VIII.7211-10/7/91	PL1E/00002743/8	100,00 zł	4 800,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
23	880	Drobin	ha	0,0612	GP.VII.7211-10/2/93	1755	2 500,00 zł	8 000,00 zł	Miasto i gmina Drobin

24	714	Drobin	ha	0,0432	GP.VIII.7211-10/10/92	1217	50,00 zł	0,00 zł	Miasto i gmina Drobin
25	927	Drobin	ha	0,0305	GP.VIII.7211-10/2/91 PS INS 370/2017	PL1E/00002678/1	100,00 zł	4 794,10 zł	Miasto i Gmina Drobin
26	726	Drobin	ha	0,0611	GP.VIII.7211-38/15/91	PL1E/00001440/7	180,00 zł	6 073,92 zł	Miasto i Gmina Drobin
27	903/1	Drobin	ha	0,0110	GP.VII.72211-10/14/92	1337	1 000,00 zł	5 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
28	722	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/4/92	2742	2 000,00 zł	10 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
29	912	Drobin	ha	0,0120	GP.VIII.7211-10/6/92 2011-02483-63	2666	5 000,00 zł	10 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
30	945	Drobin	ha	0,0107	GP.VII.7211-10/15/92	2574	1 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
31	906	Drobin	ha	0,0076	GP.VIII.7211-10/15/92	2738	100,00 zł	6 400,00 zł	Miasto i gmina Drobin
32	904	Drobin	ha	0,0327	GP.VIII.7211-10/9/91	2780	100,00 zł	5 200,00 zł	Miasto i gmina Drobin
33	181	Setropie	ha	1,1100	Akt notarialny 1084/2003 2820-00075-07	23721	51 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
34	520	Drobin	ha	0,4412	GGN-P.IV.7722- 10/1/200	21743	22 060,00 zł	263 944,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
35	83/3	Karsy	ha	5,1200	GK.VIII.7211-10/7/98 2820-00075-07	KW 20485	20 000,00 zł	7 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
36	137	Nagórki Dobrskie	ha	0,6300	2820-00075-07	11687	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
37	1017	Drobin	ha	0,0761	GP.VIII.7211-10/22/91	PL1E/00003176/9	300,00 zł	18 500,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

38	948/1	Drobin	ha	0,0990	GP.VIII.7211-10/18/91 AN 1832/2017 AN 3279/2017 PS INS 549/16	PL1E/00000248/4	2 400,00 zł	36 494,81 zł	Miasto i Gmina Drobin
39	996	Drobin	ha	0,2148	GG.VII.7211-10/3//93 AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA 2653/2018 AN 1962/2018 AN 1976/2018 AN 1980/2015 PS INS 207/16 PS INS 716/15	PL1E/00001756/5	146 083,00 zł	30 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
40	721	Drobin	ha	0,0370	GP.VIII.7211-10/20/91	1395	100,00 zł	3 900,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
41	926	Drobin	ha	0,0182	GP.VIII.7211-10/3/91	PL1E/00027318/1	60,00 zł	5 153,40 zł	Miasto i Gmina Drobin
42	719	Drobin	ha	0,0437	GP.VIII.7211-10/23/91	2995	200,00 zł	11 600,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
43	727	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/19/91	2610	300,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
44	900/2	Drobin	ha	0,0118	GP.VII.7211-10/12/92	2741	2 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
45	928	Drobin	ha	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	PL1E/00002781/6	120,00 zł	10 811,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
46	986	Drobin	ha	0,0621	GP. VIII.7211-10/10/91	2834	210,00 zł	1 348,40 zł	Miasto i Gmina Drobin
47	78/2	Rogotwórsk	ha	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51 078,00 zł	98 357,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
48	78/3	Rogotwórsk	ha	4,0271		21063	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
49	64/2	Dobrosielice I	ha	1,5249	GG.VII.7211-10/2/96 2820-00075-07	PL1E/00018146/8	23 700,00 zł	12 503,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

50	86	Brzechowo	ha	0,3300	Akt not. 11456/97 2820-00075-07	PL1E/000017062/ 8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
51	30	Siemienie	ha	1,4300	Akt not. 11456/97	19557	29 842,86 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
52	101	Setropie	ha	0,5500	GG.VII.7211-10/1/96 2820-00075-07	17284	8 250,00 zł	30 873,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
53	844 838/1	Drobin	ha	1,0068	GK.VII.7211-10/1/96	19692	14 959,00 zł	635 231,00 zł	Miasto i Gmina
			ha	0,3365		22716			
54	104	Łęg Probostwo	ha	0,4300	GK.VIII.7211-10/3/98	KW 19693	21 500,00 zł	165 308,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
55	106	Łęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 901/92		522,90 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
56	105	Łęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 906/92		556,20 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
57	108	Łęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 911/92		506,70 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
58	37	Cieszewo	ha	0,2700	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/00019766/7	13 500,00 zł	54 049,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
59	40	Cieszewo	ha	0,2800	GK.VIII.7211-10/2/98 2820-00075-07	PL1E/00019766/7	14 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
60	11/5	Cieszewo	ha	0,1301	DECYZJA	PL1E/00019766/7	3 929,02 zł	110 968,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
					GK.6831.10.2016 AN 1148/2018 AN 1951/2018				
61	11/6	Cieszewo	ha	0,0086	GK.VIII.7211-10/2/98 DECYZJA	PL1E/00019766/7	259,72 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
62	1079	Drobin	ha	0,0244	GK.6831.10.2016 Akt not. 5122/96	2580	27 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
63	1014	Drobin	ha	0,0848	GG.VII.7211-10/3/95	PL1E/00017274/7	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

64	697	Drobin	ha	0,8545	GG.VII.7211-10/1/95	16754	39 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
65	522/4	Drobin	ha	1,5302	GP.VII.7211-10/30/91	10769	1 000,00 zł	1 900,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
66	109	Setropie	ha	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
67	425/12 425/14	Drobin	ha	0,1221	GK.VIII.7211-10/5/98 2013-02483-58/	PL1E/00020484/6	38 680,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,0734					
68	561/6	Drobin	ha	0,0162	GK.VIII.7211-10/6/98	PL1E/00029885/0	7 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
69	52	Sokolniki	ha	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2 000,00 zł	3 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
70	91	Łęg Probostwo	ha	2,4400		PL1E/00028316/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
71	13	Mogielnica	ha	0,1800		PL1E/00028314/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
72	110	Setropie	ha	0,2200	GG.VII.7211-10/21/92 2820-00075-07	S-11	1 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
73	75	Kozłowo	ha	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	KW 6105	200,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
74	124 171	Wrogocin	ha	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34 KW 11786	6 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,1000					
75	102	Setropie	ha	0,1000	GG.VII.7211-10/6/94	15071	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
76	77	Kozłowo	ha	0,2629	WRR-P.VII.7723- 10/2/2003	24206	7 887,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,0542					
77	631/5 631/9	Drobin	ha	0,0542	WRR-P.VII.7722- 10/1/2004	PL1E/24425	55 158,00 zł	120 000,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,3342					

78	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 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
79	219/2 221	Drobin	ha	0,3673	Akt notarialny DECYZJA GK.6831.2.2016 P.1419.2016.770	PL1E/00024361/6	47 471,24 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,1262	Akt notarialny				
80	431/29 431/30 431/33	Drobin	ha	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25.11.2008r. 2009-02483-17	PL1E/00027765/9	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,2024					
81	431/31 431/74 431/89 431/96 431/97	Drobin	ha	0,0959	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009 r.	PL1E/00028000/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,0394					
			ha	0,0766					
			ha	0,0928					
82	425/6	Drobin	ha	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05	PL1E/00031728/9	18 200,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
83	426/3	Drobin	ha	0,3234	Akt notarialny 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
84	426/20	Drobin	ha	0,2659	Akt notarialny 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
85	131/1	Świerczyn Bęchy	ha	1,3900	Akt notarialny	PL1E/00029344/6	5 121,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
86	38/1	Dobrosielice I	ha	2,1700	Akt notarialny	PL1E/00029344/6	7 954,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

87	104/1	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1800	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	663,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
88	104/3	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8400	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	3 094,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
89	73/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	184,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
90	74/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0600	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	221,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
91	55/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	368,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
92	37	Wilkęsy	ha	0,7100	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 615,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
93	100/2	Wrogocin	ha	1,7000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	6 263,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
94	35	Warszewka	ha	0,7500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 763,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
95	48/8	Dobrosielice Zalesie	ha	0,2600	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	957,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
96	132	Setropie	ha	1,8900	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	600 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
97	151	Setropie	ha	0,1100	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	100 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
98	98	Cieszewo	ha	0,7000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029731/6	50 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
99	57	Wilkęsy	ha	0,5000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029090/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
100	90	Mogielnica	ha	0,0700	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
101	59	Mogielnica	ha	2,2000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
102	110/2	Łęg Probstwo	ha	0,1413	Akt notarialny	KW 21998	7 004,35 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
103	39	Rogotwórszk	ha	0,1800		KW 17275	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

104	111	Setropie	ha	0,8000		KW 14813	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
105	15	Warszewka	ha	1,9600	2011-02539-14	PL1E/00009213/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
	19		ha	0,3700	2011-02539-14		0,00 zł	0,00 zł	
106	7/5	PGR Krajkowo	ha	0,2143	2820-00075-07	KW 18080	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
107	48	Brelki	ha	3,4100	2820-00075-07	KW 12069	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
108	225 303	Chudzyno	ha	0,8100		KW 15225	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
109	86	Dobrosielice I	ha	0,1200	Akt poświadczenia Dziedziczenia 399/2017	KW 12986	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
110	62/1	łęg Kościelny	ha	1,3137	2009-02482-9	PL1E/00015043/5	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
111	121/2	Maliszewko	ha	0,0701	Akt notarialny z 2005r	KW 25354	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
112	194/2	Świerczynek	ha	0,2750			0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
113	49/5	Krajkowo	ha	0,7513	2009-02538-85	KW 25141 KW 16429	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
	15/16								
	15/23								
	15/25								
	15/21								
114	426/19	Drobin	ha	2,4485	Akt notarialny z 2006 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
115	431/53	Drobin	ha	0,0781		PL1E/00003639/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
	431/54								
	431/35								
	425/9								

116	548/26	Drobin	ha	0,0209	Akt notarialny	PL1E/00025361/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
117	431/1	Drobin	ha	0,8626		PL1E/00022631/6	391 573,00 zł	146 105,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
118	429/1	Drobin	ha	0,2161		PL1E/00022631/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
119	425/11	Drobin	ha	1,3491		KW3638	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
120	38/2	Dobrosielice I	ha	0,1100	Dec. Kom.nr 244/P/2010 2008-02483-56	PL1E/00029730/9	60 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
121	993/1	Drobin	ha	0,1974	AN 4242/2017	PL1E/00001411/5	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
122	425/4	Drobin	ha	3,3404	AN 2313/2015	PL1E/00011983/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
123	636/2	Drobin	ha	0,6693		KW 1550	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
124	211/2	Łęg Probstwo	ha	0,0185	2010-02538-34	PL1E/00029819/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
125	262	Chudzyno	ha	0,8100	Decyzja Wojewody		80 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
126	157/1	Karsy	ha	0,4100	Decyzja Wojewody	PL1E/00031132/4	65 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
127	969/2	Drobin	ha	0,1973	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	17 174,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
128	969/1	Drobin	ha	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	7 849,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
129	31	Drobin	ha	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	16 800,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
130	24	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	46 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
131	42	PGR Krajkowo	ha	0,1100	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	11 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

132	45	PGR Krajkowo	ha	0,1800	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	18 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
133	144	Karsy	ha	0,8100	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012	PL1E/00031132/4	81 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
134	99	Łęg Kościelny	ha	1,1700	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012	PL1E/00031134/8	117 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
135	21	Niemczewo	ha	0,8500	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	25 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
136	46	Niemczewo	ha	1,5000	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	38 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
137	38	Kozłowo	ha	0,6500	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012	PL1E/00031133/1	65 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
138	102	Kozłowo	ha	1,3200	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031133/1	135 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
139	30	Kozłówek	ha	0,7500	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012		75 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
140	151	Łęg Probstwo	ha	1,4500	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012		150 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
141	878	Drobin	ha	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012	PL1E/00029089/0	199 700,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
142	114/3	Karsy	ha	0,5100	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012	PL1E/00029612/6	91 600,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
143	485	Drobin	ha	0,1595	Decyzja Wojewody	PL1E/00031059/8	60 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
144	215/2	Drobin	ha	0,0992		KW 7342	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
145	103/3	Łęg Probstwo	ha	0,1412	2011-02538-75	KW 14874	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
146	211/3	Łęg Probstwo	ha	0,1852	AN 2682/2017	PL1E/00003510/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
147	17	Siemienie	ha	2,2300	Dec. Kom z 2008 r.	KW 26043	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

148	631/2	Drobin	ha	0,1469	Dec. kom	PL1E/00018801/8	73 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
149	548/24	Drobin	ha	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r	PL1E/00028807/3	25 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
150	548/15	Drobin	ha	0,0319	Akt not 593/2013 z 27.02.2013	PL1E/00028807/3	7 975,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
151	7/3	Borowo	ha	1,2400	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014	PL1E/00033356/4	30 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
152	296	Chudzyno	ha	0,7700	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031582/3	40 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
153	86	Kolonia Chudzyno	ha	0,6700	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	67 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
154	87	Kolonia Chudzyno	ha	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	53 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
155	72	Borowo	ha	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014	PL1P/00030672/4	16 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
156	881	Drobin	ha	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	62 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
157	882	Drobin	ha	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	3 400,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
158	883	Drobin	ha	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	18 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

159	662/8	Drobin	ha	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211-10/16/91	KW 4044	17 275,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
160	431/131	Drobin	ha	0,0355	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	17 750,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
161	431/132	Drobin	ha	0,0727	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	36 350,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
162	429/17	Drobin	ha	0,0047	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	2 350,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
163	667/4	Drobin	ha	0,0437	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015	PL1E/00016096/8	21 850,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
164	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 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
165	108/1	Kuchary Kryski	ha	1,1500	Decyzja Woj. Nr 437/P/2016 z 30.08.2016	PL1E/00031860/6	200 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
166	34	Kuchary Kryski	ha	0,7700	Decyzja Woj. Nr 532/P/2016 z 08.11.2016	PL1E/00031785/6	80 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
	160		ha	0,4600					
	196		ha	0,4400					

167	226 227	Drobin	ha	1,5129	Decyzja Woj.Nr 546/P/2016	PL1E/00031805/3	91 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,9380			56 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
168	96	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8800	Decyzja Woj. Nr 545/P/2016 z 22.11.2016	PL1E/00033337/5	183 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
169	124	Łęg Probostwo	ha	0,8400	Decyzja Woj. Nr 549/P/2016 z 23.11.2016 DECYZJA WOJ.. SPN.P.7532.87.2016	PL1E/00031860/6	60 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
170	7	PGR Psary	ha	0,6100	Decyzja Woj. Nr 550/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033342/3	40 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
			ha	0,2100			13 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
171	46 60	Budkowo	ha	0,1600	Decyzja Woj. Nr 547/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	30 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
172	20	Niemczewo	ha	0,7300	Decyzja Nr 548/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	130 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
173	159	Kuchary Kryski	ha	1,1900	Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016	PL1E/00033338/2	70 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
174	843/2	Drobin	ha	0,0038	Akt not. 2762 z 09.08.2016r. Decyzja GK.6831.3.2016	PL1E/00033296/5	3 098,20 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

175	10/3	Cieszewo	ha	0,0218	AN 1148/2018 AN 1951/2018 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	883,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
176	10/4		ha	0,0136	Akt not. 2412/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016		551,00 zł		
177	12/3		ha	0,0092	Akt not. 2400/2017 z 21.07.2017 DECYZJA	PL1E/00019766/7	373,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
178	12/4	Cieszewo	ha	0,0149			603,00 zł		
179	6/2	Kozłówko	ha	0,1613	Akt not. 4162/2017 z 15.12.2017 DECYZJA GGN.I.6622.6298.2016	PL1E/00034194/7	7 137,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
180	7/2	Kozłówko	ha	0,3133	2820-00075-07 Akt not. 4155/2017 z 15.12.2017 Decyzja GK.6831.7.2016	PL1E/00034193/0	13 862,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
181	89	Mogielnica	ha	0,2400	Decyzja Wojewody 431/P/2017 z 28.12.2017 r. DECYZJA SPN.P.7532.104.2017	PL1E/00033691/4	14 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
182	89	Kowalewo	ha	0,3200	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033691/4	19 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
183	78	Kowalewo	ha	0,1700	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033691/4	10 000,00 zł	0,00 zł	
184	7	Brelki	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z	PL1P/00033691/4	71 000,00 zł	0,00 zł	

185	22/1	Kowalewo	ha	0,4700	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	28 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
186	22/2	Kowalewo	ha	0,3300	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	20 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
187	67	Dobrosielice I	ha	0,6700	Decyzja Wojewody 214/P/2017 z 27.06.2017 Decyzja wojewody 153/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033686/6	40 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
188	63/1	Dobrosielice I	ha	0,7800	Decyzja Wojewody 153/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	47 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
189	144/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,5000	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z	PL1E/00033600/0	30 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
190	147/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,8800	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z	PL1E/00033600/0	53 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
191	168	Świerczynek	ha	0,7200	Decyzja Wojewody 400/P/2017 z 7.12.2017 DECYZJA SPN.P.7532.101.2017	PL1E/00033600/0	43 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
192	141	Nowa Wieś	ha	0,2600	Decyzja Wojewody 432/P/2017 z 328.12.2017 r. DECYZJA spn.p.7532.105.2017	PI1E/00033690/7	16 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
193	52	Cieśle	ha	0,8000	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	48 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
194	64	Cieśle	ha	0,1400	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	8 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

195	58	Cieście	ha	0,4800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	29 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
196	10	Karsy	ha	0,3800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r. zaśw. GK.6825.3.2017	PL1E/00001082/17	23 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
197	5/1	Karsy	ha	0,2800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	17 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
198	40	Cieście	ha	0,9500	Decyzja Wojewody 425/P/2017 z 21.12.2017 r. Decyzja SPN.P.7532.103.2017	PL1E/00034125/3	57 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
199	7	Tupadły	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 215/P/2017 z 27.06.2017 r.	PL1E/00033685/9	37 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
200	39	Brzechowo	ha	1,1800	Decyzja Wojewody 39/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033568/3	71 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
201	125	Kozłowo	ha	1,1900	Decyzja Wojewody 237/P/2017 31.07.2017 Decyzja wojewody	PL1E/00033689/7	71 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
202	123	Wrogocin	ha	0,6300	238/P/2017 31.07.2017	PL1E00033688/0	38 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
203	59	Rogotwórski	ha	0,2500	Decyzja wojewody 238/P/2017 31.07.2017	PL1E00033688/0	15 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
204	28	Rogotwórski	ha	0,4100	Decyzja wojewody 216/P/2017 27.06.2017	PL1E/00033684/2	25 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
205	37	Rogotwórski	ha	0,6600	Decyzja wojewody 213/P/2017 26.06.2017	PL1E/00033687/3	40 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

206	23	Sokolniki	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 212/P/2017 z 26.06.2017	PL1E/00033687/3	40 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
207	74	Brzechowo	ha	0,5600	Decyzja Wojewody 42/P/2017 z 23.02.2017	PL1E/00033570/0	34 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
208	135	Maliszewko	ha	0,0800	Decyzja Wojewody 43/P/2017 z 23.02.2017	PL1E/00033570/0	5 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
209	8	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017	PL1E/00033565/2	30 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
210	10	PGR Krajkowo	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017	PL1E/00033565/2	25 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
211	273	Chudzyno	ha	0,2700	Decyzja Wojewody 44/P/2017 z 23.02.2017	PL1E/00033566/9	16 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
212	84	Kolonia Chudzyno	ha	0,3100	Decyzja Wojewody 41/P/2017 z 22.02.2017	PL1E/00033567/6	19 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
213	117	Wrogocin	ha	1,2600	Decyzja Wojewody 151/P/2017 z 05.05.2017 r.	PL1E/00033598/2	250 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
214	155	Nowa Wieś	ha	2,32	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/00034126/0	140 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
215	46	Drobin	ha	1,8096	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/00034126/0	108 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
216	174	Świerczynek	ha	0,76	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r.	PL1E/00034147/3	46 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
217	185	Świerczynek	ha	0,11	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r.	PL1E/00034147/3	7 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

218	186	Świerczynek	ha	0,29	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	17 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
219	85	Biskupice	ha	0,45	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	27 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
220	27	Kłaki	ha	0,22	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	13 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
221	831/2	Drobin	ha	0,0075	AN 3413/2018	PL1E/00034666/7	3 700,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
222	40/1	łęg Probstwo	ha	0,0291	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/00011787/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
223	40/2	łęg Probstwo	ha	0,0403	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/00011787/4	5 500,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
224	237/1	łęg Probstwo	ha	0,07	AN 4045/2018	PL1E/00034653	3 460,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
225	631/10	Drobin	ha	0,1687	DECYZJA GK.6830.5.2017	PL1E/00027180/4	73 840,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin 469/663
226	631/11	Drobin	ha	0,1872	DECYZJA GK.6830.5.2017	PL1E/00027180/4	393 100,00 zł	8 100,00 zł	Miasto i Gmina Drobin 469/663
227	571/3	Drobin	ha	0,095		PL1E/00011740/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
228	1015/15	Drobin	ha	0,0359		PL1E/00015675/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
229	431/16	Drobin	ha	0,0327		PL1E/00006125/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
230	745/1	Drobin	ha	0,0140		PL1E/00011279/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
231	1021	Drobin	ha	0,0936		PL1E/00002740/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

232	1020	Drobin	ha	0,1218			PL1E/00002740/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
233	431/8	Drobin	ha	0,0191	PS INS 409/16		PL1E/00011683/5	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
234	431/9	Drobin	ha	0,0201			PL1E/00018694/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
235	431/10	Drobin	ha	0,0208			PL1E/00011913/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
236	431/11	Drobin	ha	0,0195			PL1E/00011764/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
237	431/12	Drobin	ha	0,0205	PS INS 883/15		PL1E/00011821/5	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
238	431/13	Drobin	ha	0,0195			PL1E/00011763/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
239	431/14	Drobin	ha	0,0202			PL1E/00011762/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
240	431/15	Drobin	ha	0,0193	AN 2372/2018		PL1E/00016121/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
241	431/7	Drobin	ha	0,0318			PL1E/00011734/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
242	505	Drobin	ha	0,0626			PL1E/00011957/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
243	431/18	Drobin	ha	0,0195			PL1E/00016585/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
244	431/24	Drobin	ha	0,0203	PS INS 176/16		PL1E/00016017/1	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
245	431/25	Drobin	ha	0,0198			PL1E/00016018/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
246	431/20	Drobin	ha	0,0198			PL1E/00016019/5	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
247	431/22	Drobin	ha	0,0202			PL1E/00016101/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

248	431/17	Drobin	ha	0,0316			PL1E/00016102/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
249	431/21	Drobin	ha	0,0203			PL1E/00016175/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
250	1001/1	Drobin	ha	0,0244	AN10717/2017		PL1E/00002817/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
251	487/3	Drobin	ha	0,1650	AN 3355/2015		PL1E/00016614/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
252	431/23	Drobin	ha	0,0210			PL1E/00019645/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
253	635/1	Drobin	ha	0,8319			PL1E/00020179/5	215 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
254	635/3	Drobin	ha	0,1461			PL1E/00020179/5	38 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
255	633	Drobin	ha	1,4140			PL1E/00020179/5	363 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
256	710	Drobin	ha	0,0122			PL1E/00000509/2	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
257	745/2	Drobin	ha	0,0301			PL1E/00003459/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
258	1000/2	Drobin	ha	0,0033	AN 13045/2015		PL1E/00002750/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
259	1000/1	Drobin	ha	0,0242	AN 13045/2015		PL1E/00002750/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
260	635/7	Drobin	ha	0,0298			PL1E/00022941/2	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
261	573/11	Drobin	ha	0,0734			PL1E/00007344/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
262	571/2	Drobin	ha	0,1007			PL1E/00020828/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
263	635/6	Drobin	ha	0,1218			PL1E/00005521/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

264	431/66	Drobin	ha	0,0290			PL1E/00026920/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
265	431/63	Drobin	ha	0,0212	2012-02483-79		PL1E/00026920/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
266	431/64	Drobin	ha	0,0211	2012-02483-79		PL1E/00026920/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
267	431/65	Drobin	ha	0,0210	2012-02483-79		PL1E/00026920/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
268	431/57	Drobin	ha	0,0323			PL1E/00026919/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
269	431/38	Drobin	ha	0,0240			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
270	431/39	Drobin	ha	0,0240			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
271	431/40	Drobin	ha	0,0240			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
272	431/41	Drobin	ha	0,0240			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
273	431/42	Drobin	ha	0,0343			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
274	431/43	Drobin	ha	0,0319			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
275	431/45	Drobin	ha	0,0204			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
276	431/46	Drobin	ha	0,0205			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
277	431/47	Drobin	ha	0,0205			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
278	431/48	Drobin	ha	0,0206			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
279	431/49	Drobin	ha	0,0207			PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

280	431/50	Drobin	ha	0,0208		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
281	431/51	Drobin	ha	0,0208		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
282	431/52	Drobin	ha	0,0298		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
283	431/56	Drobin	ha	0,0933		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
284	431/58	Drobin	ha	0,0214		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
285	431/59	Drobin	ha	0,0215		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
286	431/36	Drobin	ha	0,0374		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
287	431/55	Drobin	ha	0,1362		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
288	431/37	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
289	425/8	Drobin	ha	0,1293		PL1E/00029972/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
290	922	Drobin	ha	0,0067		PL1E/00001212/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
291	923	Drobin	ha	0,0089		PL1E/00001212/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
292	431/60	Drobin	ha	0,0214	2012-02483-79	PL1E/00028125/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
293	431/61	Drobin	ha	0,0214	2012-02483-79	PL1E/00028125/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
294	431/62	Drobin	ha	0,0213	2012-02483-79	PL1E/00028125/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
295	431/129	Drobin	ha	0,1520	AN 1292/2017 AN 5791/2017	PL1E/00028846/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

296	431/127	Drobin	ha	0,1780	AN 10577/2017	PL1E/00028789/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
297	431/19	Drobin	ha	0,0201		PL1E/00031359/1	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
298	429/18	Drobin	ha	0,0131	DECYZJA 6840.4.2015 P.1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
299	431/133	Drobin	ha	0,2854	2008-02483-57 DECYZJA 6840.4.2015 P.1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
300	428/5	Drobin	ha	0,0695	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00010168/2	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
301	428/6	Drobin	ha	0,1573	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00034878/6	92 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
302	425/15 (powstała z 452/7)	Drobin	ha	0,1603	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00005755/6	94 000,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
303	425/16 (powstała z 452/7)	Drobin	ha	0,2682	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00034708/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
304	431/126	Drobin	ha	0,0524		PL1E/00028000/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
305	429/7 (powstała z 429/5)	Drobin	ha	0,0325		PL1E/00028000/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
306	427/5	Drobin	ha	0,0196		PL1E/00024334/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
307	431/128	Drobin	ha	0,1633	AN 1325/2017 PS INS 365/17	PL1E/00028845/1	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
308	67	Borowo	ha	0,26		PL1E/00028318/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
309	75	Borowo	ha	0,87		PL1E/00028318/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

310	302	Chudzyno	ha	0,22	2820-00075-07	C.44	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
311	64/1	Dobrosielce I	ha	0,0551		PL1E/00019617/8	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
312	53/5	Łęg Kościelny	ha	0,797		PL1E/00020007/9	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
313	53/2	Łęg Kościelny	ha	0,0963		PL1E/00020121/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
314	47	Łęg Kościelny	ha	0,11		PL1E/00016890/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
315	48	Łęg Kościelny	ha	0,12		PL1E/00016890/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
316	49	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
317	50	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
318	51	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
319	52	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
320	53/4	Łęg Kościelny	ha	0,0083		PL1E/00016890/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
321	92	Łęg Probstwo	ha	0,1400		PL1E/00028316/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
322	107	Łęg Probstwo	ha	0,0600		PL1E/00014874/2	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
323	46	Łęg Probstwo	ha	0,1000		PL1E/00001987/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
324	90	Maliszewko	ha	1,1300		PL1E/00028313/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
325	106	Maliszewko	ha	0,8800		PL1E/00028313/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

326	6	PGR Nagórki Dobrskie	ha	1,9700			PL1E/00028315/7	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
327	13/2	Niemczewo	ha	0,3200			PL1E/00016650/0	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
328	100/1	Wrogocin	ha	0,1			PL1E/00029732/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
329	15/9	PGR Krajkowo	ha	0,1994	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia		PL1E/00011119/1	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin 1084/2568
330	15/27	PGR Krajkowo	ha	0,0506	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia		PL1E/00016433/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin 1/2
331	15/26	PGR Krajkowo	ha	0,0525	2820-00075-07		PL1E/00016432/6	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin (2/12)
332	5/4	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,0492	AN 4847/2017		PL1E/00017410/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin 1/8
333	5/3	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,492	2820-00075-07		PL1E/00017410/3	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
334	16/6	PGR Psary	ha	0,05			PL1E/00017758/4	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
335	428/2	Drobin	ha	0,0501			PL1E/00010168/2	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
336	63	Sokolniki	ha	0,55	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
337	59	Sokolniki	ha	0,24	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
338	70	Sokolniki	ha	0,15	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
339	60	Miałachowo	ha	0,26	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
340	127	Nagórki Dobrskie	ha	1,67	P S I N s 401/17 z dn. 12.07.2018			0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin

341	307	Chudzyno	ha	0,13	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018	0,00 zł	0,00 zł	Miasto i Gmina Drobin
		OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI		144,0078		7 910 007,79	1 881 813,53	

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2018 r.- 141,0078 ha

W 2018 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin służebności przejęcia i przejazdu.

Burmistrz

Miasto i Gmina Drobin
Andrzej Samoraj



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2018 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Inne 2018 r.	Nabycie 2018 r.	Zbycie 2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1g+3d)	136,4915	-0,1573	9,0371	1,3635	144,0078
2.	Wartość gruntów ogółem w zł (2a+2b+2c+2d+2dd+2e+2f+2g+2h)	6 187 146,79	-1 390 144,00	365 160,00	32 443,00	7 910 007,79
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	10,1587	-0,1573	0,0000	0,00	10,0014
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,3734	0,0000	0,0000	0,00	9,3734
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	202 553,02	708 000,00	0,00	0,00	910 553,02
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	44,0382	0,00	0,0000	0,00	44,0382
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi (w zł)	604 041,00	0,00	0,00	0,00	604 041,00
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,5100	0,00	0,00	0,0935	0,4165
2c	Wartość terenów budowlanych	36 823,75	682 144,00	0,00	7 443,00	711 524,75
1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,9374	0,00	0,00	0,0000	5,9374
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	199 700,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00
2dd	Wartość gruntów pod budynkami na cele opiekuńczo- wychowawcze	391 573,00	0,00	0,00	0,00	391 573,00

Dochody uzyskane z mienia gminnego w 2018 roku:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 159 965,76 zł,
2. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 3 445,00 zł,
3. z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 34 902,74 zł,
4. z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 105 616,33 zł,
5. z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 24 362,17 zł.

Burmistrz

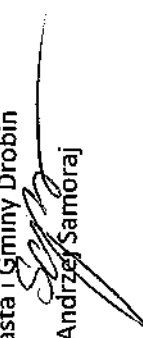
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj



Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - odpłatne przeniesienie współwłasności

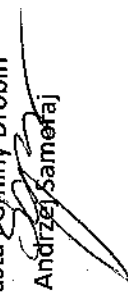
Sp. datybycz	numery i daty (rozporządzenia)	numery i daty (uchwały Rady Miejskiej)	obrotowy ewidencyjny numer	numery i daty (uchwały Miejskiej Rady Miejskiej)	powierzchnia powierzchniowa (m ²)	powierzchnia całkowita (m ²)	rodzaj nieruchomości	tablica ogłoszenia o nabyciu nieruchomości	wartość przeliczeniowa nieruchomości (Lp. 2)	rodzaj osoby				
1	15.10.2018	8379/2018 z 15.10.2018	L/424/2018 z 28.09.2018	Drobin				631/11	0,1872	n.d.	Drobin ul. Tupadzka	54/663	1215,24	osoby fizyczne
2	15.10.2018	8379/2018 z 15.10.2018	L/424/2018 z 28.09.2018	Drobin				631/11	0,1872	18,67	Drobin ul. Tupadzka	140/663	13276,08	osoby fizyczne
										14491,32				

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze komunalizacji

lp	numer drogi (gminne)	nazwa drogi (relacja)	status drogi	obrotowy ewidencyjny działka	numery ewidencyjne działki	spowierzenia (lub)	nr KW	wartość [zł]	numer, data decyzji komunalizacyjnej
1.	290509W	Droga krajowa Nr 10- Nowa Wieś	gminna	0034 Nowa Wieś	155	2,32	PL1E/00034126/0	140 000,00	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.
2.			gminna	0014 Drobin	46	1,8096	PL1E/00034126/0	108 000,00	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.
3.	290523W	Świerczynek - Kłaki	gminna	0043 Świerczynek	174	0,76	PL1E/00034147/3	46 000,00	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r.
4.				0043 Świerczynek	185	0,11	PL1E/00034147/3	7 000,00	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r.
5.				0043 Świerczynek	186	0,29	PL1E/00034147/3	17 000,00	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r.
6.				0001 Biskupice	85	0,45	PL1E/00034147/3	27 000,00	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r.
7.				0017 Kłaki	27	0,22	PL1E/00034147/3	13 000,00	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r.
								358 000,00	
						5,9596			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samekaj



Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin nieodpłatnie - darowizna

Lp.	data nabycia	obszar 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 Drobiniu	wartość	zbywca/y
1	18.09.2018	Drobin	Drobin. ul. Wąska	831/2	0,0075	3413/2018 z 18.09.2018	n.d.	XLUX/408/2018 z 10.08.2018	3700,00	osoby fizyczne
									3 700,00	

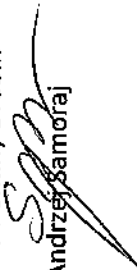
Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - zamiana

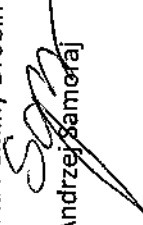
Lp.	data zbycia	obreb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	numer aktu notarialnego	powierzchnia lokalu (w m.kw.)	nr i data uchwały R.M. w Drobnie	wartość	kwota uzyskanego dochodu w wyniku zamiany nieruchomości	nabywca/y
1	18.10.2018	Łęg Probostwo	Łęg Probostwo	37	0,0900	4054/2018 z 18.10.2018	n.d.	L/423/2018 z 28.09.2018	4400,00	940,00	osoba fizyczna
									4400,00	940,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj



Załącznik nr 5 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - zamiana

Lp.	data nabycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	numer aktu notarialnego	powierzchnia lokalu (w m. kw.)	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	zbywca/y
1	18.10.2018	Łęg Probostwo	Łęg Probostwo	237/1	0,0700	4054/2018 z 18.10.2018	n.d.	L/423/2018 z 28.09.2018	3460,00	osoba fizyczna
					0,0700				3460,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż mienia komunalnego

Lp.	data nabycia	numer aktu notarialnego	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	adres nieruchomości	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	nabywca/y	Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego w gruncie oraz części wspólne budynku	I opłata z tytułu użytkowania wieczystego - 126,81 zł netto
1	06.06.2018	1962/2018 z 06.06.2018	Drobin	996	0,2148	25,6	Drobin ul. Płocka 22 m. 24	27/IV/03 z 27.02.2003	3191,70	osoba fizyczna	30/864	I opłata z tytułu użytkowania wieczystego - 126,81 zł netto
2	06.06.2018	1976/2018 z 06.06.2018	Drobin	996	0,2148	31,7	Drobin ul. Płocka 22 m. 29	27/IV/03 z 27.02.2003	3460,20	osoba fizyczna	36/864	I opłata z tytułu użytkowania wieczystego - 158,50 zł netto
3	14.12.2018	4857/2018 z 14.12.2018	Drobin	996	0,2148	29,05	Drobin ul. Płocka 22 m. 10	27/IV/03 z 27.02.2003	3311,40	osoba fizyczna	3375/86400	I opłata z tytułu użytkowania wieczystego - 142,66 zł netto
									9963,30			

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Saimeraj

Załącznik nr 7 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż lokali mieszkalnych

Lp.	data nabycia	numer aktu notarialnego	obwód ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	adres nieruchomości	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość netto	nabywca/y	Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego w gruncie oraz części wspólne budynku	uwagi
1	04.04.2018	1148/2018 z 04.04.2018	Cieszewo	11/5. 10/3.	0,1301 0,0218	51,80	Cieszewo 6a m. 3	XXXIX/318/2017 z 26.10.2017	59100,00	osoba fizyczna	579/3810	opłata z tytułu użytkowania wieczystego - 205,21 zł netto
2	04.04.2018	1951/2018 z 06.06.2018	Cieszewo	11/5. 10/3.	0,1301 0,0218	62,50	Cieszewo 6a m. 2	XXXIX/318/2017 z 26.10.2017	70000,00	osoba fizyczna	748/3810	opłata z tytułu użytkowania wieczystego - 261,20 zł netto
									129100,00			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

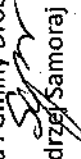
Załącznik Nr 8 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
 gruntów w prawo własności

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	28.08.2018	GK.6826.2.2018 z 28.08.2018	XIX/411/2018 z 10.08.2018	Drobin	631/10 631/11	0,1687 0,1872	n.d.	Drobin ul. Tupadzka	54/663	12407,00	10843,00	782,00	osoby fizyczne				
2	28.08.2018	GK.6826.2.2018 z 28.08.2018	XIX/411/2018 z 10.08.2018	Drobin	631/10 631/11	0,1687 0,1872	n.d.	Drobin ul. Tupadzka	140/663	32165,00	26839,00	2663,00	osoby fizyczne				
										44 572,00	37 682,00	3 445,00					

Burmistrz
 Miasta i Gminy Drobin
 Andrzej Samojłaj

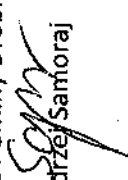
Załącznik Nr 9 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości oddanych przez Miasto i Gminę Drobin w użytkowanie wieczyste

Lp.	Data uchwały	Numer aktów notarialnego	Miejscowość	Numer ewidencyjny	Powierzchnia (m ²)	Cecha	Adres	Cecha	Cecha	Cecha	Cecha
1	23.11.2018	4612/2018 z 23.11.2018	Drobin	428/6	0,1573	n.d.	Drobin ul. Padlewskiego	1/1.	92000,00	138,00	osoba prawna
									92000,00	138,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 10 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż

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	16.03.2018	Chudzyno	Chudzyno	297	1,2700	950/2018 z 16.03.2018	n.d.	XXXVI/292/2017 z 08.06.2017	8001,00	10800,00	osoba fizyczna
2	21.05.2018	Łęg Probostwo	Łęg Probostwo	211/1	0,0935	1690/2018 z 21.05.2018	n.d.	XXXVI/289/2017 z 08.06.2017	7443,00	8130,08	osoba fizyczna
									15444,00	18930,08	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik nr 11 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze zasiedzenia

l.p.	rodzaj użytku	status drogi	obszar ewidencyjny	numery ewidencyjne działki	powierzchnia (w ha)	m. KW	wartość (zł)	numery akt decyzji komunalizacyjnej-Nr data postanowienia
1.	droga	wewnętrzna	0024 Łęg Probostwo	37	0,09	PL1E/00034578/3	4.400,00	Postanowienie o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie I NS 401/16 z dnia 22.02.2018
2.	droga	wewnętrzna	0040 Sokolniki	63	0,55	0	0,00	
3.	droga	wewnętrzna	0040 Sokolniki	59	0,24	0	0,00	
4.	droga	wewnętrzna	0040 Sokolniki	70	0,15	0	0,00	Postanowienie -sygna akt I NS 401/17 z dnia 12.07.2018 roku Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny w sprawie - o nabycie własności przez zasiedzenie
5.	droga	wewnętrzna	0026 Małachowo	60	0,26	0	0,00	
6.	droga	wewnętrzna	0030 Nagórki Dobrskie	127	1,67	0	0,00	
7.	droga	wewnętrzna	0006 Chudzyno	307	0,13	0	0,00	
							4.400,00	
					3,09			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

URZĄD MIASTA I GMINY
w DROBINIE

2019 -02- 28

wypłynęło dnia:

L. dz.

przekazano do

podpis

do Zarządcy Miejskiej Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Drobin Nr 27/2019
z dnia 27. marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2018 rok**

Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 grudnia 2017r. roku uchwałą Nr XLIII/359/2017 przyznała dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w kwocie 200.000,- zł. W dniu 29 listopada 2018 roku uchwałą Nr: II/9/2018 Rada Miejska w Drobinie zwiększyła dotację podmiotową o 6.500,- zł.

Na zakup książek zgodnie z umową Nr:UM 1098/2018 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotację w wysokości 9.000,- zł.

Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018r.uzyskała dochód z tytułu kapitalizacji odsetek w wysokości 0,05 zł.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Ogółem plan finansowy	215.500,05 zł	
Plan finansowy został wykonany w kwocie	215.500,00 zł	% 99,99
w tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 206.500,00 zł		

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	135.761,60
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	21.283,66
3	Konserwacja sprzętu komputerowego	2.453,00
4	Zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, węgla	16.392,42
5	Zakup książek	11.619,82
6	Energię w pomieszczeniach biblioteki	2.681,10
7.	Badania lekarskie	60,00
8.	Wywóz nieczystości, ogrzewanie pomieszczeń	11.013,22
8	Rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu	3.684,02
9	Czynsz za pomieszczenia	4.148,20
10	Delegacje służbowe	1.337,40
11	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	620,00
12	Odpis za ZFŚS	4.101,56
13	Podatek od nieruchomości	344,00
	Ogółem	215.500,00

Na dzień 31.12.2018r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 5.309,26 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan należności wyniósł 0,- zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wyniósł 0,05 zł.

Dyrektor

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Drobinie


Mateusz Kańgowski

URZĄD MIASTA I GMINY DROBINIE

2019 -02- 28

L. dz.
 przekazano do
 podpis **Z wykonania**

do 2019 r. dnia 27/2019
 Burmistrz Miasta i Gminy Drobinie
 z dnia 27 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
 Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za 2018 rok**

Rada Miejska w Drobinie w dniu 28 grudnia 2017r. roku uchwałą Nr XLIII/359/2017 przyznała dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie w kwocie 530.000,- zł.

W dniu 29 listopada 2018 roku uchwałą Nr:II/9/2018r. Rada Miejska w Drobinie zwiększyła dotację podmiotową o 22.000,- zł.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie osiągnął dochody z tytułu sprzedaży usług z działalności statutowej w wysokości 28.583,78 zł.

Wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Ogółem plan finansowy 580.583,78 zł
Plan finansowy został wykonany w kwocie 574.981,25 zł 99,03%

w tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 552.000,00 zł

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

1	nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	260.029,75
2	poходne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	50.864,10
3	Wynagrodzenie bezosobowe	41.047,15
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	56.073,23
5.	Zapłata za energię	13.547,43
6.	Zakup usług pozostałych	134.552,44
7	Rozmowy telefoniczne	2.055,23
8.	Delegacje służbowe	2.377,92
9.	Różne opłaty i składki	2.060,00
10.	Odpis za ZFŚS	10.674,00
11.	Szkoleni pracowników	1.700,00
	OGÓLEM	574.981,25

Na dzień 31.12.2018r. stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 10.822,43 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan należności niewymagalnych wyniósł 0,- zł.

Stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wyniósł 5.602,53 zł.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Drubnie

Michał Lemanowicz