

ZARZĄDZENIE NR 35/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do zarządzenia,
- 2) informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 11 do zarządzenia,
- 3) informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 12 do zarządzenia,
- 4) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia,

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Drobin za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 14 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 15 i Nr 16 do zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2021 rok

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Drobinie w dniu 21 stycznia 2021 roku – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXV/250/2021.

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

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin	Budżet za 2021 rok po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
Dochody	43 991 463,80	6 696 768,91	50 688 232,71	50 315 180,22	99,26%
bieżące	42 024 910,14	3 675 255,12	45 700 165,26	45 506 111,56	99,58%
majątkowe	1 966 553,66	3 021 513,79	4 988 067,45	4 809 068,66	96,41%
Wydatki	45 711 422,66	5 034 732,04	50 746 154,70	48 603 610,62	95,78%
bieżące	41 049 004,33	4 397 220,97	45 446 225,30	43 775 460,51	96,32%
majątkowe	4 662 418,33	637 511,07	5 299 929,40	4 828 150,11	91,10%
Nadwyżka/deficyt	-1 719 958,86	1 662 036,87	-57 921,99	1 711 569,60	-
Finansowanie	1 719 958,86	-1 662 036,87	57 921,99	682 746,99	-
Przychody, w tym:	2 296 958,86	1 497 720,13	3 794 678,99	4 419 503,99	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	949 959,00	-21 458,00	928 501,00	928 499,97	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	624 826,03	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	546 999,86	2 104 071,20	2 651 071,06	2 651 071,06	100,00%

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	215 106,93	215 106,93	215 106,93	100,00%
Rozchody, w tym:	577 000,00	3 159 757,00	3 736 757,00	3 736 757,00	100,00%
Splaty kredytów	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
Splaty pożyczek	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	0,00	3 159 757,00	3 159 757,00	3 159 757,00	100,00%

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w 2021 roku zwiększono o kwotę 6 696 768,91 zł,
- plan wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 5 034 732,04 zł.
- plan przychodów w 2021 roku zwiększono o kwotę 1 497 720,13 zł,
- plan rozchodów w 2021 roku zwiększono o kwotę 3 159 757,00.

**Zobowiązanie długoterminowe (kredyt, pożyczki i obligacje)
na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosiło**

14 024 000,00 zł

Rozchody w 2021 roku

577 000,00 zł

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)

480 000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- Pożyczka długoterminowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

97 000,00 zł

Przychody w 2021 roku

928 499,97 zł

- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa

Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie

inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Drobinie”

realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu

Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020

928 499,97 zł

Zobowiązanie

na dzień 31 grudnia 2021 roku

14 375 499,97 zł

W tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)

7 759 000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

- Obligacje długoterminowe wyemitowane

5 300 000,00 zł

PKO Bank Polski w Warszawie

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie

388 000,00 zł

*- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie
inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Drobinie”
realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020*

928 499,97 zł

Kwota długu 14 375 499,97 zł stanowi 28,36 % dochodów planowanych.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 marca 2022 roku

Wykonanie dochodów w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 192 771,92	1 192 755,78	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 192 771,92	1 192 755,78	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		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	2 600,00	2 594,31	99,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 190 171,92	1 190 161,47	100,00
600			Transport i łączność	154,50	154,50	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	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154,50	154,50	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	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	154,50	154,50	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 966,65	257 805,06	83,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 966,65	257 805,06	83,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 300,00	45 883,85	97,01

		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	212 122,95	163 395,50	77,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 832,01	99,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 693,70	46 693,70	100,00
710			Działalność usługowa	5 510,00	5 510,00	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	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	510,00	510,00	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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	133 414,52	132 232,98	99,11
			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	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 341,00	72 325,25	99,98
			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	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 271,00	72 271,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	54,25	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 519,52	31 804,80	94,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 951,20	97,56
		0830	Wpływy z usług	50,00	-174,39	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 269,52	27 974,18	95,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 053,81	93,36
	75056		Spis powszechny i inne	20 554,00	19 897,76	96,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 554,00	19 897,76	96,81
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	8 205,17	117,22
			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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 205,17	117,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 954,00	23 632,80	98,66
			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	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	1 607,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 347,00	22 025,80	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	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 347,00	22 025,80	98,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 061,22	17 061,22	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	-

	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 061,22	17 061,22	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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,54	81,54	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 729,68	3 729,68	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 250,00	13 250,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 985 970,73	9 134 444,32	101,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 116,00	2 290,00	108,22
			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	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 116,00	2 290,00	108,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605 119,43	1 787 501,29	111,36
			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	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 571 533,12	1 707 549,42	108,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 669,39	7 570,26	98,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 089,92	9 909,00	98,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 530,00	6 530,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	250,00	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	235,00	235,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	50 720,61	1 179,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 737,00	4 737,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 921 807,15	2 611 409,45	89,38
			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	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 025 710,44	948 191,20	92,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 617 181,02	1 372 891,47	84,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 331,69	8 057,60	109,90

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 176,00	48 116,17	87,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 850,00	10 131,59	173,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	210 353,06	105,18
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	58,00	86,00	148,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	13 582,36	129,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 328,24	285 191,82	102,10
			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	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 188,37	15 188,37	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	30 546,11	98,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 339,87	162 639,87	104,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	6 217,47	100,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 600,00	70 600,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 926 465,42	4 196 917,27	106,89
			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	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 674 625,00	3 977 535,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 840,42	219 382,27	87,11
	75624		Dywidendy	251 134,49	251 134,49	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	-
		0740	Wpływy z dywidend	251 134,49	251 134,49	100,00
758			Różne rozliczenia	16 990 623,17	16 992 522,96	100,01
			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	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 315 737,00	9 315 737,00	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	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 315 737,00	9 315 737,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	723 774,00	723 774,00	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	-

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	723 774,00	723 774,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 642 133,00	6 642 133,00	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	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 642 133,00	6 642 133,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 996,17	132 714,65	101,31
		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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	2 318,48	386,41
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 539,17	98 539,17	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 857,00	31 857,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	181,31	-
		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	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	181,31	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 983,00	177 983,00	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	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 983,00	177 983,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	846 028,13	781 553,68	92,38
		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	-
80101		Szkoły podstawowe	115 160,36	114 898,16	99,77
		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	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	104,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,75	24,75	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 259,66	78,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	96 609,61	96 609,61	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	16 898,97	99,99
	80104		Przedszkola	350 466,40	348 936,40	99,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	17 421,00	98,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	108 792,10	98,90
		0830	Wpływy z usług	31 800,00	31 756,20	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 591,40	1 591,40	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 375,00	189 375,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 214,00	45 256,40	100,09
			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	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	348,00	116,00
		0830	Wpływy z usług	9 610,00	9 604,40	99,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	100,00
	80115		Technika	15 600,00	15 600,13	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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	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	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	102 347,34	63,18
			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	-
		0830	Wpływy z usług	162 000,00	102 347,34	63,18

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	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	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 126,37	95 506,98	99,36
			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	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 126,37	95 506,98	99,36
	80195		Pozostała działalność	45 990,00	43 537,27	94,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 392,00	31 429,82	94,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 598,00	12 107,45	96,11
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	18 428,59	83,77
			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	-
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	18 428,59	83,77
			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	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 000,00	18 428,59	83,77
852			Pomoc społeczna	844 936,07	821 753,09	97,26
			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	107 937,50	107 937,50	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 359,00	22 103,20	98,86
		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	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 359,00	22 103,20	98,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 800,00	41 800,00	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	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 800,00	41 800,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	608,00	594,69	97,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	594,69	97,81
85216		Zasiłki stałe	254 958,00	251 356,36	98,59
		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	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 958,00	251 356,36	98,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 485,57	229 485,52	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 485,57	229 485,27	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 845,00	35 994,40	78,51
		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	-
	0830	Wpływy z usług	25 535,00	16 235,54	63,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 310,00	19 758,86	97,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 800,00	118 800,00	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	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00	118 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	131 080,50	121 618,92	92,78
			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	107 937,50	107 937,50	100,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 781,42	98,32
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 500,00	52 500,00	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	55 437,50	55 437,50	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 243,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 914,00	129 917,75	97,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 914,00	129 917,75	97,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 799,00	129 042,75	98,66
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 115,00	875,00	41,37
855			Rodzina	14 033 994,00	13 971 110,21	99,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

	85501		Świadczenie wychowawcze	9 304 137,00	9 288 767,82	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 978,94	59,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	15 127,20	67,23
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 276 637,00	9 270 661,68	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 507 180,00	4 462 309,84	99,00
			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	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	1 174,20	10,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 448 180,00	4 410 728,70	99,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	50 406,87	105,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	258,89	93,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	258,89	93,80
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 111,00	46 189,62	98,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 111,00	46 189,62	98,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 290,00	171 584,04	99,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 800,00	97 082,00	98,26
		0830	Wpływy z usług	21 450,00	21 462,00	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 040,00	53 040,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 739,35	1 780 101,62	92,92
			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	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 384,00	1 670 693,41	92,64
			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	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 803 384,00	1 670 693,41	92,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 750,00	9 750,00	61,90
			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	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 750,00	9 750,00	61,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 897,64	87,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 897,64	87,75
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,72	3,00	110,29
			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	-

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,72	3,00	110,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 602,63	42 757,57	110,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	7 979,61	177,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 175,33	115,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 602,63	29 602,63	100,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	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	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	82 000,00	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	-
	92195		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	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	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	82 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	165 127,00	165 127,00	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	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 127,00	165 127,00	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	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 127,00	165 127,00	100,00
bieżące				45 700 165,26	45 506 111,56	99,58
			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	107 937,50	107 937,50	100,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	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	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 050,00	21 161,88	95,97
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 050,00	21 161,88	95,97
			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	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	5 111,88	85,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 050,00	16 050,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 295,00	36 295,00	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	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 295,00	36 295,00	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	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 295,00	36 295,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 690,00	210 690,00	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	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 690,00	210 690,00	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	-
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	210 690,00	210 690,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 786 387,17	3 786 387,17	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	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 559 757,00	2 559 757,00	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	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 559 757,00	2 559 757,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 630,17	26 630,17	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	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 855,17	24 855,17	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 775,00	1 775,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	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	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	242 700,00	242 700,00	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	-
	80101		Szkoły podstawowe	242 700,00	242 700,00	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	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 700,00	242 700,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 220,28	204 109,61	53,40
			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	342 220,28	164 626,31	48,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 992,58	23 992,58	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	23 992,58	23 992,58	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	23 992,58	23 992,58	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	39 483,30	98,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	40 000,00	39 483,30	98,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 593,97	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 593,97	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	177 593,97	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 633,73	140 633,73	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	140 633,73	140 633,73	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	140 633,73	140 633,75	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 725,00	257 725,00	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	257 725,00	257 725,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 725,00	257 725,00	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	257 725,00	257 725,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	257 725,00	257 725,00	100,00
majątkowe			4 988 067,45	4 809 068,66	96,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 945,28	422 351,31	70,40
Ogółem:			50 688 232,71	50 315 180,22	99,26
		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	707 882,78	530 288,81	74,91

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Analiza dochodów budżetowych w 2021 roku

Na plan **50 688 232,71 zł** wykonano **50 315 180,22 zł** tj. **99,26%**

Dochody bieżące

Plan – **45 700 165,26 zł** Wykonanie – **45 506 111,56 zł** % - **99,58**

w tym:

- Dochody podatkowe

Plan – 8 460 828,00 zł Wykonanie - 8 549 171,56 zł % - 101,04

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 8 549 171,56 zł, co stanowi 16,99 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 887 879,57 zł, co stanowi 10,39 % 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
Ogółem dochody podatkowe z tego:	8 460 828,00	8 549 171,56	101,04	858 455,17	0,00	28 266,40	1 158,00
1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	251 840,42	219 382,27	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 674 625,00	3 977 535,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 podatek rolny	1 624 850,41	1 380 461,73	84,96	178 186,00	0,00	11 929,80	21,00
4 podatek od nieruchomości	2 597 243,56	2 655 740,62	102,25	660 954,00	0,00	16 281,60	1 137,00
5 podatek leśny	17 421,61	17 966,60	103,13	0,00	0,00	55,00	0,00
6 podatek od środków transportowych	61 706,00	54 646,17	88,56	19 315,17	0,00	0,00	0,00
7 podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 116,00	2 290,00	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8 podatek od czynności cywilnoprawnych	200 025,00	210 603,06	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9 wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	30 546,11	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

- Subwencje		
Plan – 16 859 627,00 zł	Wykonanie – 16 859 627,00 zł	% - 100
w tym:		
– Oświatowa		
Plan – 9 315 737,00 zł	Wykonanie – 9 315 737,00 zł	
– Ogólna		
Plan – 6 820 116,00 zł	Wykonanie – 6 820 116,00 zł	
- uzupełnienie subwencji ogólnej		
Plan – 723 774,00 zł	Wykonanie – 723 774,00 zł	
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		
Plan – 16 966 045,16 zł	Wykonanie – 16 891 386,16 zł	% - 99,56
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		
Plan – 156 339,87 zł	Wykonanie – 162 639,87 zł	% - 104,03
- Pozostałe dochody własne		
Plan – 3 257 325,23 zł	Wykonanie – 3 043 286,97 zł	% - 93,43
Dochody majątkowe		
Plan – 4 988 067,45 zł	Wykonanie - 4 809 068,66 zł	% - 96,41
W tym :		
- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		
Plan – 4 153 607,17 zł	Wykonanie – 4 153 090,47 zł	% - 99,99
- środki unijne		
Plan – 599 945,28 zł	Wykonanie – 422 351,31 zł	% - 70,40
- dochody ze sprzedaży majątku		
Plan - 226 740,00 zł	Wykonanie – 226 740,00 zł	% - 100
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
Plan – 6 000,00 zł	Wykonanie – 5 111,88 zł	% - 85,20
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		
Plan – 1 775,00 zł	Wykonanie – 1 775,00 zł	% - 100

Stan zaległości na 31 grudnia 2021 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 5 042 078,37 zł, tj. 10,02 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 11 992,62 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 8 657,71 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 480 539,13 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 6 407,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 614 944,90 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 644 534,49 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 686 839,93 zł.
- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 47 759,53 zł, w tym należność główna z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 29 824,11 zł oraz odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 17 935,42 zł.

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

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

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 73 164,87 zł tj. 0,15 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 4 897 704,54 zł, w tym 509 322,39 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie dochodów

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 192 771,92 zł Wykonanie – 1 192 755,78 zł % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 1 192 755,78 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 1 190 171,92 zł Wykonanie – 1 190 161,47 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 – 2 600,00 zł Wykonanie – 2 594,31 zł % - 99,78

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

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 50 154,50 zł Wykonanie – 50 154,50 zł % - 100

w tym :

- dochody bieżące – 154,50 zł

- dochody majątkowe – 50 000,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 154,50 zł Wykonanie – 154,50 zł % - 100

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

Dochody majątkowe

1) Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 50 000,00 zł % - 100

Dochody z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki”.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 330 016,65 zł Wykonanie – 278 966,94 zł % - 84,53

w tym :

- dochody bieżące – 257 805,06 zł

- dochody majątkowe – 21 161,88 zł

Dochody bieżące

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

Plan – 212 122,95 zł Wykonanie – 163 395,50 zł % - 77,03

- 3) Plan – 2 200,00 zł Wykonanie – 2 053,81 zł % - 93,36
Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu.
- 4) Plan – 70,00 zł Wykonanie – 54,25 zł % - 77,50
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.
- 5) Plan - 7 000,00 zł Wykonanie – 8 205,17 zł % - 117,22
Wpływ z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.
- 6) Plan – 20 554,00 zł Wykonanie – 19 897,76 zł % - 96,81
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
- 7) Plan - 29 269,52 zł Wykonanie – 27 974,18 zł % - 95,57
Wpływ z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w 2020 roku – wpływy zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe.
- 8) Plan – 50,00 zł Wykonanie – (-) 174,39 zł
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu
Kwota wykonania dochodów jest na (-), ponieważ został odprowadzony podatek VAT do Urzędu Skarbowego z wystawionej faktury.

Dział 751

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

- Plan – 23 954,00 zł Wykonanie – 23 632,80 zł % - 98,66
w tym:
- dochody bieżące – 23 632,80 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

- 1) Plan – 1 607,00 zł Wykonanie – 1 607,00 zł % - 100
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.
- 2) Plan – 22 347,00 zł Wykonanie – 22 025,80 zł % - 98,56
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Plan – 53 356,22 zł Wykonanie – 53 356,22 zł % - 100
w tym:
- dochody bieżące – 17 061,22 zł
- dochody majątkowe – 36 295,00 zł

Dochody bieżące

- 1) Plan – 3 729,68 zł Wykonanie – 3 729,68 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu za wykorzystaną energię przez wykonawcę w związku z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 7 669,39 zł Wykonanie – 7 570,26 zł % - 98,71

Zaległość wynosi 3 633,74 zł, nadpłaty wynoszą 931,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 953,00 zł, umorzenia wynoszą 451,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 10 089,92 zł Wykonanie - 9 909,00 zł % - 98,21

Nadpłata wynosi 101,00 zł.

- podatek od środków transportowych

Plan – 6 530,00 zł Wykonanie – 6 530,00 zł % - 100

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 364,61 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 25,00 zł Wykonanie – 250,00 zł

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

- opłata prolongacyjna

Plan – 235,00 zł Wykonanie – 235,00 zł % - 100

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 4 300,00 zł Wykonanie – 50 720,61 zł

Osoby prawne zalegające z wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości za lata poprzednie dokonały wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku. Plan nie został zweryfikowany.

Umorzenia wynoszą 548,00 zł.

- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan – 4 737,00 zł Wykonanie – 4 737,00 zł % - 100

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 921 807,15 zł uzyskano w kwocie 2 611 409,45 zł z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości

Plan – 1 025 710,44 zł Wykonanie – 948 191,20 zł % - 92,44

Zaległość wynosi 395 247,26 zł, nadpłata wynosi 21 772,57 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 521 336,00 zł. Umorzenia wynoszą 1 151,60 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 137,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek rolny

Plan – 1 617 181,02 zł Wykonanie – 1 372 891,47 zł % - 84,89

Zaległość wynosi 197 635,28 zł, nadpłata wynosi 22 178,52 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 177 233,00 zł, umorzenia wynoszą 11 478,80 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 21,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek leśny

Plan – 7 331,69 zł Wykonanie – 8 057,60 zł % - 109,90

Plan nie został zweryfikowany.

Zaległość wynosi 2 023,68 zł, nadpłata wynosi 56,00 zł, umorzenia wynoszą 55,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od środków transportowych

Plan – 55 176,00 zł Wykonanie – 48 116,17 zł % - 87,20

Zaległość wynosi 45 993,83 zł. Nadpłaty wynoszą 1 418,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 18 950,56 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

- podatek od spadków i darowizn

Plan – 5 850,00 zł Wykonanie – 10 131,59 zł % - 173,19

Zaległość wynosi 2 964,37 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Kwota wykonania dochodów z tytułu tego podatku zależy od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn. Na poziom dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 210 353,06 zł % - 105,18

Zaległość wynosi 607,06 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 z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.

- opłata prolongacyjna

Plan – 58,00 zł Wykonanie – 86,00 zł % - 148,28

Plan nie został zweryfikowany.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 10 500,00 zł Wykonanie – 13 582,36 zł % - 129,36

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

Umorzenia wynoszą 951,00 zł.

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

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wystawiono i doręczono 631 szt. upomnień na łączną kwotę 733 362,93 zł na zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznym i osób prawnych.

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wystawiono 71 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 195 229,29 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
285 191,82 zł, w tym:

- wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
plan – 15 188,37 zł Wykonanie – 15 188,37 zł % - 100

- wpływy z opłaty skarbowej
plan – 31 000,00 zł Wykonanie – 30 546,11 zł % - 98,54

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan – 156 339,87 zł Wykonanie – 162 639,87 zł % - 104,03

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

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych
plan – 300,00 zł Wykonanie – 238,10 zł % - 79,37

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
plan – 5 900,00 zł Wykonanie – 5 979,37 zł % - 101,35
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku)
plan – 70 600,00 zł Wykonanie – 70 600,00 zł % - 100

5) Plan - 3 674 625,00 zł Wykonanie – 3 977 535,00 zł % - 108,24
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 - 251 840,42 zł Wykonanie – 219 382,27 zł % - 87,11
Wpływ z urzędu skarbowego z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
Realizacja powyższych dochodów uzależniona jest od poziomu wpłat dokonywanych przez podatników tego podatku posiadających siedzibę lub zakłady (oddziały) położone na obszarze miasta i gminy Drobin.
Na poziom dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych gmina nie ma wpływu.

7) Plan – 251 134,49 zł Wykonanie – 251 134,49 zł % - 100
Dywidenda od spółki Remondis.

Dochody majątkowe

1) Plan – 210 690,00 zł Wykonanie – 210 690,00 zł % - 100
Dochody z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 20 777 010,34 zł Wykonanie – 20 778 910,13 zł % - 100,01
w tym:
- dochody bieżące – 16 992 522,96 zł
- dochody majątkowe – 3 786 387,17 zł

Dochody bieżące

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

- subwencja ogólna
Plan – 6 642 133,00 zł Wykonanie – 6 642 133,00 zł % - 100

- uzupełnienie subwencji ogólnej
Plan – 177 983,00 zł Wykonanie – 177 983,00 zł % - 100

- subwencja oświatowa
Plan – 9 315 737,00 zł Wykonanie – 9 315 737,00 zł % - 100

- środki na uzupełnienie dochodów gmin
Plan – 723 774,00 zł Wykonanie – 723 774,00 zł % - 100

2) Plan – 31 857,00 zł Wykonanie – 31 857,00 zł % - 100
Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3) Plan – 600,00 zł Wykonanie – 2 318,48 zł
Odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych
Plan nie został zweryfikowany.

4) Plan – 98 539,17 zł Wykonanie – 98 539,17 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

5) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 181,31 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2021 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.

Dochody majątkowe

1) Plan – 1 200 000,00 zł Wykonanie – 1 200 000,00 zł
Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

2) Plan – 2 559 757,00 zł Wykonanie – 2 559 757,00 zł % - 100
Dochody z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym w kwocie 2 259 757,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

3) Plan – 24 855,17 zł Wykonanie – 24 855,17 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

4) Plan – 1 775,00 zł Wykonanie – 1 775,00 zł % - 100
Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 1 088 728,13 zł Wykonanie – 1 024 253,68 zł % - 94,08
w tym:

- dochody bieżące – 781 553,68 zł
- dochody majątkowe – 242 700,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 18 000,00 zł Wykonanie – 17 769,00 zł % - 98,72
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie oraz wpływy za zajęcia dodatkowe w punktach przedszkolnym w Rogotwórsku i w Cieszewie

2) Plan – 110 000,00 zł Wykonanie – 108 792,10 zł % - 98,90
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie

3) Plan – 226 150,00 zł Wykonanie - 226 150,00 zł % - 100
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

4) Plan – 162 000,00 zł Wykonanie – 102 347,34 zł % - 63,18
Wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie i w Drobinie
W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem częściowo zamknięto placówki oświatowe i uczniowie nie korzystali z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

5) Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 1 259,66 zł % - 78,73
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.

- 6) Plan – 41 410,00 zł Wykonanie – 41 360,60 zł % - 99,88
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Drobin na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli oraz do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
- 7) Plan – 1 591,40 zł Wykonanie – 1 591,40 zł % - 100
Wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty wynagrodzenia – zwrot z lat ubiegłych
- 8) Plan – 26,00 zł Wykonanie – 104,00 zł
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2021 roku i nie było możliwości zmiany planu dochodów.
- 9) Plan – 96 126,37 zł Wykonanie – 95 506,98 zł % - 99,36
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 10) Plan – 100,00 zł Wykonanie – 100,00 zł % - 100
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie
- 11) Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 500,00 zł % - 100
Dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w technikum w Drobinie
- 12) Plan – 24,75 zł Wykonanie – 24,75 zł % - 100
Dochody z tytułu wpływu za zniszczone podręczniki w szkole podstawowej w Cieszewie
- 13) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2,00 zł
Dochody z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2021 roku i nie było możliwości urealnienia planu.
- 14) Plan – 96 609,61 zł Wykonanie – 96 609,61 zł % -100
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w szkołach
- 15) Plan – 16 900,00 zł Wykonanie – 16 898,97 zł % - 99,99
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
- 16) Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 28 000,00 zł % - 100
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
- 17) Plan – 33 392,00 zł Wykonanie – 31 429,82 zł % - 94,12
Dotacja celowa na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę”
- 18) Plan – 12 598,00 zł Wykonanie – 12 107,45 zł % - 96,11
Dochody z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”

Dochody majątkowe

- 1) Plan – 242 700,00 zł Wykonanie – 242 700,00 zł % - 100
Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
- na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie”

- na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi
Plan – 608,00 zł Wykonanie – 594,69 zł % - 97,81

- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej
Plan – 20 310,00 zł Wykonanie – 19 758,86 zł % - 97,29

2) Plan – 25 535,00 zł Wykonanie – 16 235,54 zł % - 63,58

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Zaległość wynosi 2 448,13 zł. Do osób zalegających z wpłatami wysłano upomnienia.

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

3) Plan – 13 000,00 zł Wykonanie – 12 781,42 zł % - 98,32

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

4) Plan – 107 937,50 zł Wykonanie – 107 937,50 zł % - 100

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

5) Plan – 9 243,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Dochody zostały zwrócone w miesiącu grudniu 2021 roku.

6) Plan – 900,00 zł Wykonanie – 900,00 zł % - 100

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie

7) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,25 zł

Dochody z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2021 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 132 914,00 zł Wykonanie – 129 917,75 zł % - 97,75

w tym:

- dochody bieżące – 129 917,75 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 130 799,00 zł Wykonanie – 129 042,75 zł % - 98,66

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

2) Plan – 2 115,00 zł Wykonanie – 875,00 zł % - 41,37
Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
Dotacja została zwrócona w miesiącu grudniu 2021 roku.

Dział 855

Rodzina

Plan – 14 033 994,00 zł Wykonanie – 13 971 110,21 zł % - 99,55

w tym:

- dochody bieżące – 13 971 110,21 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 13 825 244,00 zł Wykonanie – 13 780 878,89 zł % - 99,68

w tym:

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

Plan – 9 276 637,00 zł Wykonanie – 9 270 661,68 zł % - 99,94

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 448 180,00 zł Wykonanie – 4 410 728,70 zł % - 99,16

- 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 – 276,00 zł Wykonanie – 258,89 zł % - 93,80

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

Plan – 47 111,00 zł Wykonanie – 46 189,62 zł % - 98,04

- w kwocie 24 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011r. 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+” 2021 oraz w kwocie 28 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan – 53 040,00 zł Wykonanie – 53 040,00 zł % - 100

2) Plan – 48 000,00 zł Wykonanie – 50 406,87 zł % - 105,01

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

Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia 2021 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

Zaległość wynosi 2 686 839,93 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 2021r. poz. 877 z późn. zm.). W roku 2021 liczba dłużników w gminie Drobin wynosiła 81 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 2021r. poz. 877) wywiązują się oni ze zobowiązań w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, a następnie tam gdzie zachodziły przesłanki zostały wydane decyzje uznające dłużników za osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego. Następnie wystąpiono do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z art.209 kk, czyli za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

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

Częściowo ze swoich zobowiązań wywiązują się 70 dłużników, 11 dłużników alimentacyjnych w ogóle nie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

3) Plan – 38 500,00 zł Wykonanie – 19 280,34 zł % - 50,08

Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych i z tytułu odsetek od tych świadczeń za lata ubiegłe
Plan nie został zweryfikowany.

4) Plan – 98 800,00 zł Wykonanie – 97 082,00 zł % - 98,26

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

5) Plan – 21 450,00 zł Wykonanie – 21 462,00 zł % - 100,06

Środki z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie
Plan nie został zweryfikowany.

6) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 0,11 zł

Dochody z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochody wpłynęły w ostatnim dniu grudnia 2021 roku i nie było możliwości urealnienia planu.

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

Dochody ze środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 297 959,63 zł Wykonanie – 1 984 211,23 zł % - 86,35

w tym:

- dochody bieżące – 1 780 101,62 zł

- dochody majątkowe – 204 109,61 zł

Dochody bieżące

1) Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 7 897,64 zł % - 87,75

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 1 803 384,00 zł Wykonanie – 1 670 693,41 zł % - 92,64

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zaległość wynosi 365 679,31 zł. Nadpłata wynosi 12 953,99 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r. podjęto następujące działania:

3) Plan – 40 000,00 zł Wykonanie – 39 483,30 zł % - 98,71
- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo”,
- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probostwo (5 lamp)”,
- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki”,
- w kwocie 9 483,30 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki”.

4) Plan – 23 992,58 zł Wykonanie – 23 992,58 zł % - 100
Dochody z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 339 725,00 zł Wykonanie – 339 725,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 82 000,00 zł
- dochody majątkowe – 257 725,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan - 82 000,00 zł Wykonanie – 82 000,00 zł % - 100
Dochody z tytułu dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Drobinie”, zgodnie z umową Nr 14033/21/FPK/NCK z dnia 13.08.2021r.

Dochody majątkowe

1) Plan – 257 725,00 zł Wykonanie – 257 275,00 zł % - 100
Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 926
Kultura fizyczna

Plan – 165 127,00 zł Wykonanie – 165 127,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 165 127,00 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

Dochody bieżące

1) Plan - 165 127,00 zł Wykonanie – 165 127,00 zł % - 100

Dochody z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie” – umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4408/2021 zawarta w dniu 16 lipca 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 marca 2022 roku

Wykonanie wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:																	
						Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:				
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 222 668,93	1 217 840,32	99,61	1 222 668,93	1 217 840,32	99,61	1 217 840,32	21 354,62	1 196 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łbzy rolnicze	32 497,01	27 678,85	85,17	32 497,01	27 678,85	85,17	27 678,85	0,00	27 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 190 171,92	1 190 161,47	100,00	1 190 171,92	1 190 161,47	100,00	1 190 161,47	21 354,62	1 168 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 134,49	616 259,39	95,52	645 134,49	616 259,39	95,52	616 259,39	0,00	616 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	645 134,49	616 259,39	95,52	645 134,49	616 259,39	95,52	616 259,39	0,00	616 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	1 592 393,77	1 577 964,36	99,09	59 450,00	56 364,36	94,81	56 364,36	0,00	56 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 943,77	1 521 600,00	99,26	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	1 592 393,77	1 577 964,36	99,09	59 450,00	56 364,36	94,81	56 364,36	0,00	56 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 943,77	1 521 600,00	99,26	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00
600		Transport i łączność	3 662 663,32	3 281 012,92	89,58	809 139,63	798 731,23	98,71	798 731,23	0,00	798 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 523,69	2 482 281,69	86,99	2 482 281,69	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80,50	80,44	99,93	80,50	80,44	99,93	80,44	0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 487,88	1 487,88	100,00	1 487,88	1 487,88	100,00	1 487,88	0,00	1 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 034,40	1 034,40	100,00	1 034,40	1 034,40	100,00	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 645 237,40	3 278 410,20	89,94	804 686,85	796 128,51	98,94	796 128,51	0,00	796 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 550,55	2 482 281,69	87,39	2 482 281,69	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 973,14	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	12 973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 693,70	383 966,72	84,63	439 693,70	373 775,59	85,01	373 775,59	1 009,01	372 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	10 191,13	72,79	10 191,13	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 693,70	338 280,54	85,06	383 693,70	328 089,41	85,51	328 089,41	1 009,01	327 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	10 191,13	72,79	10 191,13	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	56 000,00	45 686,18	81,58	56 000,00	45 686,18	81,58	45 686,18	0,00	45 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:																	
						Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:				
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
710		Działalność usługowa	136 636,92	123 396,81	90,31	136 636,92	123 396,81	90,31	123 396,81	1 000,00	122 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	113 636,92	101 932,84	89,70	113 636,92	101 932,84	89,70	101 932,84	1 000,00	100 932,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	6 999,17	99,99	7 000,00	6 999,17	99,99	6 999,17	0,00	6 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	16 000,00	14 464,80	90,41	16 000,00	14 464,80	90,41	14 464,80	0,00	14 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 287 889,95	3 191 778,45	97,08	3 287 889,95	3 191 778,45	97,08	2 939 389,47	2 375 058,41	564 331,06	2 089,46	250 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 271,00	72 271,00	100,00	72 271,00	72 271,00	100,00	72 271,00	71 286,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 503,00	159 558,49	91,44	174 503,00	159 558,49	91,44	547,18	0,00	547,18	0,00	159 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 002,27	2 837 202,62	97,30	2 916 002,27	2 837 202,62	97,30	2 833 852,98	2 303 772,41	530 080,57	0,00	3 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 554,00	19 897,76	96,81	20 554,00	19 897,76	96,81	559,19	0,00	559,19	0,00	19 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 558,73	98,89	12 700,00	12 558,73	98,89	12 558,73	0,00	12 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	91 859,68	90 289,85	98,29	91 859,68	90 289,85	98,29	19 600,39	0,00	19 600,39	2 089,46	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 983,14	23 661,94	98,66	23 983,14	23 661,94	98,66	7 787,41	5 532,46	2 254,95	0,00	15 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 439,33	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29,14	29,14	100,00	29,14	29,14	100,00	29,14	0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 347,00	22 025,80	98,56	22 347,00	22 025,80	98,56	6 151,27	4 093,13	2 058,14	0,00	15 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 384,43	253 609,76	95,20	196 989,43	184 214,76	93,52	154 804,76	4 429,78	150 374,98	0,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00	100,00	69 395,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 884,43	249 140,64	95,50	191 489,43	179 745,64	93,87	150 335,64	4 429,78	145 905,86	0,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00	100,00	69 395,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	4 469,12	81,26	5 500,00	4 469,12	81,26	4 469,12	0,00	4 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	323 900,01	238 605,92	73,67	323 900,01	238 605,92	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	320 100,00	238 605,92	74,54	320 100,00	238 605,92	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 800,01	0,00	0,00	3 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	15 993 525,44	15 501 103,55	96,92	15 750 825,44	15 334 580,05	97,36	14 665 773,81	12 212 603,85	2 453 169,96	16 270,11	623 533,24	29 002,89	0,00	0,00	242 700,00	166 523,50	68,61	166 523,50	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	9 812 003,15	9 565 934,12	97,49	9 569 303,15	9 399 410,62	98,22	8 922 571,32	7 708 965,88	1 213 605,44	0,00	447 836,41	29 002,89	0,00	0,00	242 700,00	166 523,50	68,61	166 523,50	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 745,06	19 755,98	95,23	20 745,06	19 755,98	95,23	19 755,98	0,00	19 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	2 263 515,87	2 221 828,38	98,16	2 263 515,87	2 221 828,38	98,16	2 151 083,34	1 778 436,84	372 646,50	0,00	70 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 439,46	228 116,09	95,27	239 439,46	228 116,09	95,27	220 670,98	204 682,30	15 988,68	0,00	7 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 819,22	233 966,44	89,70	260 819,22	233 966,44	89,70	233 966,44	0,00	233 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	1 590 245,77	1 582 036,11	99,48	1 590 245,77	1 582 036,11	99,48	1 505 248,85	1 289 651,70	215 597,15	0,00	76 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	91 282,29	88 878,67	97,37	91 282,29	88 878,67	97,37	88 878,67	38 039,85	50 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 316,72	46 119,40	83,37	55 316,72	46 119,40	83,37	46 119,40	0,00	46 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	572 428,53	453 683,28	79,26	572 428,53	453 683,28	79,26	442 963,86	326 570,28	116 393,58	0,00	10 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 814,00	52 077,98	82,91	62 814,00	52 077,98	82,91	52 077,98	49 842,00	2 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	737 407,00	727 876,64	98,71	737 407,00	727 876,64	98,71	727 876,64	707 207,00	20 669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	111 708,00	111 708,00	100,00	111 708,00	111 708,00	100,00	111 708,00	107 208,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	96 126,37	95 506,98	99,36	96 126,37	95 506,98	99,36	95 506,98	0,00	95 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	79 674,00	73 615,48	92,40	79 674,00	73 615,48	92,40	47 345,37	2 000,00	45 345,37	16 270,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	343 806,13	214 586,31	62,41	343 806,13	214 586,31	62,41	214 586,31	25 784,87	188 801,44	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	22 903,00	47,71	48 000,00	22 903,00	47,71	22 903,00	0,00	22 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 600,53	108 049,12	51,80	208 600,53	108 049,12	51,80	108 049,12	18 547,28	89 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	87 205,60	83 634,19	95,90	87 205,60	83 634,19	95,90	83 634,19	7 237,59	76 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 091 321,13	1 825 347,05	87,28	2 091 321,13	1 825 347,05	87,28	801 213,65	527 413,05	273 800,60	174 504,00	575 342,40	274 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
									Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Plan	Wykonanie
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																
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	120 000,00	87 836,26	73,20	120 000,00	87 836,26	73,20	87 836,26	0,00	87 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	6 295,68	72,36	8 700,00	6 295,68	72,36	6 295,68	0,00	6 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	22 359,00	22 103,20	98,86	22 359,00	22 103,20	98,86	22 103,20	0,00	22 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 800,00	160 687,26	81,65	196 800,00	160 687,26	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 608,00	5 219,09	49,20	10 608,00	5 219,09	49,20	11,65	0,00	11,65	0,00	5 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	254 958,00	251 356,36	98,59	254 958,00	251 356,36	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	251 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 699,63	622 505,50	97,31	639 699,63	622 505,50	97,31	622 505,50	527 413,05	95 092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 310,00	62 461,36	46,16	135 310,00	62 461,36	46,16	62 461,36	0,00	62 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 800,00	152 818,54	69,84	218 800,00	152 818,54	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	152 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	484 086,50	454 063,80	93,80	484 086,50	454 063,80	93,80	0,00	0,00	0,00	174 504,00	5 272,80	274 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																	
						Wydatki bieżące			z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:			
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 926,36	324 036,28	92,87	348 926,36	324 036,28	92,87	148 616,61	142 560,19	6 056,42	0,00	175 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	170 052,36	158 467,06	93,19	170 052,36	158 467,06	93,19	148 616,61	142 560,19	6 056,42	0,00	9 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 914,00	145 769,22	92,31	157 914,00	145 769,22	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 800,00	99,00	20 000,00	19 800,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 384 886,59	14 269 988,94	99,20	14 359 926,59	14 245 270,14	99,20	661 201,74	494 256,14	166 945,60	100 628,45	13 483 439,95	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 718,80	99,03	24 718,80	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 304 137,00	9 288 747,82	99,83	9 304 137,00	9 288 747,82	99,83	96 222,60	61 163,38	35 059,22	0,00	9 192 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 180,00	4 411 922,90	98,94	4 459 180,00	4 411 922,90	98,94	121 008,17	115 821,55	5 186,62	0,00	4 290 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	276,00	258,89	93,80	276,00	258,89	93,80	258,89	0,00	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 642,00	60 158,33	87,64	68 642,00	60 158,33	87,64	60 158,33	54 032,88	6 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	125 000,00	100 628,45	80,50	125 000,00	100 628,45	80,50	0,00	0,00	0,00	100 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 111,00	46 189,62	98,04	47 111,00	46 189,62	98,04	46 189,62	0,00	46 189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 540,59	362 082,93	95,15	355 580,59	337 364,13	94,88	337 364,13	263 238,33	74 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00	24 718,80	99,03	24 718,80	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 583,68	4 124 172,35	95,19	3 770 176,74	3 570 732,36	94,71	3 550 787,72	116 387,88	3 434 399,84	19 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	562 406,94	553 439,99	98,41	553 439,99	348 355,77	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 438,00	692 562,72	90,72	763 438,00	692 562,72	90,72	692 562,72	0,00	692 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 356 187,52	2 265 907,76	96,17	2 356 187,52	2 265 907,76	96,17	2 265 907,76	109 658,27	2 156 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	79 600,00	99,50	80 000,00	79 600,00	99,50	79 600,00	0,00	79 600,00	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	65 000,00	60 023,17	92,34	65 000,00	60 023,17	92,34	60 023,17	0,00	60 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 750,00	26 637,17	95,99	15 750,00	14 637,17	0,00	14 637,17	6 729,61	7 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 358,28	493 408,36	99,41	332 462,00	331 286,56	99,65	331 286,56	0,00	331 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 896,28	162 121,80	98,92	162 121,80	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	373 200,86	366 003,40	98,07	29 652,63	29 647,63	99,98	29 647,63	0,00	29 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 548,23	336 355,77	97,91	336 355,77	336 355,77	0,00		
	90095	Pozostała działalność	170 649,02	140 029,77	82,06	127 686,59	97 067,35	76,02	77 122,71	0,00	77 122,71	19 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42 962,43	42 962,42	100,00	42 962,42	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 129,71	1 074 379,55	94,98	1 131 129,71	1 074 379,55	94,98	167 602,51	2 350,00	165 252,51	906 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 540,61	34 053,84	73,17	46 540,61	34 053,84	73,17	34 053,84	2 350,00	31 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																		
						Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						Plan	Wykonanie	%		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 323,71	636 633,28	99,89	637 323,71	636 633,28	99,89	14 633,28	0,00	14 633,28	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	328 000,00	284 777,04	86,82	328 000,00	284 777,04	86,82	0,00	0,00	0,00	284 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	119 265,39	118 915,39	99,71	119 265,39	118 915,39	99,71	118 915,39	0,00	118 915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	370 627,00	361 900,00	97,65	370 627,00	361 900,00	97,65	231 900,00	0,00	231 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 627,00	361 900,00	97,65	370 627,00	361 900,00	97,65	231 900,00	0,00	231 900,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			50 746 154,70	48 603 610,62	95,78	45 446 225,30	43 775 460,51	96,32	26 730 031,69	15 929 740,26	10 800 291,43	1 350 213,70	15 153 319,31	303 289,89	0,00	238 605,92	5 299 929,40	4 828 150,11	91,10	4 828 150,11	1 869 955,77	0,00		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 222 668,93 zł Wykonanie – 1 217 840,32 zł % - 99,61

Zobowiązania niewymagalne – 923,34 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 1 217 840,32 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 32 497,01 zł Wykonanie – 27 678,85 zł % - 85,17

Zobowiązania niewymagalne – 923,34 zł

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

2) Plan – 1 190 171,92 zł Wykonanie – 1 190 161,47 zł % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 166 835,22 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 23 326,25 zł.

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

Dział 400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 645 134,49 zł Wykonanie – 616 259,39 zł % - 95,52

Zobowiązania niewymagalne – 101 850,76 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 616 259,39 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

Dział 500

Handel

Plan – 1 592 393,77 zł Wykonanie – 1 577 964,36 zł % - 99,09

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 56 364,36 zł

- wydatki majątkowe – 1 521 600,00 zł

Wydatki bieżące

Plan – 59 450,00 zł Wykonanie – 56 364,36 zł % - 94,81

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

Wydatki majątkowe

• Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin

Plan – 1 532 943,77 zł Wykonanie – 1 521 600,00 zł % - 99,26

W tym środki z UE w kwocie 928 499,97 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 593 100,03 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Dział 600

Transport i łączność

Plan – 3 662 663,32 zł Wykonanie – 3 281 012,92 zł % - 89,58

Zobowiązania niewymagalne – 19 299,48 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 798 731,23 zł

- wydatki majątkowe – 2 482 281,69 zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym

Plan – 80,50 zł Wykonanie – 80,44 zł % - 99,93

2) Wydatki na opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i powiatowych przez infrastrukturę gminną

Plan – 2 522,28 zł Wykonanie – 2 522,28 zł % - 100

3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - równanie, remonty bieżące, dostawa żwiru, dostawa tłucznia

Plan – 804 686,85 zł Wykonanie – 796 128,51 zł % - 98,94

w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 544 390,39 zł oraz środki gminne w kwocie 251 738,12 zł.

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

Plan – 1 850,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki na remont przystanków autobusowych były zaplanowane w niewystarczającej kwocie, aby wykonać remont przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe

• Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probostwo – IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin)

Plan – 11 649,53 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Sołectwo przeznaczyło niewystarczającą wysokość środków na realizację tego zadania inwestycyjnego.

• Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie

Plan – 231 888,84 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina zabezpieczyła niewystarczającą wysokość środków na realizację zadania inwestycyjnego.

• Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dl. 552,23 m

Plan – 2 077 000,00 zł Wykonanie – 1 981 714,50 zł % - 95,41

Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji, za wykonanie robót budowlanych oraz za inspektora nadzoru.

Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych.

Środki finansowe w kwocie 927 420,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną skomplikowanym i długotrwałym procesem robót budowlanych oraz przerwami w pracach związanych ze stanem pandemii COVID-19.

• **Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka**

Plan – 12 973,14 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego. Sołectwo przeznaczyło niewystarczającą wysokość środków na realizację tego zadania inwestycyjnego.

• **Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki**

Plan – 520 012,18 zł Wykonanie – 500 567,19 zł % - 96,26

W tym środki z tytułu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 50 000,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19, tj. z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 450 567,19 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021

Środki wydatkowane na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 453 693,70 zł Wykonanie – 383 966,72 zł % - 84,63

Zobowiązania niewymagalne – 22 959,31 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 373 775,59 zł

- wydatki majątkowe – 10 191,13 zł

Wydatki bieżące

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

Plan – 439 693,70 zł Wykonanie – 373 775,59 zł % - 85,01

Wydatki majątkowe

• **Zakup działki o nr ewid. 1126/1 o pow. 0,0110 ha położonej w Drobinie**

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 6 949,07 zł % - 99,27

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku**

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 3 242,06 zł % - 64,84

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Plan nie został zweryfikowany.

• **Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,7900 ha położonej w Cieszewie**

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

Sprzedający zrezygnował ze sprzedaży działki na rzecz gminy. Plan nie został zweryfikowany.

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano:

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

Plan – 72 271,00 zł Wykonanie – 72 271,00 zł % - 100

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

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

2) Plan – 20 554,00 zł Wykonanie – 19 897,76 zł % - 96,81

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

3) na obsługę Biura Rady Miejskiej

Plan – 174 503,00 zł Wykonanie – 159 558,49 zł % - 91,44

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 159 011,31 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 547,18 zł.

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

Plan – 2 916 002,27 zł Wykonanie – 2 837 202,62 zł % - 97,30

Zobowiązania niewymagalne – 207 163,01 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ze składkami od nich naliczanymi i PPK finansowanym przez pracodawcę oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2 232 476,41 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników urzędu oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 3 349,64 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 71 296,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21 173,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów, zapłata za energię i wodę oraz ścieki, za badania lekarskie pracowników, za internet, za usługi telekomunikacyjne, za podróże służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe, obsługa informatyczna, usługa pełnienia inspektora RODO, prowizja za obsługę rachunków bankowych, zakup usług remontowych, zakup środków czystości, zakup druków i pieczętek, akcesoria komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, zakup sprzętu komputerowego, zakup art. przemysłowych, za szkolenia pracowników, obsługa prawna, serwis oprogramowania księgowego i USC, zakup licencji, zakup publikacji – 465 717,33 zł,
- odpis na ZFŚS – 43 190,24 zł,

5) wydatki na promocję gminy

Plan – 12 700,00 zł Wykonanie – 12 558,73 zł % - 98,89

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

Plan – 68 600,00 zł Wykonanie – 68 600,00 zł % - 100

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

Plan – 5 167,60 zł Wykonanie – 5 167,60 zł % - 100

8) Składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP
Plan – 2 089,46 zł Wykonanie – 2 089,46 zł % - 100

9) Pozostała działalność – Zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych
Plan – 1 307,07 zł Wykonanie – 307,07 zł % - 23,49
Plan nie został zweryfikowany.

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Cieszewko – Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu przed kontenerem, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 733,00 zł % - 95,55

▪ Sołectwo Cieszewko – Zakup grzejników elektrycznych do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko
Plan – 300,00 zł Wykonanie – 300,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Cieszewko – Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko
Plan – 300,00 zł Wykonanie – 294,98 zł % - 98,33

▪ Sołectwo Cieszewko – Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko
Plan – 542,83 zł Wykonanie – 540,03 zł % - 99,48

▪ Sołectwo Karsy – Zakup stołów, krzeseł oraz ławek do namiotu, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Karsy
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 5 704,99 zł % - 95,08

▪ Sołectwo Świerczynek II – Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek II
Plan – 1 552,72 zł Wykonanie – 1 552,72 zł % - 100

Dział 751

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

Plan – 23 983,14 zł Wykonanie – 23 661,94 zł % - 98,66
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące – 23 661,94 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – środki z dotacji celowej
Plan – 1 607,00 zł Wykonanie – 1 607,00 zł % - 100

2) Wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z ponownymi wyborami Burmistrza Miasta i Gminy Drobin – środki z dotacji celowej
Plan – 22 347,00 zł Wykonanie – 22 025,80 zł % - 98,56

3) Wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan – 29,14 zł Wykonanie – 29,14 zł % - 100

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 266 384,43 zł Wykonanie – 253 609,76 zł % - 95,20
Zobowiązania niewymagalne – 33 202,06 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 184 214,76 zł
- wydatki majątkowe – 69 395,00 zł

Wydatki bieżące

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 29 410,00 zł,
2) wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin, w tym: zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie OC samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP, zakup paliwa do samochodu strażackiego, zakup środka pianotwórczego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, zakup części do sprzętu ratowniczego, podatek od nieruchomości, remont sprzętu strażackiego – 147 057,23 zł (środki gminne w kwocie 133 807,23 zł oraz środki z dotacji celowej z Powiatu Płockiego w kwocie 13 250,00 zł),

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

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

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

▪ Sołectwo Nagórki Dobrskie – Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie

Plan – 800,00 zł Wykonanie – 779,41 zł % - 97,43

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

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 499,00 zł % - 99,93

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

- zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostek oświatowych oraz pracowników urzędu

Plan – 5 500,00 zł Wykonanie – 4 469,12 zł % - 81,26

Wydatki majątkowe

• ***Modernizacja budynku OSP Łęg Probostwo poprzez założenie instalacji alarmowej i monitoringu w garażu***

Plan – 19 800,00 zł Wykonanie – 19 800,00 zł % - 100

Zadanie zostało zrealizowane z dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• ***Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku***

Plan – 16 605,00 zł Wykonanie – 16 605,00 zł % - 100

Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Drobin**

Plan – 32 990,00 zł Wykonanie – 32 990,00 zł % - 100
Zadanie zostało zrealizowane z dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 495,00 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 16 495,00 zł.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Plan – 323 900,01 zł Wykonanie – 238 605,92 zł % - 73,67
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 238 605,92 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji oraz prowizja od uruchomienia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plan – 320 100,00 zł Wykonanie – 238 605,92 zł % - 74,54

Niskie wykonanie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji spowodowane jest niższym oprocentowaniem niż planowano.

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

Plan – 3 800,01 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

W 2021 roku udzielono poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

W 2021 roku gmina nie dokonywała spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z tytułu udzielonego poręczenia.

Dział 758

Różne rozliczenia

Plan – 134 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801

Oświata i wychowanie

Plan – 15 993 525,44 zł Wykonanie – 15 501 103,55 zł % - 96,92
Zobowiązania niewymagalne – 1 389 849,94 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 15 334 580,05 zł
- wydatki majątkowe – 166 523,50 zł

1) Szkoły Podstawowe

Plan – 9 812 003,15 zł Wykonanie – 9 565 934,12 zł % - 97,49
Zobowiązania niewymagalne – 962 420,42 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 9 399 410,62 zł
- wydatki majątkowe – 166 523,50 zł

Wydatki bieżące

- Plan – 9 517 766,22 zł Wykonanie – 9 363 907,73 zł % - 98,38
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 7 708 965,88 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 207 105,44 zł
 - dodatek wiejski dla nauczycieli – 447 836,41 zł,

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Cieszewko – Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie
Plan – 500,00 zł Wykonanie – 500,00 zł % - 100

2) sołectwo Cieszewo – Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych
Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 3 000,00 zł % - 100

3) sołectwo Cieszewo – Zakup opału do kotłowni Szkoły Podstawowej w Cieszewie
Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 3 000,00 zł % - 100

4) sołectwo Łęg Probostwo – Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie
Plan – 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Sołectwo przeznaczyło niewystarczającą wysokość środków na realizację tego zadania.

1) sołectwo Maliszewko – Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Cieszewie
Plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł
Sołectwo przeznaczyło niewystarczającą wysokość środków na realizację tego zadania.

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

Plan – 43 536,93 zł Wykonanie – 29 002,89 zł % - 66,62
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

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 wydatkowane na obsługę projektu, organizacja wycieczki dla uczniów, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje uczniów.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
Plan nie został zweryfikowany.

Wydatki majątkowe

- **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie**

Plan – 122 700,00 zł Wykonanie – 122 700,00 zł % - 100
Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie**

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 15 833,50 zł % - 52,78
Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ze względu na otrzymanie środków w miesiącu listopadzie 2021 roku nie było możliwości zrealizowania zadania w 100% do końca 2021 roku.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku**

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 12 990,00 zł % - 43,30

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ze względu na otrzymanie środków w miesiącu listopadzie 2021 roku nie było możliwości zrealizowania zadania w 100% do końca 2021 roku.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie**

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 zł % - 25

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ze względu na otrzymanie środków w miesiącu listopadzie 2021 roku nie było możliwości zrealizowania zadania w 100% do końca 2021 roku.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 20 745,06 zł Wykonanie – 19 755,98 zł % - 95,23

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 19 755,98 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 20 745,06 zł Wykonanie – 19 755,98 zł % - 95,23

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

3) Przedszkola

Plan – 2 263 515,87 zł Wykonanie – 2 221 828,38 zł % - 98,16

Zobowiązania niewymagalne – 197 757,73 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 2 221 828,38 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 2 203 515,87 zł Wykonanie – 2 171 649,12 zł % - 98,55

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 778 436,84 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 322 467,24 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 70 745,04 zł,

W tym środki w kwocie 189 375,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 1 982 274,12 zł środki gminne.

▪ Plan - 60 000,00 zł Wykonanie – 50 179,26 zł % - 83,63

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

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne

Plan – 239 439,46 zł Wykonanie – 228 116,09 zł % - 95,27

Zobowiązania niewymagalne – 21 305,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 228 116,09 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 231 439,46 zł Wykonanie – 224 038,32 zł % - 96,80

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

- wynagrodzenia i pochodne – 204 682,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 910,91 zł
- dodatek wiejski – 7 445,11 zł,

W tym środki w kwocie 35 304,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 188 734,32 zł środki gminne.

▪ Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 4 077,77 zł % - 50,97

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

Do gminy nie wpłynęła nota z innej gminy.

5) Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 260 819,22 zł Wykonanie – 233 966,44 zł % - 89,70

Zobowiązania niewymagalne – 970,18 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 233 966,44 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- zakup biletów na dojazd dzieci do szkół oraz zwrot kosztów przejazdu do szkół dla osób niepełnosprawnych – 233 966,44 zł,

6) Technika

Plan – 1 590 245,77 zł Wykonanie – 1 582 036,11 zł % - 99,48

Zobowiązania niewymagalne – 161 775,44 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 582 036,11 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 289 651,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215 597,15 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 76 787,26 zł,

w tym:

- w kwocie 100,00 zł środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie,
- w kwocie 1 500,00 zł środki z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup pomocy

dydaktycznych w technikum w Drobinie,

- w kwocie 14 000,00 zł środki 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 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- w kwocie 1 566 436,11 zł środki gminne.

7) Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 91 282,29 zł Wykonanie – 88 878,67 zł % - 97,37

Zobowiązania niewymagalne – 9 319,36 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 88 878,67 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 38 039,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 838,82 zł

w tym:

- w kwocie 14 000,00 zł środki 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 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- w kwocie 74 878,67 zł środki gminne.

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 55 316,72 zł Wykonanie – 46 119,40 zł % - 83,37

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 46 119,40 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

9) Stołówki szkolne

Plan - 572 428,53 zł Wykonanie – 453 683,28 zł % - 79,26

Zobowiązania niewymagalne – 36 301,72 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 453 683,28 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 572 428,53 zł Wykonanie – 453 683,28 zł % - 79,26

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

- odprawa pośmiertna oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników – 10 719,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 326 570,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116 393,58 zł

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem zostały częściowo zamknięte placówki oświatowe i stołówki szkolne funkcjonowały dla mniejszej liczby uczniów niż planowano.
Plan nie został urealniony.

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

Plan - 62 814,00 zł Wykonanie – 52 077,98 zł % - 82,91
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 52 077,98 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan - 62 814,00 zł Wykonanie – 52 077,98 zł % - 82,91

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

- wynagrodzenia i pochodne – 49 842,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 235,98 zł.

W tym środki w kwocie 1 471,00 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 50 606,98 zł środki gminne.

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

Plan - 737 407,00 zł Wykonanie – 727 876,64 zł % - 98,71
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 727 876,64 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 737 407,00 zł Wykonanie – 727 876,64 zł % - 98,71

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

- wynagrodzenia i pochodne – 707 207,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 669,64 zł.

12) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 - 111 708,00 zł Wykonanie – 111 708,00 zł % - 100
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 111 708,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 111 708,00 zł Wykonanie – 111 708,00 zł % - 100

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 107 208,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 500,00 zł

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

Plan - 96 126,37 zł Wykonanie – 95 506,98 zł % - 99,36

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 95 506,98 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

▪ Plan – 96 126,37 zł Wykonanie – 95 506,98 zł % - 99,36

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

14) Pozostała działalność

Plan – 79 674,00 zł Wykonanie – 73 615,48 zł % - 92,40

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 73 615,48 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin – 12 888,11 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 10 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 3 382,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na stopień awansu nauczyciela mianowanego – 2 000,00 zł,
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 1 808,10 zł,
- Realizacja programu „Poznaj Polskę” – 43 537,27 zł, w tym środki z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 31 429,82 zł oraz środki z tytułu wpłat rodziców w kwocie 12 107,45 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Plan – 343 806,13 zł Wykonanie – 214 586,31 zł % - 62,41

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 214 586,13 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Plan – 256 600,53 zł Wykonanie – 130 952,12 zł % - 51,03

W kwocie planu wydatków uwzględniono niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 072,29 zł.

Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2021.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,

- zakup publikacji o tematyce uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów, za wydanie opinii w sprawie uzależnień od alkoholu, za opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o leczenie odwykowe, organizacja warsztatów profilaktycznych, za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wprowadzenie obostrzeń związanych z wystąpieniem epidemii spowodowanej koronawirusem COVID-19 takich jak: zakaz zgromadzeń; zakaz organizowania imprez oraz w związku ze zdalnym nauczaniem w szkołach średnich oraz podstawowych w klasach IV-VIII realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2021 w znacznej mierze uniemożliwiło prowadzenie celów i zadań wynikających z wyżej wymienionego programu.

2) Plan – 65 205,60 zł Wykonanie – 65 205,60 zł % - 100

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym

3) Plan – 22 000,00 zł Wykonanie – 18 428,59 zł % - 83,77

Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 852

Pomoc społeczna

Plan – 2 091 321,13 zł Wykonanie – 1 825 347,05 zł % - 87,28

Zobowiązania niewymagalne – 35 158,19 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 825 347,05 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 120 000,00 zł Wykonanie – 87 836,26 zł % - 73,20

Niskie wykonanie planu w 2021 roku spowodowane tym, iż w/w wydatki zaplanowano dodatkowo na opłaty

podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej za 1 osobę. Jednak wydatki na dodatkową osobę nie zostały poniesione w 2021 roku.

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan – 8 700,00 zł Wykonanie – 6 295,68 zł % - 72,36
Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

3) Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan – 22 359,00 zł Wykonanie – 22 103,20 zł % - 98,86
w tym środki z dotacji celowej w kwocie 22 103,20 zł

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan – 196 800,00 zł Wykonanie – 160 687,26 zł % - 81,65
w tym dotacja celowa w kwocie 41 800,00 zł oraz środki własne w kwocie 118 887,26 zł.
Realizacja zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie zasiłku.

5) Dodatki mieszkaniowe
Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 4 624,40 zł % - 46,24
W tym środki własne w kwocie 4 624,40 zł.
Zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych w stosunku do planowanej liczby osób.

6) Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi
Plan – 608,00 zł Wykonanie – 594,69 zł % - 97,81
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 594,69 zł

7) Zasiłki stałe
Plan – 254 958,00 zł Wykonanie – 251 356,36 zł % - 98,59
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 251 356,36 zł.

8) Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 639 699,63 zł Wykonanie – 622 505,50 zł % - 97,31
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 229 485,27 zł oraz środki własne w kwocie 393 020,23 zł.
w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 527 413,05 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS – 95 092,45 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 135 310,00 zł Wykonanie – 62 461,36 zł % - 46,16
Wydatki zostały pokryte ze środków gminnych w kwocie 42 702,50 zł oraz ze środków z dotacji celowej w kwocie 19 758,86 zł.
Niskie wykonanie planu w 2021 roku spowodowane jest tym, iż zmniejszyła się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w związku z rezygnacją z usług.

10) Na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Plan – 218 800,00 zł Wykonanie – 152 818,54 zł % - 69,84
W tym środki z dotacji celowej w kwocie 118 800,00 zł oraz środki własne w kwocie 34 018,54 zł.
W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ponoszone są m.in. wydatki na dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych.
Jednak w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, spowodowanym zakażeniami koronawirusem placówki oświatowe zostały częściowo zamknięte i wydatki nie były realizowane.

11) Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie

Plan - 120 500,00 zł Wykonanie – 120 408,00 zł % - 99,92

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

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/235/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

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

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

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

12) Prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie

Plan - 54 500,00 zł Wykonanie – 54 096,00 zł % - 99,26

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

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/236/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie podpisano umowę partnerską na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+” w Łęgu Probostwie 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 pozostałą działalnością w zakresie pomocy społecznej

Plan – 3 586,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Plan nie został zweryfikowany.

14) **Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom**

Plan – 281 257,50 zł Wykonanie – 274 287,00 zł % - 97,52

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W 2021 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację pikniku rodzinnego dla uczestników projektu, na organizację warsztatów, szkoleń oraz egzaminów, na materiały szkoleniowe, na usługi zdrowotne dla uczestników projektu, na organizację staży zawodowych.

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

15) Wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne
Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 5 272,80 zł % - 35,15

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).

16) Wydatki z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Plan – 9 243,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było zgłoszeń seniorów, którzy potrzebowaliby pomocy.

Środki w miesiącu grudniu 2021 roku zostały zwrócone.

Plan nie został zweryfikowany.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 348 926,36 zł Wykonanie – 324 036,28 zł % - 92,87

Zobowiązania niewymagalne – 16 051,82 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 324 036,28 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Świetlice szkolne

Plan – 170 052,36 zł Wykonanie – 158 467,06 zł % - 93,19

Zobowiązania niewymagalne – 16 051,82 zł

▪ Świetlica szkolna w Drobinie wydatkowała kwotę 158 467,06 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 142 560,19 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 056,42 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 9 850,45 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 157 914,00 zł Wykonanie – 145 769,22 zł % - 92,31

w tym wkład własny w kwocie 15 851,47 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 129 917,75 zł.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 19 800,00 zł % - 99

Środki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne z puli Burmistrza, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 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 2020 r. poz. 4729).

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 960,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Środki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Dział 855

Rodzina

Plan – 14 384 886,59 zł Wykonanie – 14 269 988,94 zł % - 99,20
Zobowiązania niewymagalne – 53 508,07 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 14 245 270,14 zł
- wydatki majątkowe – 24 718,80 zł

Wydatki bieżące:

1) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego oraz odsetek od tych świadczeń za lata ubiegłe

Plan – 38 500,00 zł Wykonanie – 19 280,34 zł % - 50,08

Plan nie został zweryfikowany.

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

Plan – 9 276 637,00 zł Wykonanie – 9 270 661,68 zł % - 99,94

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 9 192 525,22 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 61 163,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 973,08 zł

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

Plan – 4 448 180,00 zł Wykonanie – 4 410 728,70 zł % - 99,16

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 4 290 914,73 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 115 821,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 992,42 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 – 276,00 zł Wykonanie – 258,89 zł % - 93,80

Wydatki zostały pokryte ze środków z dotacji celowej.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 68 642,00 zł Wykonanie – 60 158,33 zł % - 87,64

Środki gminne w kwocie 58 158,33 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 2 000,00 zł.

6) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 125 000,00 zł Wykonanie – 100 628,45 zł % - 80,50

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

Plan – 47 111,00 zł Wykonanie – 46 189,62 zł % - 98,04

Wydatki zostały pokryte z dotacji celowej.

8) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie
Plan – 355 580,59 zł Wykonanie – 337 364,13 zł % - 94,88

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 263 238,33 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 74 125,80 zł,

Środki gminne w kwocie 284 324,13 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 53 040,00 zł.

Wydatki majątkowe

• Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Wesołe Drobinki” w Drobinie

Plan – 24 960,00 zł Wykonanie – 24 718,80 zł % - 99,03

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 332 583,68 zł Wykonanie – 4 124 172,35 zł % - 95,19

Zobowiązania niewymagalne – 139 874,04 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 3 570 732,36 zł
- wydatki majątkowe – 553 439,99 zł

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

1) Zapłata za dopłatę do wody dla spółki Remondis, za energię, przeglądy, monitoring oraz bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie

Plan – 763 438,00 zł Wykonanie - 692 562,72 zł % - 90,72

2) wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj. odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane oraz wydatki statutowe (usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, serwis programu komputerowego)

Plan – 2 356 187,52 zł Wykonanie – 2 265 907,76 zł % - 96,17

3) zapłata za energię do fontanny, monitoring fontanny, zapłata za utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy, odłowienie i transport psa do schroniska, usługi weterynaryjne – 64 153,45 zł,

4) wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi oraz utrzymaniem zieleni w mieście, na zakup drzew i krzewów

Plan – 145 000,00 zł Wykonanie – 139 623,17 zł % - 96,29

5) na oświetlenie uliczne wydatkowano, w tym: za energię i konserwację oświetlenia ulicznego

Plan - 320 062,00 zł Wykonanie – 318 886,56 zł % - 99,63

6) zapłata odsetek od zwrotu dotacji z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin”

Plan – 1 400,00 zł Wykonanie – 1 387,00 zł % - 99,07

7) składka członkowska dla Związku Gmin Regionu Płockiego – 19 944,64 zł,

8) Opłata z tytułu gruntów pokrytych wodami – 91,00 zł

9) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Kozłowo – Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej Nr 290527W oraz przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Kozłowo

Plan – 6 200,00 zł Wykonanie – 6 200,00 zł % - 100

- Sołectwo Świerczynek I - Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek I
Plan – 6 200,00 zł Wykonanie – 6 200,00 zł % - 100

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

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

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

- Sołectwo Psary – Usługa wykonania ogrodzenia placu zabaw od strony drogi powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary
Plan – 3 500,00 zł Wykonanie – 3 500,00 zł % - 100

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

Plan – 27 986,59 zł Wykonanie – 7 991,26 zł % - 28,55

W kwocie planu uwzględniono niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 18 986,59 zł.

Powyższe środki wydatkowano na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Wydatki wykonano na niskim poziomie, ponieważ w 2021 roku planowano środki przeznaczyć na organizację „Dni Ziemi”. Jednak ze względu na stan epidemii, spowodowany koronawirusem w/w wydatki nie zostały zrealizowane.

11) Plan – 29 652,63 zł Wykonanie – 29 647,63 zł % - 99,98

Realizacja zadania pn.: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin”.

12) Plan – 15 750,00 zł Wykonanie – 14 637,17 zł % - 92,93

Realizacja projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydatki majątkowe

- **Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary**

Plan – 12 600,00 zł Wykonanie – 12 600,00 zł % - 100

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki**

Plan – 27 155,50 zł Wykonanie – 26 438,80 zł % - 97,36

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 9 483,30 zł, ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 11 939,42 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 5 016,08 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)**

Plan – 12 900,00 zł Wykonanie – 12 400,00 zł % - 96,12

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 32 938,80 zł Wykonanie – 32 761,00 zł % - 99,46

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 10 761,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp)**

Plan – 32 939,47 zł Wykonanie – 32 761,00 zł % - 99,46

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 14 500,67 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 8 260,33 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Klaki**

Plan – 32 962,51 zł Wykonanie – 32 761,00 zł % - 99,39

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 14 523,71 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 8 237,29 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (3 lampy)**

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

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Budowa placu zabaw w sołectwie Setropie na działce Nr 181 obręb 0038 Setropie stanowiącą własność Miasta i Gminy Drobin**

Plan – 15 213,63 zł Wykonanie – 15 213,62 zł % - 100

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 343 548,23 zł Wykonanie – 336 355,77 zł % - 97,91

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków UE w kwocie 167 888,74 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 167 467,03 zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022.

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 12 000,00 zł % - 100

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

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2022 roku.

• **Zwrot dotacji z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi**

Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z rezygnacją z realizacji w/w przedsięwzięcia.
Plan – 27 748,80 zł Wykonanie – 27 748,80 zł % - 100

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 131 129,71 zł Wykonanie – 1 074 379,55 zł % - 94,98

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 1 074 379,55 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

1) Środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w 2021 roku w kwocie 34 053,84 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury – organizacja imprezy „Jarmark Łęski”.

Środki zaplanowano także na organizację Dni Drobinia oraz Dożynek Gminnych.

W związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanym koronawirusem w 2021 roku nie zorganizowano Dni Drobinia oraz Dożynek Gminnych..

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 622 000,00 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 284 777,04 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) Realizacja zadania „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Drobinie”, w tym środki z tytułu dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zgodnie z umową Nr 14033/21/FPK/NCK z dnia 13.08.2021r. w kwocie 82 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 36 915,39 zł.

Plan – 119 265,39 zł Wykonanie – 118 915,39 zł % - 99,71

5) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 388,26 zł,

6) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

▪ Sołectwo Cieszewo – Zakup okapu gastronomicznego do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 240,00 zł % - 82,67

▪ Sołectwo Cieszewo – Zakup materiałów do wykonania regału gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie

Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 499,74 zł % - 99,98

▪ Sołectwo Cieszewo – Zakup blatów roboczych do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie

Plan – 1 023,71 zł Wykonanie – 1 023,00 zł % - 99,93

▪ Sołectwo Kozłowo – Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo

Plan – 2 400,00 zł Wykonanie – 2 400,00 zł % - 100

▪ Sołectwo Maliszewko – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo

Plan – 6 900,00 zł Wykonanie – 6 603,92 zł % - 95,71

▪ Sołectwo Maliszewko – Zakup materiałów do wykonania regałów do przechowywania zastawy stołowej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo
Plan – 1 500,00 zł Wykonanie – 1 478,36 zł % - 98,56

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

Plan – 370 627,00 zł Wykonanie – 361 900,00 zł % - 97,65

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 361 900,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

Dotacje przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

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

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

2) Realizacja zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, w tym środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” – umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4408/2021 zawarta w dniu 16 lipca 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin w kwocie 165 127,00 zł oraz środki gminne w kwocie 61 773,00 zł.

Plan - 240 627,00 zł Wykonanie – 226 900,00 zł % - 94,30

3) Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 marca 2022 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		50 688 232,71	50 315 180,22	99,26
2	Wydatki		50 746 154,70	48 603 610,62	95,78
3	Wynik budżetu		-57 921,99	1 711 569,60	-
Przychody ogółem:			3 794 678,99	4 419 503,99	-
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	-
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	928 501,00	928 499,97	100,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 651 071,06	2 651 071,06	100,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	215 106,93	215 106,93	100,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 907	0,00	0,00	-
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	624 826,03	-
Rozchody ogółem:			3 736 757,00	3 736 757,00	100,00
1	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00	480 000,00	100,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	97 000,00	97 000,00	100,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 159 757,00	3 159 757,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Wykonanie	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 171,92	1 190 161,47	100,00	1 190 171,92	1 190 161,47	100,00	1 190 161,47	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 190 171,92	1 190 161,47	100,00	1 190 171,92	1 190 161,47	100,00	1 190 161,47	0,00
750		Administracja publiczna	92 825,00	92 168,76	99,29	92 825,00	92 168,76	99,29	92 168,76	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	72 271,00	72 271,00	100,00	72 271,00	72 271,00	100,00	72 271,00	0,00
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	20 554,00	19 897,76	96,81	20 554,00	19 897,76	96,81	19 897,76	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	23 954,00	23 632,80	98,66	23 954,00	23 632,80	98,66	23 632,80	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	1 607,00	100,00	1 607,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 347,00	22 025,80	98,56	22 347,00	22 025,80	98,56	22 025,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 126,37	95 506,98	99,36	96 126,37	95 506,98	99,36	95 506,98	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 126,37	95 506,98	99,36	96 126,37	95 506,98	99,36	95 506,98	0,00
852		Pomoc społeczna	608,00	594,69	97,81	608,00	594,69	97,81	594,69	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	608,00	594,69	97,81	608,00	594,69	97,81	594,69	0,00
855		Rodzina	13 772 204,00	13 727 838,89	99,68	13 772 204,00	13 727 838,89	99,68	13 727 838,89	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 276 637,00	9 270 661,68	99,94	9 276 637,00	9 270 661,68	99,94	9 270 661,68	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 180,00	4 410 728,70	99,16	4 448 180,00	4 410 728,70	99,16	4 410 728,70	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	276,00	258,89	93,80	276,00	258,89	93,80	258,89	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 111,00	46 189,62	98,04	47 111,00	46 189,62	98,04	46 189,62	0,00
Ogółem			15 175 889,29	15 129 903,59	99,70	15 175 889,29	15 129 903,59	99,70	15 129 903,59	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w 2021 roku zaplanowano w kwocie **15 175 889,29 zł**. Wykonanie wyniosło **15 129 903,59 zł**, co stanowi **99,70 %** planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w 2021 roku zaplanowano w kwocie **15 175 889,29 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **15 129 903,59 zł**, tj. **99,70 %** planu.

Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zaplanowano środki w kwocie **1 190 171,92 zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 190 161,47 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **1 190 171,92 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **1 190 161,47 zł**, tj. **100 %** planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie **72 271,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **72 271,00 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **72 271,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **72 271,00 zł**, tj. **100 %** planu.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zaplanowano środki w kwocie **20 554,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **19 897,76 zł**, tj. **96,81 %** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **20 554,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **19 897,76 zł**, tj. **96,81 %** planu.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano środki w kwocie **1 607,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **1 607,00 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **1 607,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **1 607,00 zł**, tj. **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 Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie zlecone związane z wyborami ponownymi Burmistrza Miasta i Gminy zaplanowano środki w kwocie **22 347,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **22 025,80 zł**,

tj. **98,56 %**. Wydatki zaplanowano w kwocie **22 347,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **22 025,80 zł**, tj. **98,56 %** 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 **96 126,37 zł**. Środki otrzymano w kwocie **95 506,98 zł**, tj. **99,36 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **96 126,37 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **95 506,98 zł**, tj. **99,36 %** planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **608,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **594,69 zł**, tj. **97,81 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **608,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **594,69 zł**, tj. **97,81 %** planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano środki w kwocie **9 276 637,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **9 270 661,68 zł**, tj. **99,94 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **9 276 637,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **9 270 661,68 zł**, tj. **99,94 %** planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi zaplanowano środki w kwocie **4 448 180,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **4 410 728,70 zł**, tj. **99,16 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **4 448 180,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **4 410 728,70 zł**, tj. **99,16 %** 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 **276,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **258,89 zł**, tj. **93,80 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **276,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **258,89 zł**, tj. **93,80 %** planu.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano środki w kwocie **47 111,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **46 189,62 zł**, tj. **98,04 %**. Wydatki zaplanowano w kwocie **47 111,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **46 189,62 zł**, tj. **98,04 %** planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 marca 2022 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	71035	Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 392,00	31 429,82	94,12	33 392,00	31 429,82	94,12	31 429,82	0,00
	80195	Realizacja programu "Poznaj Polskę"	33 392,00	31 429,82	94,12	33 392,00	31 429,82	94,12	31 429,82	0,00
Ogółem			38 392,00	36 429,82	94,89	38 392,00	36 429,82	94,89	36 429,82	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	906 777,04	95,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	622 000,00	622 000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 000,00	622 000,00	100,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	622 000,00	622 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	328 000,00	284 777,04	86,82
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 000,00	284 777,04	86,82
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	328 000,00	284 777,04	86,82
Razem			950 000,00	906 777,04	95,45

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	5 000,00	3 382,00	67,64
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	14 375,00	12 888,11	89,66
RAZEM				19 375,00	16 270,11	83,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	120 500,00	120 408,00	99,92
2	852	85295	Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”	164 580,00	164 580,00	100,00
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	54 500,00	54 096,00	99,26
4	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				469 580,00	469 084,00	99,89
Ogółem				488 955,00	485 354,11	99,26

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 marca 2022 roku

Wykonanie wydatków w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			w tym	
				Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	571 193,35 zł	544 390,39 zł	95,31	544 390,39 zł	0,00 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>558 220,21 zł</i>	<i>544 390,39 zł</i>	97,52	<i>544 390,39 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Biskupice	15 092,25 zł	15 092,25 zł	100,00	15 092,25 zł	0,00 zł
		BOROWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Borowo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	10 000,00 zł	0,00 zł
			Wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 75 w sołectwie Borowo	3 748,42 zł	3 748,42 zł	100,00	3 748,42 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Brelki	12 611,34 zł	12 611,34 zł	100,00	12 611,34 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Brzechowo	18 968,69 zł	18 968,69 zł	100,00	18 968,69 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Budkowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00	4 000,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	12 177,66 zł	12 177,66 zł	100,00	12 177,66 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Chudzynek	14 988,88 zł	14 988,88 zł	100,00	14 988,88 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	20 674,32 zł	20 674,32 zł	100,00	20 674,32 zł	0,00 zł

		CIESZEWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00	7 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290535W w sołectwie Cieszewo	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00	4 500,00 zł	0,00 zł
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	14 988,88 zł	14 988,88 zł	100,00	14 988,88 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	16 952,94 zł	16 952,94 zł	100,00	16 952,94 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	14 472,02 zł	14 472,02 zł	100,00	14 472,02 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	9 231,56 zł	9 231,56 zł	100,00	9 231,56 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	1 583,27 zł	79,16	1 583,27 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	2 000,00 zł	0,00 zł
		KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	10 000,00 zł	0,00 zł
			Obejście poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	330,49 zł	330,49 zł	100,00	330,49 zł	0,00 zł
			Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy - II etap	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	12 611,34 zł	12 611,34 zł	100,00	12 611,34 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	16 002,44 zł	16 002,44 zł	100,00	16 002,44 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	4 849,57 zł	4 849,57 zł	100,00	4 849,57 zł	0,00 zł

		KOZŁÓWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	11 649,53 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłówko	600,00 zł	600,00 zł	100,00	600,00 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Zamontowanie 2-ch progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo	16 591,14 zł	16 591,14 zł	100,00	16 591,14 zł	0,00 zł
		LĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych położonych na działkach nr 5 i 27 w sołectwie Lęg Kościelny I	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	6 000,00 zł	0,00 zł
			Remont drogi gminnej w sołectwie Lęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - III etap	6 507,96 zł	6 494,40 zł	99,79	6 494,40 zł	0,00 zł
		LĘG KOŚCIELNY II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Lęg Kościelny II	4 036,08 zł	4 036,08 zł	100,00	4 036,08 zł	0,00 zł
		LĘG PROBSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Lęg Probstwo	8 413,00 zł	8 413,00 zł	100,00	8 413,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko	6 087,77 zł	6 087,77 zł	100,00	6 087,77 zł	0,00 zł
		MAŁACHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Małachowo	16 332,71 zł	16 332,71 zł	100,00	16 332,71 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Mogielnica	20 054,09 zł	20 054,09 zł	100,00	20 054,09 zł	0,00 zł
		MOKRZK	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Mokrzk	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	2 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Mokrzk	12 316,97 zł	12 316,97 zł	100,00	12 316,97 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Usługa obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	2 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Nagórki Dobrskie	19 011,41 zł	19 011,41 zł	100,00	19 011,41 zł	0,00 zł

		NAGÓRKI OLSZYNY	Wznowienie granic drogi gminnej Nr 290526W (działka nr ew. 6) w sołectwie Nagórki Olszyny	8 000,00 zł	6 250,00 zł	78,13	6 250,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Nagórki Olszyny	3 973,14 zł	3 973,14 zł	100,00	3 973,14 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		NIEMCZEWO	Zakup tłuczni wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	15 454,05 zł	15 454,05 zł	100,00	15 454,05 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy oraz wycięcie samosiejek drzew przy drogach gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	14 281,03 zł	14 281,03 zł	100,00	14 281,03 zł	0,00 zł
		PSARY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Psary	6 279,95 zł	6 279,95 zł	100,00	6 279,95 zł	0,00 zł
		ROGOTWÓRSK	Zakup tłuczni na drogi gminne sołectwa Rogotwórsk	13 179,88 zł	13 179,88 zł	100,00	13 179,88 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Siemienie	15 764,17 zł	15 764,17 zł	100,00	15 764,17 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00	3 600,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Sokolniki	16 901,26 zł	16 901,26 zł	100,00	16 901,26 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	1 500,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00	1 500,00 zł	0,00 zł
			Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze asfaltowej gminnej Nr 290535W sołectwie Stanisławowo	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00	4 500,00 zł	0,00 zł
			Remont cząstkowy nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo	4 128,19 zł	4 128,19 zł	100,00	4 128,19 zł	0,00 zł

		ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczyn Bęchy	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00	11 500,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy	249,53 zł	249,53 zł	100,00	249,53 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy	500,00 zł	500,00 zł	100,00	500,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczyn	12 421,45 zł	12 421,45 zł	100,00	12 421,45 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	500,00 zł	500,00 zł	100,00	500,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczynek I	10 081,03 zł	10 081,03 zł	100,00	10 081,03 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczynek II	7 849,65 zł	7 849,65 zł	100,00	7 849,65 zł	0,00 zł
			Wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Świerczynek II	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	6 000,00 zł	0,00 zł
		TUPADŁY	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Tupadły	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00	2 000,00 zł	0,00 zł
			Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	243,94 zł	243,94 zł	100,00	243,94 zł	0,00 zł
		WILKĘSY	Zakup tłuczni wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	13 593,37 zł	13 593,37 zł	100,00	13 593,37 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Wykonanie mapy do celów projektowych na budowę drogi gminnej nr 290542W relacji Wrogocin-Bromierz	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	10 000,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych tłucznem lub dystruktem w sołectwie Wrogocin	7 418,11 zł	7 418,11 zł	100,00	7 418,11 zł	0,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne	12 973,14 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		WARSZEWKA	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka	12 973,14 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

710			Działalność usługowa	17 779,92 zł	17 779,92 zł	100,00	17 779,92 zł	0,00 zł
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>17 779,92 zł</i>	<i>17 779,92 zł</i>	100,00	<i>17 779,92 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		KUCHARY	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu	17 779,92 zł	17 779,92 zł	100,00	17 779,92 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	14 695,55 zł	14 125,72 zł	96,12	14 125,72 zł	0,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 695,55 zł</i>	<i>14 125,72 zł</i>	96,12	<i>14 125,72 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CIESZEWKO	Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu przed kontenerem, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	6 000,00 zł	5 733,00 zł	95,55	5 733,00 zł	0,00 zł
			Zakup grzejników elektrycznych do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	300,00 zł	300,00 zł	100,00	300,00 zł	0,00 zł
			Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	300,00 zł	294,98 zł	98,33	294,98 zł	0,00 zł
			Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	542,83 zł	540,03 zł	99,48	540,03 zł	0,00 zł
		KARSY	Zakup stołów, krzeseł oraz ławek do namiotu, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Karsy	6 000,00 zł	5 704,99 zł	95,08	5 704,99 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek II	1 552,72 zł	1 552,72 zł	100,00	1 552,72 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00 zł	3 278,41 zł	99,35	3 278,41 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>3 300,00 zł</i>	<i>3 278,41 zł</i>	99,35	<i>3 278,41 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

		MALISZEWKO	Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	1 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	800,00 zł	779,41 zł	97,43	779,41 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	1 500,00 zł	1 499,00 zł	99,93	1 499,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	8 000,00 zł	6 500,00 zł	81,25	6 500,00 zł	0,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00 zł	6 500,00 zł	81,25	6 500,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie	500,00 zł	500,00 zł	100,00	500,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup opału do kotłowni Szkoły Podstawowej w Cieszewie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00	3 000,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie	500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 977,43 zł	121 477,42 zł	99,59	15 900,00 zł	105 577,42 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 263,80 zł	102 763,80 zł	99,52	12 400,00 zł	90 363,80 zł
		KŁAKI	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki	14 523,71 zł	14 523,71 zł	100,00	0,00 zł	14 523,71 zł

		KOZŁOWO	Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej Nr 290527W oraz przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Kozłowo	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00	6 200,00 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00	0,00 zł	12 000,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (2 lampy)	12 400,00 zł	12 400,00 zł	100,00	0,00 zł	12 400,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probostwo (5 lamp)	14 500,67 zł	14 500,67 zł	100,00	0,00 zł	14 500,67 zł
		PSARY	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary	12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,00	0,00 zł	12 600,00 zł
		SIEMKI	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki	11 939,42 zł	11 939,42 zł	100,00	0,00 zł	11 939,42 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek I	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00	6 200,00 zł	0,00 zł
		TUPADŁY	Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)	12 900,00 zł	12 400,00 zł	96,12	0,00 zł	12 400,00 zł
	90095		Pozostała działalność	18 713,63 zł	18 713,62 zł	100,00	3 500,00 zł	15 213,62 zł
		PSARY	Usługa wykonania ogrodzenia placu zabaw od strony drogi powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00	3 500,00 zł	0,00 zł

		SETROPIE	Budowa placu zabaw w sołectwie Setropie na działce Nr 181 obręb 0038 Setropie stanowiącą własność Miast6a i Gminy Drobin	15 213,63 zł	15 213,62 zł	100,00	0,00 zł	15 213,62 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 823,71 zł	14 245,02 zł	96,10	14 245,02 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>14 823,71 zł</i>	<i>14 245,02 zł</i>	96,10	<i>14 245,02 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CIESZEWO	Zakup okapu gastronomicznego do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie	1 500,00 zł	1 240,00 zł	82,67	1 240,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania regału gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie	1 500,00 zł	1 499,74 zł	99,98	1 499,74 zł	0,00 zł
			Zakup blatów roboczych do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie	1 023,71 zł	1 023,00 zł	99,93	1 023,00 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w sołectwoe Kozłowo	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00	2 400,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	6 900,00 zł	6 603,92 zł	95,71	6 603,92 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania regałów do przechowywania zastawy stołowej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	1 500,00 zł	1 478,36 zł	98,56	1 478,36 zł	0,00 zł
		RAZEM		751 769,96 zł	721 796,88 zł	96,01	616 219,46 zł	105 577,42 zł

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej nie zostały zrealizowane, ponieważ sołectwa przeznaczyły niewystarczającą wysokość środków na realizację tych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin)
- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka
- Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie
- Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Cieszewie

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	2 320 538,37	1 981 714,50	85,40
	60016	Drogi publiczne gminne	2 320 538,37	1 981 714,50	85,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 538,37	1 981 714,50	85,40
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	11 649,53	0,00	0,00
		Dochody własne jst	11 649,53	0,00	0,00
		Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie	231 888,84	0,00	0,00
		Dochody własne jst	231 888,84	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m	2 077 000,00	1 981 714,50	95,41
		Dochody własne jst	2 077 000,00	1 981 714,50	95,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	10 191,13	72,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	10 191,13	72,79
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	10 191,13	72,79
		Zakup działki o nr ewid. 1126/1 o pow. 0,0110 ha położonej w Drobinie	7 000,00	6 949,07	99,27
		Dochody własne jst	7 000,00	6 949,07	99,27
		Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku	5 000,00	3 242,06	64,84
		Dochody własne jst	5 000,00	3 242,06	64,84
		Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,7900 ha położonej w Cieszewie	2 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 395,00	69 395,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 395,00	69 395,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 405,00	36 405,00	100,00
		Modernizacja budynku OSP Łęg Probostwo poprzez założenie instalacji alarmowej i monitoringu w garażu	19 800,00	19 800,00	100,00
		Dochody własne jst	19 800,00	19 800,00	100,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku	16 605,00	16 605,00	100,00
		Dochody własne jst	16 605,00	16 605,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 990,00	32 990,00	100,00
		Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Drobin	32 990,00	32 990,00	100,00
		Dochody własne jst	32 990,00	32 990,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	242 700,00	166 523,50	68,61
	80101	Szkoły podstawowe	242 700,00	166 523,50	68,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 700,00	166 523,50	68,61
		Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie	122 700,00	122 700,00	100,00
		Dochody własne jst	122 700,00	122 700,00	100,00

		Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie	30 000,00	15 833,50	52,78
		Dochody własne jst	30 000,00	15 833,50	52,78
		Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	30 000,00	12 990,00	43,30
		Dochody własne jst	30 000,00	12 990,00	43,30
		Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie	60 000,00	15 000,00	25,00
		Dochody własne jst	60 000,00	15 000,00	25,00
855		Rodzina	24 960,00	24 718,80	99,03
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 960,00	24 718,80	99,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 960,00	24 718,80	99,03
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Wesołe Drobinki" w Drobinie	24 960,00	24 718,80	99,03
		Dochody własne jst	24 960,00	24 718,80	99,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 109,91	177 335,42	99,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 896,28	162 121,80	98,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 896,28	162 121,80	98,92
		Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 291W w sołectwie Psary	12 600,00	12 600,00	100,00
		Dochody własne jst	12 600,00	12 600,00	100,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki	27 155,50	26 438,80	97,36
		Dochody własne jst	27 155,50	26 438,80	97,36
		Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)	12 900,00	12 400,00	96,12
		Dochody własne jst	12 900,00	12 400,00	96,12
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo	32 938,80	32 761,00	99,46
		Dochody własne jst	32 938,80	32 761,00	99,46
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp)	32 939,47	32 761,00	99,46
		Dochody własne jst	32 939,47	32 761,00	99,46
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kląki	32 962,51	32 761,00	99,39
		Dochody własne jst	32 962,51	32 761,00	99,39
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (2 lampy)	12 400,00	12 400,00	100,00
		Dochody własne jst	12 400,00	12 400,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	15 213,63	15 213,62	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 213,63	15 213,62	100,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Setropie na działce Nr 181 obręb 0038 Setropie stanowiącą własność Miasta i Gminy Drobin	15 213,63	15 213,62	100,00
		Dochody własne jst	15 213,63	15 213,62	100,00
Razem			2 850 703,28	2 429 878,35	85,24

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Opis wykonania zadań inwestycyjnych w 2021 roku

- **Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin)**

Plan – 11 649,53 zł Wykonanie – 0,00 zł

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Sołectwo przeznaczyło niewystarczającą wysokość środków na realizację tego zadania inwestycyjnego.

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

Plan – 231 888,84 zł Wykonanie – 0,00 zł

Gmina zabezpieczyła niewystarczającą wysokość środków na realizację zadania inwestycyjnego.

- **Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m**

Plan – 2 077 000,00 zł Wykonanie – 1 981 714,50 zł % - 95,41

Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji, za wykonanie robót budowlanych oraz za inspektora nadzoru.

Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki finansowe w kwocie 927 420,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną skomplikowanym i długotrwałym procesem robót budowlanych oraz przerwami w pracach związanych ze stanem pandemii COVID-19.

- **Zakup działki o nr ewid. 1126/1 o pow. 0,0110 ha położonej w Drobinie**

Plan – 7 000,00 zł Wykonanie – 6 949,07 zł % - 99,27

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Zakup działki o nr ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku**

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 3 242,06 zł % - 64,84

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Plan nie został zweryfikowany.

- **Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,7900 ha położonej w Cieszewie**

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

Sprzedający zrezygnował ze sprzedaży działki na rzecz gminy. Plan nie został zweryfikowany.

- **Modernizacja budynku OSP Łęg Probostwo poprzez założenie instalacji alarmowej i monitoringu w garażu**

Plan – 19 800,00 zł Wykonanie – 19 800,00 zł % - 100

Zadanie zostało zrealizowane z dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku**

Plan – 16 605,00 zł Wykonanie – 16 605,00 zł % - 100

Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Drobin**

Plan – 32 990,00 zł Wykonanie – 32 990,00 zł % - 100

Zadanie zostało zrealizowane z dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 495,00 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 16 495,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

- **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie**

Plan – 122 700,00 zł Wykonanie – 122 700,00 zł % - 100

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie**

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 15 833,50 zł % - 52,78

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ze względu na otrzymanie środków w miesiącu listopadzie 2021 roku nie było możliwości zrealizowania zadania w 100% do końca 2021 roku.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku**

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 12 990,00 zł % - 43,30

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ze względu na otrzymanie środków w miesiącu listopadzie 2021 roku nie było możliwości zrealizowania zadania w 100% do końca 2021 roku.

• **Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie**

Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 15 000,00 zł % - 25

Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ze względu na otrzymanie środków w miesiącu listopadzie 2021 roku nie było możliwości zrealizowania zadania w 100% do końca 2021 roku.

• **Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Wesołe Drobinki” w Drobinie**

Plan – 24 960,00 zł Wykonanie – 24 718,80 zł % - 99,03

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary**

Plan – 12 600,00 zł Wykonanie – 12 600,00 zł % - 100

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki**

Plan – 27 155,50 zł Wykonanie – 26 438,80 zł % - 97,36

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 9 483,30 zł, ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 11 939,42 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 5 016,08 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)**

Plan – 12 900,00 zł Wykonanie – 12 400,00 zł % - 96,12

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

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

Plan – 32 938,80 zł Wykonanie – 32 761,00 zł % - 99,46

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 10 761,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

• **Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probostwo (5 lamp)**

Plan – 32 939,47 zł Wykonanie – 32 761,00 zł % - 99,46

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 marca 2022 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
600		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	60016	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
754		49 545,00	49 545,00	100,00	49 545,00	49 545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545,00
	75412	49 545,00	49 545,00	100,00	49 545,00	49 545,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 545,00
900		40 000,00	39 483,30	98,71	40 000,00	39 483,30	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39 483,30
	90015	40 000,00	39 483,30	98,71	40 000,00	39 483,30	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39 483,30
926		165 127,00	165 127,00	100,00	165 127,00	165 127,00	100,00	165 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	165 127,00	165 127,00	100,00	165 127,00	165 127,00	100,00	165 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		304 672,00	304 155,30	99,83	304 672,00	304 155,30	99,83	165 127,00	0,00	0,00	0,00	139 028,30

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 została uchwalona przez Radę Miejską w Drobinie Uchwałą Nr XXV/249/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku i przewidywała:

- dochody ogółem w kwocie 43 991 463,80 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 42 024 910,14 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 966 553,66 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 45 711 422,66 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 41 049 004,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 662 418,33 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 zaktualizowana została następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXVI/253/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2021 r.
- Uchwała Nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Nr XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 maja 2021 r.
- Uchwała Nr XXXI/276/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 czerwca 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIII/285/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lipca 2021 r.
- Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 września 2021 r.
- Uchwała Nr XXXVII/302/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2021 r.
- Uchwała Nr XXXIX/313/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2021 r.
- Uchwała Nr XLI/338/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów w 2021 roku zwiększono o kwotę 6 696 768,91 zł.

Plan wydatków w 2021 roku zwiększono o kwotę 5 034 732,04 zł.

Plan przychodów w 2021 roku zwiększono o kwotę 1 497 720,13 zł.

Plan rozchodów w 2021 roku zwiększono o kwotę 3 159 757,00.

W wyniku wprowadzonych zmian w prognozie na 2021 rok w planowane:

- dochody wynoszą	50 688 232,71 zł
- wydatki wynoszą	50 746 154,70 zł
- deficyt wynosi	57 921,99 zł
- przychody wynoszą	3 794 678,99 zł
- rozchody wynoszą	3 736 757,00 zł

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	50 688 232,71	50 315 180,22	99,26
Dochody bieżące	45 700 165,26	45 506 111,56	99,58
Dochody majątkowe	4 988 067,45	4 809 068,66	96,41
w tym ze sprzedaży majątku	226 740,00	226 740,00	100
Wydatki ogółem	50 746 154,70	48 603 610,62	95,78
Wydatki bieżące	45 446 225,30	43 775 460,51	96,32
Wydatki majątkowe	5 299 929,40	4 828 150,11	91,10
Nadwyżka/deficyt	(-) 57 921,99	(+) 1 711 569,60	
Przychody	3 794 678,99	4 419 503,99	
Rozchody	3 736 757,00	3 736 757,00	100

Kwota długu na dzień 31.12.2021r. wynosi **14 375 499,97 zł**, w tym:

- kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 7 759 000,00 zł.
- obligacje długoterminowe wyemitowane przez PKO Bank Polski w Warszawie w kwocie 5 300 000,00 zł,
- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 388 000,00 zł,
- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Drobinie” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 928 499,97 zł.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Plan	Wykonanie	%
		od	do							
Razem wydatki na przedsięwzięcia					7 364 153,64	6 731 710,41	6 792 910,41	2 848 908,68	2 772 649,77	97,32
- wydatki bieżące, w tym:					1 376 007,58	854 195,98	903 395,98	427 431,36	402 126,81	94,08
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych					837 425,53	369 856,93	369 856,93	324 794,43	303 289,89	93,38
1	<i>Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku</i>	2018	2021	Szkoła Podstawowa im. Prof. Arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	291 113,03	43 536,93	43 536,93	43 536,93	29 002,89	66,62
2	<i>Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom</i>	2019	2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	546 312,50	326 320,00	326 320,00	281 257,50	274 287,00	97,52
wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					538 582,05	484 339,05	533 539,05	102 636,93	98 836,92	96,30
1	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin</i>	2019	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	36 900,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00	100,00
2	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej</i>	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00
3	<i>Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin</i>	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	100,00
4	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	59 779,92	59 779,92	59 779,92	17 779,92	17 779,92	100,00
5	<i>Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	215 200,04	215 200,04	215 200,04	3 800,01	0,00	0,00
6	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	37 502,09	37 502,09	37 502,09	0,00	0,00	0,00
7	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

8	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzyk	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe, w tym:					5 988 146,06	5 877 514,43	5 889 514,43	2 421 477,32	2 370 522,96	97,90
wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych					4 972 008,49	4 894 529,11	4 906 529,11	1 888 492,00	1 869 955,77	99,02
1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	359 027,61	343 548,23	343 548,23	343 548,23	336 355,77	97,91
2	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 552 943,77	1 532 943,77	1 532 943,77	1 532 943,77	1 521 600,00	99,26
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin	2020	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	3 060 037,11	3 018 037,11	3 030 037,11	12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					1 016 137,57	982 985,32	982 985,32	532 985,32	500 567,19	93,92
1	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka	2019	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	24 135,39	12 973,14	12 973,14	12 973,14	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 290536w relacji Borowo-gr.gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki	2018	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	536 002,18	520 012,18	520 012,18	520 012,18	500 567,19	96,26
3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1	2017	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	456 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Przedsięwzięcia bieżące:

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 324 794,43 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 2021 roku wydatkowano kwotę 303 289,89 zł, tj. 93,38 % planu

- kwotę 102 636,93 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W 2021 roku wydatkowano kwotę 98 836,92 zł, tj. 96,30 % planu

Programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

• Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku

Plan – 43 536,93 zł Wykonanie – 29 002,89 zł % - 66,62

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021.

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 wydatkowane na obsługę projektu, organizacja wycieczki dla uczniów, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje uczniów.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Plan nie został zweryfikowany.

• Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom

Plan – 281 257,50 zł Wykonanie – 274 287,00 zł % - 97,52

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W 2021 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację pikniku rodzinnego dla uczestników projektu, na organizację warsztatów, szkoleń oraz egzaminów, na materiały szkoleniowe, na usługi zdrowotne dla uczestników projektu, na organizację staży zawodowych.

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe

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

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Środki finansowe w kwocie 31 857,00 zł na realizację przedsięwzięcia zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z uwagi na zaistniałą potrzebę zmiany okresu realizacji zadania spowodowaną długotrwałą procedurą uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego.

• Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej

Plan – 19 680,00 zł Wykonanie – 19 680,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin

Plan – 29 520,00 zł Wykonanie – 29 520,00 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu**

Plan – 17 779,92 zł Wykonanie – 17 779,92 zł % - 100

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2022 roku.

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

Plan – 3 800,01 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

W 2021 roku udzielono poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.

W 2021 roku gmina nie dokonywała spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z tytułu udzielonego poręczenia.

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 1 888 492,00 zł **na programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1 869 955,77 zł, tj. 99,02 % planu

- kwotę 532 985,32 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W 2021 roku wydatkowano kwotę 500 567,19 zł, tj. 93,92 % planu

Programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Plan – 343 548,23 zł Wykonanie – 336 355,77 zł % - 97,91

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków UE w kwocie 167 888,74 zł oraz ze środków gminnych w kwocie 167 467,03 zł.

Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

• **Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin**

Plan – 1 532 943,77 zł Wykonanie – 1 521 600,00 zł % - 99,26

W tym środki z UE w kwocie 928 499,97 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 593 100,03 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2022.

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 12 000,00 zł % - 100

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

Dalsza realizacja przedsięwzięcia w 2022 roku.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 marca 2022 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 2021

L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wydatków na 01.01.2021r.	Plan wydatków na 31.12.2021r.	Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego	Wysokość wydatków w roku 2021		
							środki z budżetu UE	środki gminne oraz środki z budżetu państwa
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	0,00	43 536,93	43 536,93	plan	23 812,37	19 724,56
						wykonanie	23 812,37	5 190,52
2	Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	215 000,00	281 257,50	66 257,50	plan	281 257,50	0,00
						wykonanie	274 287,00	0,00
3	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	1 492 943,77	1 532 943,77	40 000,00	plan	928 501,00	604 442,77
						wykonanie	928 499,97	593 100,03
4	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	422 000,00	343 548,23	-78 451,77	plan	168 741,71	174 806,52
						wykonanie	167 888,74	168 467,03
5	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 037 189,20	0,00	-2 037 189,20	plan	0,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00

6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	0,00	12 000,00	12 000,00	plan	0,00	12 000,00
						wykonanie	0,00	12 000,00
Razem			4 167 132,97	2 213 286,43	-1 953 846,54	plan	1 402 312,58	810 973,85
						wykonanie	1 394 488,08	778 757,58

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Drobin
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015371
IV. Kod GUS	1419053

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 670 693,41	900	90002	4300	2 145 873,05	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4300, 4430	1 436,42	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430, 4440	118 598,29	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 670 693,41	Ogółem Wydatki			2 265 907,76	

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

Kwota ogółem: **0,00**

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

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

VIII. Objaśnienia

W 2021 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 1 670 693,41 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z powyższym zestawieniem wynosiły 2 265 907,76 zł. Z powyższego wynika, iż gmina Drobin z własnych środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami dołożyła 595 214,35 zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 35/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 22 marca 2022 roku

Załącznik Nr 1 - Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021 rok

Lp	Numer działki	Miejscowość	Jednostka miary	Powierzchnia ha	Tytuł prawny	Księga wieczysta	Wartość		Własność	Użytk. Wiecz. / Trwały zarząd	Uzytki	Uwagi
							grunt	budynek				
1	759/1	Drobin	ha	0,4491	GG.VII.7211-10/3/94 z 14.04.1994 r.	15675	10 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
2	877	Drobin	ha	0,0338	GG.VII.7211 - 10/3/94	15675	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
3	944	Drobin	ha	0,0162	GG.VII.7211-10/3/94	PL1E/00029913/6	800,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 486/972	B	
4	1015/7	Drobin	ha	0,0214	GG.VII.7211-10/3/94	15675	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
5	1015/14	Drobin	ha	0,0077	GG.VII.7211-10/3/94	15675	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
6	718	Drobin	ha	0,0386	GP.VIII.7211-10/21/91 AN 1054/2016	PL1E/0006891/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 529/1770 24/177 39/177 49/177	B	
7	493 517/1 517/2	Drobin	ha	0,3448	GG.VII.7211-10/39/91	15200	1 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Przedszkole	Bz	
			ha	0,3662	GG.VII.7211-10/39/92 2009-02483-52						Bi	
			ha	0,0048	GG.VII.7211-10/39/93						B	
8	50 52	Kowalewo	ha	0,1800	2820-00075-07 GG.VII.7211-10/39/91	1295	1 000,00	3 000,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII	
			ha	0,5800	GG.VII.7211-10/39/91						Ps Lzr N B	
9	68/1 69/1	Biskupice	ha	1,1100	GG.VII.7211-10/18/92 2820-00075-07	B.6	14 000,00	8 000,00	Miasto i Gmina Drobin		RII	
			ha	0,8100	GG.VII.7211-10/18/92						RIIIa BrII	
10	92	Mogielnica	ha	0,2200		M.34	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIa	
11	135 150	Mogielnica	ha	0,2400	GG.VII.7211-10/27/92	11391	1 500,00	12 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIa	
			ha	0,4400							Br-PsIII	

12	5	Niemczewo	ha	0,3100	GG.VII.7211-10/8/92	N-8	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: Spółdzielnia	Br-RIVb	dysponent RSP w Drobinie
13	662/2	Drobin	ha	0,0088	GP.VIII.7211-10/16/91	4044	157,14	4 000,00				Br
14	515 518/1 518/2	Drobin	ha	0,2794	GG.VII.7211-10/38/91	5257	3 000,00	6 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi	
				0,0705							B	
				0,1138							B	
15	1077/12	Drobin	ha	0,4097	GP.VIII.7211-10/13/91 DECYZJA GK.6831.1.2016	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
16	1077/8	Drobin	ha	0,0866	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
17	1077/9	Drobin	ha	0,0580	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
18	1077/10	Drobin	ha	0,1141	GP.VIII.7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
19	1077/11	Drobin	ha	0,2913	GP.VIII. 7211-10/13/91	PL1E/00001238/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa PsIII N W	
20	460	Drobin	ha	0,7198	GG.VII.7211-10/1/92	PL1E/00015227/9	2 294,46	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa RIIIb RIVb	
21	925	Drobin	ha	0,0265	GP.VIII.7211-10/7/91	PL1E/00002743/8	100,00	4 800,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 404/1638	B	
22	880	Drobin	ha	0,0612	GP.VII. 7211-10/2/93	1755	2 500,00	8 000,00	Miasto i gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 24/600 209/1000 55/600	B	
23	714	Drobin	ha	0,0432	GP.VIII 7211-10/10/92	1217	50,00	0,00	Miasto i gmina Drobin	Gospodarowanie: Spółdzielnia	B	dysponent GS w likwidacji
24	927	Drobin	ha	0,0305	GP.VIII. 7211-10/2/91 PS INS 370/2017	PL1E/00002678/1	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 60/263 5026/26300 40/263 106/312	B	Rynek 24
25	726	Drobin	ha	0,0611	GP.VIII.7211-38/15/91	PL1E/00001440/7	180,00	6 073,92	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 284/616 154/1000 28/616	B	
26	903/1	Drobin	ha	0,0110	GP.VII.72211-10/14/92	1337	1 000,00	5 000,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
27	722	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/4/92	2742	2 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin		B	

28	912	Drobin	ha	0,0120	GP.VIII.7211-10/6/92 2011-02483-63	2666	5 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin		Bp	
29	945	Drobin	ha	0,0107	GP.VII.7211-10/15/92	2574	1 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIb	
30	906	Drobin	ha	0,0076	GP.VIII.7211-10/15/92	2738	100,00	6 400,00	Miasto i gmina Drobin		B	
31	904	Drobin	ha	0,0327	GP.VIII.7211-10/9/91	2780	100,00	5 200,00	Miasto i gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 34/136 31/136	B	
32	181	Setropie	ha	1,1100	Akt notarialny 1084/2003 2820-00075-07	23721	51 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa Br-RIVa	
33	520	Drobin	ha	0,4412	GGN-P.IV.7722- 10/1/200	21743	22 060,00	263 944,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
34	83/3	Karsy	ha	5,1200	GK.VIII.7211-10/7/98 2820-00075-07	KW 20485	20 000,00	7 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Drobinie	RIIIa RIIIb Br-RIVa RIVa PsIV Lzr-PsIV PsV N	dysponent RSP w Drobin
35	137	Nagórki Dobrskie	ha	0,6300	2820-00075-07	11687	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	użytkownik wieczysty OSP	RV Br-RV W	użytkownik wieczysty OSP
36	1017	Drobin	ha	0,0761	GP.VIII.7211-10/22/91	PL1E/00003176/9	300,00	18 500,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 6x	B	
37	948/1	Drobin	ha	0,0990	GP.VIII.7211-10/18/91 AN 1832/2017 AN 3279/2017 PS INS 549/16	PL1E/00000248/4	2 400,00	36 494,81	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 20x	B	
38	996	Drobin	ha	0,2148	GG.VII.7211-10/3/93 AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA 2653/2018 AN 1962/2018 AN 1976/2018 AN 1980/2015 PS INS 207/16 PS INS 716/15	PL1E/00001756/5	146 081,00	30 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 27x	B W	PŁOCKA 22
39	721	Drobin	ha	0,0370	GP.VIII.7211-10/20/91	1395	100,00	3 900,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
40	926	Drobin	ha	0,0182	GP.VIII.7211-10/3/91	PL1E/00027318/1	60,00	5 153,40	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczysci 120/1872 30/1872 30/1872	B	
41	719	Drobin	ha	0,0437	GP.VIII.7211-10/23/91	2995	200,00	11 600,00	Miasto i Gmina Drobin		B	

42	727	Drobin	ha	0,0270	GP.VIII.7211-10/19/91	2610	300,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
43	900/2	Drobin	ha	0,0118	GP.VII.7211-10/12/92	2741	2 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
44	928	Drobin	ha	0,0371	GP.VIII.7211-10/1/91	PL1E/00002781/6	120,00	10 811,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 57/188 2896/18768 33/188	B	
45	986	Drobin	ha	0,0621	GP. VIII.7211-10/10/91	2834	210,00	1 348,40	Miasto i Gmina Drobin		Ti	
46	78/2	Rogotwórszk	ha	1,7026	GK.VIII.7211-10/4/98	19750	51 078,00	98 357,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła	RIVa Br-RIVa	Szkoła Rogotwórsk
47	78/3	Rogotwórszk	ha	4,0271		21063	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa RIVb RV Lzr-RV	
48	64/2	Dobrosielice I	ha	1,5249	GG.VII.7211-10/2/96 2820-00075-07	PL1E/00018146/8	23 700,00	12 503,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 58/481 5404/48100	RII BrII N W	
49	86	Brzechowo	ha	0,3300	Akt not. 11456/97 2820-00075-07	PL1E/000017062/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIVb RIVb	
50	30/1	Siemienie	ha	0,1435	Akt not. 11456/97	PL1E/00019557/9	2 987,41	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIVa	
51	101	Setropie	ha	0,5500	GG.VII.7211-10/1/96 2820-00075-07	17284	8 250,00	30 873,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII	
52	844 838/1	Drobin	ha	1,0068	GK.VII.7211-10/1/96	19692	14 959,00	635 231,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła	Bi	
			ha	0,3365		22716				Trwały zarząd: Szkoła	Bi	
53	104	Lęg Probostwo	ha	0,4300	GK.VIII.7211-10/3/98	KW 19693	21 500,00	165 308,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi	
54	106	Lęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 901/92		522,90	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Lęgu P.	Bz	
55	105	Lęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 906/92		556,20	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Lęgu P.	Bz	
56	108	Lęg Probostwo	ha	0,0600	Akt not. 911/92		506,70	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Lęgu P.	Bz	
57	37	Cieszewo	ha	0,2700	GK.VIII.7211-10/2/98	PL1E/00019766/7	13 500,00	54 049,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła Podstawowa	Bz	
58	40	Cieszewo	ha	0,2800	GK.VIII.7211-10/2/98 2820-00075-07	PL1E/00019766/7	14 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła Podstawowa	RV BrV N	
59	11/5	Cieszewo	ha	0,1301	GK.VIII.7211-10/2/98 DECYZJA GK.6831.10.2016 AN 1148/2018 AN 1951/2018	PL1E/00019766/7	3 929,02	110 968,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 579/3810 748/3810	Br-RIVb	

60	11/6	Cieszewo	ha	0,0086	GK.VIII.7211-10/2/98 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	259,72	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Szkoła	Br-RIVb	
61	1079	Drobin	ha	0,0244	Akt not. 5122/96	2580	27 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
62	1014	Drobin	ha	0,0848	GG.VII.7211-10/3/95	PL1E/00017274/7	10 000,00	10 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczności 6x	B	
63	697	Drobin	ha	0,8545	GG.VII.7211-10/1/95	16754	39 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	
64	522/4	Drobin	ha	1,5302	GP.VII.7211-10/30/91	10769	1 000,00	1 900,00	Miasto i Gmina Drobin		W Ws PsIII	
65	109	Setropie	ha	0,1900	Akt. Not. 4551/2001	12987	2 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-PsV	
66	425/12	Drobin	ha	0,1221	GK.VIII.7211-10/5/98 2013-02483-58/	PL1E/00020484/6	38 680,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb	
	425/14		ha	0,0734							dr	
67	561/6	Drobin	ha	0,0162	GK.VIII.7211-10/6/98	PL1E/00029885/0	7 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa	
68	52	Sokolniki	ha	0,4000	GG.VII.7211-10/19/92	64804	2 000,00	3 000,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczności 340/2040 39/4000 39/4000	RIVa Br-RIVa	
69	91	Łęg Probstwo	ha	2,4400		PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
70	13	Mogielnica	ha	0,1800		PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
71	110	Setropie	ha	0,2200	GG.VII.7211-10/21/92 2820-00075-07	S-11	1 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: SKR Drobin	PsV	dysp. SKR
72	75	Kozłowo	ha	0,2200	GP.VII.7211-10/35/91	KW 6105	200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: OSP	Br-RIVb	dysp. OSP
73	124 171	Wrogocin	ha	0,5300	GG.VII.7211-10/2/94	K-34 KW 11786	6 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa Br-RIVa RIVb PsIV	
74	102	Setropie	ha	0,1000	GG.VII.7211-10/6/94	15071	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Gospodarowanie: SKR Drobin	PsIII	dysp. SKR
75	77	Kozłowo	ha	0,2629	WRR-P.VII.7723- 10/2/2003	24206	7 887,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIII N	
76	631/5	Drobin	ha	0,0542	WRR-P.VII.7722- 10/1/2004	PL1E/24425	55 158,00	120 000,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
	631/9		ha	0,3342							W	
77	976/2, 977/2, 981/2, 982/2, 983/2, 985/2, 984/2	Drobin	ha	0,0820	Decyzja Burmistrza nr.RRG.7228/3/03 z 06.03.2004r	KW 22506 KW 19105 KW 19518 KW 21348	12 300,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa, W	

78	219/2 221	Drobin	ha	0,3673	Akt notarialny DECYZJA GK.6831.2.2016 P.1419.2016.770	PL1E/00024361/6	47 471,24	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	Drogi i tereny zieleni
			ha	0,1262	Akt notarialny						PSIV W	
79	431/29 431/30 431/33	Drobin	ha	0,3922	Akt not. 25923/08 z 25.11.2008r. 2009-02483-17	PL1E/00027765/9	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi i tereny zieleni
80	431/31 431/74 431/89 431/96 431/97	Drobin	ha	0,2024	Akt not. 5425/09 z 11.03.2009 r.	PL1E/00028000/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		BrIIIb	Drogi i tereny zieleni
			ha	0,0959			0,00	0,00			B	
			ha	0,0394			0,00	0,00			B	
			ha	0,0766			0,00	0,00			B	
			ha	0,0928			0,00	0,00			B	
81	425/6	Drobin	ha	0,3139	Postanowienie sądu ICo535/05	PL1E/00031728/9	18 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb RIVa	Tereny pod budownictwo
82	426/3	Drobin	ha	0,3234	Akt notarialny 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
83	426/20	Drobin	ha	0,2659	Akt notarialny 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa RIIIb RIVa	Tereny zieleni
84	131/1	Świerczyn Bęchy	ha	1,3900	Akt notarialny	PL1E/00029344/6	5 121,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
85	38/1	Dobrosielice I	ha	2,1700	Akt notarialny	PL1E/00029344/6	7 954,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
86	104/1	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1800	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	663,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
87	104/3	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8400	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	3 094,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
88	73/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	184,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
89	74/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,0600	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	221,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
90	55/2	Dobrosielice Zalesie	ha	0,1000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	368,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
91	37	Wilkęsy	ha	0,7100	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 615,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
92	100/2	Wrogocin	ha	1,7000	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	6 263,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
93	35	Warszewka	ha	0,7500	Akt notarialny z 3543/2010	PL1E/00029344/6	2 763,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
94	48/8	Dobrosielice Zalesie	ha	0,2600	Akt notarialny z 3543/ 2010	PL1E/00029344/6	957,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
95	132	Setropie	ha	1,8900	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	600 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
96	151	Setropie	ha	0,1100	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029733/0	100 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
97	98	Cieszewo	ha	0,7000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029731/6	50 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi

98	57	Wilkęsy	ha	0,5000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00029090/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
99	90	Mogielnica	ha	0,0700	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
100	59	Mogielnica	ha	2,2000	Decyzja komunalizacyjna z 2010	PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
101	110/2	Łęg Probstwo	ha	0,1413	Akt notarialny	KW 21998	7 004,35	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi Bz	Teren pod boisko
102	39	Rogotwórk	ha	0,1800		KW 17275	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	Br-RIIIb	OSP Rogotwórk
103	111	Setropie	ha	0,8000		KW 14813	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	Br-PsV	
			ha	1,9600	2011-02539-14		0,00	0,00		Użytkownicy wieczystości 1/1	RIVb Br-RIVb RV Bi	
104	15 19	Warszewka	ha	0,3700	2011-02539-14	PL1E/00009213/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczystości 1/1	Bi	
105	48	Brelki	ha	3,4100	2820-00075-07	KW 12069	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RV RVI N	Żwirownia
106	225 303	Chudzyno	ha	0,8100		KW 15225	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownik wieczysty OSP	RIVa RIVb RV - Br-RIVb B	OSP
107	62/1	Łęg Kościelny	ha	1,3137	2009-02482-9	PL1E/00015043/5	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa	
108	121/2	Maliszewko	ha	0,0701	Akt notarialny z 2005r	KW 25354	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa	Studnie
109	194/2 49/5	Świerczynek	ha	0,2750			0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
110	15/16 15/23 15/25 15/21	Krajkowo	ha	0,7513	2009-02538-85	KW 25141 KW 16429	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Ba dr Br-RIIIb	Oczyszczalnia, drogi
111	426/19	Drobin	ha	2,4485	Akt notarialny z 2006 2009-02483-34	PL1E/00024361/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb W	
				0,0781		PL1E/00003639/3	0,00	0,00			Br-RIIIa Br-RIIIb	
				0,0124		PL1E/00003639/3	0,00	0,00			Br-RIIIb	
				0,2065		PL1E/00003639/3	0,00	0,00			Br-RIIIb	
							0,00	0,00				
							0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin			
112	431/53 431/54 431/35 425/9	Drobin	ha	0,2703		PL1E/00005755/6	0,00	0,00			Bp	
113	548/26	Drobin	ha	0,0209	Akt notarialny	PL1E/00025361/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	Bud. Płońska 10

114	431/1	Drobin	ha	0,8626		PL1E/00022631/6	391 573,00	146 105,00	Miasto i Gmina Drobin		B W	Klubik Dziecięcy
115	429/1	Drobin	ha	0,2161		PL1E/00022631/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	Budynek komunalny
116	425/11	Drobin	ha	1,3491		KW3638	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb Bz W	Obiekt Sportowy Spółdzielcza
117	38/2	Dobrosielice I	ha	0,1100	Dec. Kom.nr 244/P/2010 2008-02483-56	PL1E/00029730/9	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
118	993/1	Drobin	ha	0,1974	AN 4242/2017	PL1E/00001411/5	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 28x	B	
119	425/4	Drobin	ha	3,3404	AN 2313/2015	PL1E/00011983/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 16x	RIIIb RIVa B Bz	
120	636/2	Drobin	ha	0,6693		KW 1550	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 1/1	Ba	
121	211/2	Lęg Probstwo	ha	0,0185	2010-02538-34	PL1E/00029819/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb RV	Drogi
122	262	Chudzyno	ha	0,8100	Decyzja Wojewody		80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
123	157/1	Karsy	ha	0,4100	Decyzja Wojewody	PL1E/00031132/4	65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
124	969/2	Drobin	ha	0,1973	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	17 174,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa W	Działka budowlana
125	969/1	Drobin	ha	0,0885	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	7 849,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa	Działka budowlana
126	31	Drobin	ha	0,5142	Akt not.1879/2012 z dn.15.06.2012	PL1E/00030548/6	16 800,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb RIVa RIVb RV W	Tereny rolne
127	24	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	46 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
128	42	PGR Krajkowo	ha	0,1100	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	11 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
129	45	PGR Krajkowo	ha	0,1800	Decyzja Wojewody nr 413/P/2012	K-36	18 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
130	144	Karsy	ha	0,8100	Decyzja Wojewody nr 377/P/2012	PL1E/00031132/4	81 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
131	99	Lęg Kościelny	ha	1,1700	Decyzja Wojewody nr 373/P/2012	PL1E/00031134/8	117 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
132	21	Niemczewo	ha	0,8500	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
133	46	Niemczewo	ha	1,5000	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031135/5	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
134	38	Kozłowo	ha	0,6500	Decyzja Wojewody nr 376/P/2012	PL1E/00031133/1	65 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
135	102	Kozłowo	ha	1,3200	Decyzja Wojewody nr 372/P/2012	PL1E/00031133/1	135 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi

136	30	Kozłówko	ha	0,7500	Decyzja Wojewody nr 374/P/2012		75 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
137	151	Lęg Probostwo	ha	1,4500	Decyzja Wojewody nr 375/P/2012		150 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
138	878	Drobin	ha	0,8642	Decyzja Wojewody nr 10/P/2012	PL1E/00029089/0	199 700,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Boisko
139	114/3	Karsy	ha	0,5100	Decyzja Wojewody nr 11/P/2012	PL1E/00029612/6	91 600,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIVb PsIV	Hydroformia
140	485	Drobin	ha	0,1595	Decyzja Wojewody	PL1E/00031059/8	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz W	Rów
141	215/2	Drobin	ha	0,0992		KW 7342	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
142	103/3	Lęg Probostwo	ha	0,1412	2011-02538-75	KW 14874	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Lęgu P.	Bi W Bz	Szkoła
143	17	Siemienie	ha	2,2300	Dec. Kom z 2008 r.	KW 26043	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
144	631/2	Drobin	ha	0,1469	Dec. kom	PL1E/00018801/8	73 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi	Działka z naniesieniami budowl. REMONDIS
145	548/24	Drobin	ha	0,0917	Akt not 593/2013 z 27.02.2013r	PL1E/00028807/3	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	
146	548/15	Drobin	ha	0,0319	Akt not 593/2013 z 27.02.2013	PL1E/00028807/3	7 975,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa	
147	7/3	Borowo	ha	1,2400	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 384/P/2014 z 24.10.2014	PL1E/00033356/4	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RV RVI Br-RV	Tereny rolne
148	296	Chudzyno	ha	0,7700	2820-00075-07 Decyzja Woj. Nr 247/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031582/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb RIVa Br-RIVa Br-PsIV	Tereny rolne
149	86	Kolonia Chudzyno	ha	0,6700	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	67 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
150	87	Kolonia Chudzyno	ha	0,5300	Decyzja Woj. Nr 165/P/2014 z 28.01.2014	PL1P/00030676/2	53 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
151	72	Borowo	ha	0,0400	Decyzja Woj. Nr 166/P/2014 z 28.04.2014	PL1P/00030672/4	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
152	881	Drobin	ha	0,1242	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	62 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny sportu(boisko)
153	882	Drobin	ha	0,0689	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	3 400,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny sportu(boisko)
154	883	Drobin	ha	0,0360	Decyzja Woj. Nr 248/P/2014 z 30.06.2014	PL1E/00031581/6	18 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb	Tereny sportu(boisko)
155	662/8	Drobin	ha	0,2594	Dec. Woj.Nr GP.VIII 7211-10/16/91	KW 4044	17 275,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa RIVb Br-RIVb	Budow. mieszk.
156	431/131	Drobin	ha	0,0355	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	17 750,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

157	431/132	Drobin	ha	0,0727	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	36 350,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
158	429/17	Drobin	ha	0,0047	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6840.4.2015 z 9.04.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	2 350,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
159	667/4	Drobin	ha	0,0437	Decyzja Burmistrza Nr RRG.6831.3.2015 z 9.04.2015	PL1E/00016096/8	21 850,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Tp	Droga wewnętrzna
160	50/2	Kozłowo	ha	0,0122	Decyzja Starosty Płockiego AB-II.6740.3.2.2015 z 06.07.2015 p.1419.2015.456		734,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
161	108/1	Kuchary Kryski	ha	1,1500	Decyzja Woj. Nr 437/P/2016 z 30.08.2016	PL1E/00031860/6	200 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
162	34 160 196	Kuchary Kryski	ha	0,7700	Decyzja Woj. Nr 532/P/2016 z 08.11.2016	PL1E/00031785/6	130 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
			ha	0,4600			80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
			ha	0,4400			80 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Drogi
163	226 227	Drobin	ha	1,5129	Decyzja Woj.Nr 546/P/2016	PL1E/00031805/3	91 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
			ha	0,9380			56 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
164	96	Dobrosielice Zalesie	ha	0,8800	Decyzja Woj. Nr 545/P/2016 z 22.11.2016	PL1E/00033337/5	183 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
165	124	Leg Probostwo	ha	0,8400	Decyzja Woj. Nr 549/P/2016 z 23.11.2016 DECYZJA WOJ.. SPN.P.7532.87.2016	PL1E/00031860/6	60 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
166	7	PGR Psary	ha	0,6100	Decyzja Woj. Nr 550/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033342/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
167	46 60	Budkowo	ha	0,2100	Decyzja Woj. Nr 547/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	13 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
			ha	0,1600			30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
168	20	Niemczewo	ha	0,7300	Decyzja Nr 548/P/2016 z 23.11.2016	PL1E/00033340/9	130 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga

169	159	Kuchary Kryski	ha	1,1900	Decyzja Nr 566/P/2016 z 08.12.2016	PL1E/00033338/2	70 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
170	843/2	Drobin	ha	0,0038	Akt not. 2762 z 09.08.2016r. Decyzja GK.6831.3.2016	PL1E/00033296/5	3 098,20	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Tp	Chodnik ul. Szkolna
171	10/3		ha	0,0218	AN 1148/2018 AN 1951/2018 DECYZJA GK.6831.10.2016		883,00	0,00		Użytkownicy wieceżyści 579/3810 748/3810	RIVb	
172	10/4	Cieszewo	ha	0,0136	Akt not. 2412/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	551,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb	
173	12/3	Cieszewo	ha	0,0092	Akt not. 2400/2017 z 21.07.2017 DECYZJA GK.6831.10.2016	PL1E/00019766/7	373,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb	
174	12/4	Cieszewo	ha	0,0149			603,00	0,00		RIVa		
175	6/2	Kozłówko	ha	0,1613	Akt not. 4162/2017 z 15.12.2017 DECYZJA GGN.I.6622.6298.2016	PL1E/00034194/7	7 137,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
176	7/2	Kozłówko	ha	0,3133	2820-00075-07 Akt not. 4155/2017 z 15.12.2017 Decyzja GK.6831.7.2016	PL1E/00034193/0	13 862,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
177	89	Mogielnica	ha	0,2400	Decyzja Wojewody 431/P/2017 z 28.12.2017 r. DECYZJA SPN.P.7532.104.2017	PL1E/00033691/4	14 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga Gminna
178	89	Kowalewo	ha	0,3200	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033691/4	19 000,00	0,00		dr		
179	78	Kowalewo	ha	0,1700	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033691/4	10 000,00	0,00		dr		
180	7	Brelki	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 241/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1P/00033691/4	71 000,00	0,00		dr		
181	22/1	Kowalewo	ha	0,4700	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	28 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	

182	22/2	Kowalewo	ha	0,3300	2008-02482-24 Decyzja Wojewody 152/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033599/9	20 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
183	67	Dobrosielice I	ha	0,6700	Decyzja Wojewody 214/P/2017 z 27.06.2017	PL1E/00033686/6	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
184	63/1	Dobrosielice I	ha	0,7800	Decyzja Wojewody 153/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	47 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
185	144/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,5000	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	30 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
186	147/1	Świerczyn Bęchy	ha	0,8800	Decyzja Wojewody 154/P/2017 z 05.05.2017	PL1E/00033600/0	53 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
187	168	Świerczynek	ha	0,7200	Decyzja Wojewody 400/P/2017 z 7.12.2017 DECYZJA SPN.P.7532.101.2017	PL1E/00033600/0	43 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
188	141	Nowa Wieś	ha	0,2600	432/P/2017 z 328.12.2017 r. DECYZJA spn.p.7532.105.2017	PL1E/00033690/7	16 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
189	52	Cieśle	ha	0,8000	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	48 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
190	64	Cieśle	ha	0,1400	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	8 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
191	58	Cieśle	ha	0,4800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	29 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
192	10	Karsy	ha	0,3800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r. zaśw. GK.6825.3.2017	PL1E/00001082/17	23 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
193	5/1	Karsy	ha	0,2800	Decyzja Wojewody 240/P/2017 z 01.08.2017 r.	PL1E/00033690/7	17 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
194	40	Cieśle	ha	0,9500	Decyzja Wojewody 425/P/2017 z 21.12.2017 r. Decyzja SPN.P.7532.103.2017	PL1E/00034125/3	57 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
195	7	Tupadły	ha	0,6100	Decyzja Wojewody 215/P/2017 z 27.06.2017 r.	PL1E/00033685/9	37 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
196	39	Brzechowo	ha	1,1800	Decyzja Wojewody 39/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033568/3	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

198	125	Kozłowo	ha	1,1900	Decyzja Wojewody 237/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E/00033689/7	71 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
199	123	Wrogocin	ha	0,6300	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E00033688/0	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
200	59	Rogotwórsk	ha	0,2500	Decyzja Wojewody 238/P/2017 31.07.2017 r.	PL1E00033688/0	15 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
201	28	Rogotwórsk	ha	0,4100	Decyzja Wojewody 216/P/2017 27.06.2017 r.	PL1E/00033684/2	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
202	37	Rogotwórsk	ha	0,6600	Decyzja Wojewody 213/P/2017 26.06.2017 r.	PL1E/00033687/3	40 000,00	0,00			dr	Droga gminna
203	23	Sokolniki	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 212/P/2017 26.06.2017 r.	PL1E/00033687/3	40 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
204	74	Brzechowo	ha	0,5600	Decyzja Wojewody 42/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033570/0	34 000,00	0,00			dr	Droga gminna
205	135	Maliszewko	ha	0,0800	Decyzja Wojewody 43/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033570/0	5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
206	8	PGR Krajkowo	ha	0,4600	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/00033565/2	30 000,00	0,00			dr	Droga gminna
207	10	PGR Krajkowo	ha	0,4200	Decyzja Wojewody 46/P/2017 z 24.02.2017 r.	PL1E/00033565/2	25 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
208	273	Chudzyno	ha	0,2700	Decyzja Wojewody 44/P/2017 z 23.02.2017 r.	PL1E/00033566/9	16 000,00	0,00			dr	Droga gminna
209	84	Kolonia Chudzyno	ha	0,3100	Decyzja Wojewody 41/P/2017 z 22.02.2017 r.	PL1E/00033567/6	19 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
210	117	Wrogocin	ha	1,2600	Decyzja Wojewody 151/P/2017 z 05.05.2017 r.	PL1E/00033598/2	250 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
211	155	Nowa Wieś	ha	2,3200	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/00034126/0	140 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
212	46	Drobin	ha	1,8096	Decyzja Wojewody Nr 10/P/2018 z dn. 01.01.2018r.	PL1E/00034126/0	108 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

213	174	Świerczynek	ha	0,7600	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	46 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
214	185	Świerczynek	ha	0,1100	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	7 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
215	186	Świerczynek	ha	0,2900	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	17 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
216	85	Biskupice	ha	0,4500	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	27 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
217	27	Kłaki	ha	0,2200	Decyzja Wojewody Nr 4/P/2018 z dn. 05.01.2018r	PL1E/00034147/3	13 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga
218	831/2	Drobin	ha	0,0075	AN 3413/2018	PL1E/00034666/7	3 700,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
219	40/1	Łęg Probostwo	ha	0,0291	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/00011787/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 52/156	B	nowa działka
220	40/2	Łęg Probostwo	ha	0,0403	DECYZJA GK.6831.4.2018	PL1E/00011787/4	5 500,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 52/156	B	nowa działka
221	237/1	Łęg Probostwo	ha	0,0700	AN 4045/2018	PL1E/00034653	3 460,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
222	631/11	Drobin	ha	0,1872	DECYZJA GK.6830.5.2017	PL1E/00027180/4	393 100,00	8 100,00	Miasto i Gmina Drobin 469/663	Współwłasność pryw. 54/663 140/663	B	nowa działka
223	571/3	Drobin	ha	0,0950		PL1E/00011740/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 1/1	dr	nowa działka
224	1015/15	Drobin	ha	0,0359		PL1E/00015675/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	nowa działka
225	1021	Drobin	ha	0,0936		PL1E/00002740/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 1/1	RII	nowa działka
226	1020	Drobin	ha	0,1218		PL1E/00002740/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 1/1	Bi	nowa działka
227	1001/1	Drobin	ha	0,0244	AN10717/2017	PL1E/00002817/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Własność pryw. 3320/16440 4440/16440	B	nowa działka
228	487/3	Drobin	ha	0,1650	AN 3355/2015	PL1E/00016614/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieceżyści 1/1	Bi	nowa działka

229	635/1	Drobin	ha	0,8319		PL1E/00020179/5	215 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	Bi W	nowa działka
230	635/3	Drobin	ha	0,1461		PL1E/00020179/5	38 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	Bi	nowa działka
231	633	Drobin	ha	1,4140		PL1E/00020179/5	363 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	Ba W	nowa działka
232	710	Drobin	ha	0,0122		PL1E/00000509/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
233	745/2	Drobin	ha	0,0301		PL1E/00003459/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
234	635/7	Drobin	ha	0,0298		PL1E/00022941/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	dr	nowa działka
235	573/11	Drobin	ha	0,0734		PL1E/00007344/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
236	635/6	Drobin	ha	0,1218		PL1E/00005521/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/3 1/3 1/3	dr	nowa działka
237	431/66	Drobin	ha	0,0290		PL1E/00026920/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	RIIIa	nowa działka
238	431/57	Drobin	ha	0,0323		PL1E/00026919/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	RIIIa	nowa działka
239	431/38	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
240	431/39	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
241	431/40	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
242	431/41	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
243	431/42	Drobin	ha	0,0343		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
244	431/43	Drobin	ha	0,0319		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
245	431/45	Drobin	ha	0,0204		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
246	431/46	Drobin	ha	0,0205		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wieczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka

247	431/47	Drobin	ha	0,0205		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
248	431/48	Drobin	ha	0,0206		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
249	431/49	Drobin	ha	0,0207		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
250	431/50	Drobin	ha	0,0208		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
251	431/51	Drobin	ha	0,0208		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
252	431/52	Drobin	ha	0,0298		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
253	431/56	Drobin	ha	0,0933		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	RIIIa W	nowa działka
254	431/58	Drobin	ha	0,0214		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	RIIIa	nowa działka
255	431/59	Drobin	ha	0,0215		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	RIIIa	nowa działka
256	431/36	Drobin	ha	0,0374		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	BrIIIb	nowa działka
257	431/55	Drobin	ha	0,1362		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	BrIIIa BrIIIb	nowa działka
258	431/37	Drobin	ha	0,0240		PL1E/000036393	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	Br-RIIIb	nowa działka
259	425/8	Drobin	ha	0,1293		PL1E/00029972/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	RIVa	nowa działka
260	922	Drobin	ha	0,0067		PL1E/00001212/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	Bi	nowa działka
261	923	Drobin	ha	0,0089		PL1E/00001212/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Użytkownicy wiczyści 1/1	Bi	nowa działka
262	429/18	Drobin	ha	0,0131	DECYZJA 6840.4.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
263	431/133	Drobin	ha	0,2854	2008-02483-57 DECYZJA 6840.4.2015 P1419.2015.1106	PL1E/00003639/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
264	428/5	Drobin	ha	0,0695	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/00010168/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka

265	425/15 (powstała z 452/7)	Drobin	ha	0,1603	DECYZJA 6840.3.2014 P.1419.2014.4132	PL1E/0005755/6	94 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
266	431/126	Drobin	ha	0,0524		PL1E/00028000/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		B	nowa działka
267	429/7 (powstała z 429/5)	Drobin	ha	0,0325		PL1E/00028000/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RIIIb	nowa działka
268	427/5	Drobin	ha	0,0196		PL1E/00024334/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIa	nowa działka
269	67	Borowo	ha	0,2600		PL1E/00028318/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
270	75	Borowo	ha	0,8700		PL1E/00028318/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
271	302	Chudzyno	ha	0,2200	2820-00075-07	C.44	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVb LzrIVb PsIV	nowa działka
272	47	Łęg Kościelny	ha	0,1100		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb	nowa działka
273	48	Łęg Kościelny	ha	0,1200		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb	nowa działka
274	49	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb	nowa działka
275	50	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb	nowa działka
276	51	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb	nowa działka
277	52	Łęg Kościelny	ha	0,1300		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb	nowa działka
278	53/4	Łęg Kościelny	ha	0,0083		PL1E/00016890/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr-RIIIb	nowa działka
279	92	Łęg Probstwo	ha	0,1400		PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
280	107	Łęg Probstwo	ha	0,0600		PL1E/00014874/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin	Trwały zarząd: Zespół Szkół w Łęgu P.	Bz	nowa działka
281	90	Maliszewko	ha	1,1300		PL1E/00028313/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
282	106	Maliszewko	ha	0,8800		PL1E/00028313/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
283	6	PGR Nagórki Dobrskie	ha	1,9700		PL1E/00028315/7	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
284	100/1	Wrogocin	ha	0,1000		PL1E/00029732/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
285	15/9	PGR Krajkowo	ha	0,1994	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia	PL1E/00011119/1	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1084/2568	Współwłasność pryw. 157/428 542/2568	Br-RIIIb	nowa działka
286	15/27	PGR Krajkowo	ha	0,0506	2820-00075-07 Akt Poświadczenia Dziedziczenia	PL1E/00016433/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1/2	Współwłasność pryw. 1/4 1/4	Br-RIIIb	nowa działka

										Współw. KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA (7/12) Współwłasność pryw. (3x 1/12)		
287	15/26	PGR Krajkowo	ha	0,0525	2820-00075-07	PL1E/00016432/6	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin (2/12)		Br-RIIIb	nowa działka
288	5/4	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,0492	AN 4847/2017	PL1E/00017410/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin 1/8	12x Współwłasność prywatna	Br-RIVb	nowa działka
289	5/3	PGR Nagórki Dobrskie	ha	0,4920	2820-00075-07	PL1E/00017410/3	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bp	nowa działka
290	16/6	PGR Psary	ha	0,0500		PL1E/00017758/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	nowa działka
291	428/2	Drobin	ha	0,0501		PL1E/00010168/2	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb	nowa działka
292	63	Sokolniki	ha	0,5500	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
293	59	Sokolniki	ha	0,2400	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
294	70	Sokolniki	ha	0,1500	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
295	60	Małachowo	ha	0,2600	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
296	127	Nagórki Dobrskie	ha	1,6700	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
297	307	Chudzyno	ha	0,1300	P S I Ns 401/17 z dn. 12.07.2018		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	
298	123/1	Cieszewko	ha	0,0882	Decyzja Wojewody Nr 202/P/2019 z dn 27 maja 2019r		4 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		LIV	
299	7/2	Borowo	ha	0,1000	Decyzja Wojewody Nr 209/P/2019 z dn. 29 maja 2019r.		4 600,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Br-RV	
300	131	Kozłowo	ha	0,3900	Decyzja Wojewody Nr 197/P/2019 z dn. 20 maja 2019r.		16 200,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIIIb, Br-RIVa	
301	98/1	Cieszewko	ha	0,0131	Decyzja Wojewody Nr 206/P/2019 z dnia 28 maja 2019r.		540,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PSIV	
302	98/2	Cieszewko	ha	0,0087	Decyzja Wojewody Nr 210/P/2019 z dnia 29 maja 2019r.		360,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		PsIV	
303	670	Drobin	ha	0,7371	Decyzja Wojewody Nr 191/P/2019 z dnia 16 maja 2019r.	PL1E/00009288/9	662 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna

304	155	Drobin	ha	0,5077	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		5 000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
305	701	Drobin	ha	0,2889	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
306	728	Drobin	ha	0,1853	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
307	756/5	Drobin	ha	0,6961	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
308	770	Drobin	ha	0,2915	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
309	800	Drobin	ha	0,1360	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
310	822	Drobin	ha	0,2019	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

311	851	Drobin	ha	0,3755	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
312	884	Drobin	ha	0,1896	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
313	963/1	Drobin	ha	0,3472	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
314	1016	Drobin	ha	0,1043	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
315	225/3	Drobin	ha	0,2422	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
316	695	Drobin	ha	0,0232	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
317	757	Drobin	ha	0,3689	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

318	809	Drobin	ha	0,2005	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
319	49	Wrogocin	ha	0,3500	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
320	21	Kozłowo	ha	0,2700	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
321	44	Kozłowo	ha	1,1300	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 191/19 z dnia 23 października 2019 roku		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
322	125	Mokrzek	ha	0,0800	Decyzja Wojewody Nr 190/P/2020 z dnia 14 maja 2020r.		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
323	62/1	Mokrzek	ha	0,2400	Decyzja Wojewody Nr 189/P/2020 z dnia 14 maja 2020r.		0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
324	67/1	Mokrzek	ha	1,9000	Decyzja Wojewody Nr 283/P/2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.		276000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
325	62/2	Mokrzek	ha	1,0800	Decyzja Wojewody Nr 139/P/2020 z dnia 25 marca 2020r		65000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
326	34	Nowa Wieś	ha	0,8500	Decyzja Wojewody Nr 154/P/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r	PL1E/00009288/9	150000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
327	149/1	Cieszewko	ha	0,5361	Decyzja Wojewody Nr 140/P/2020 z dnia 30 marca 2020 r		32000,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga gminna
328	12/6	Cieszewo	ha	0,3382	Akt notar. 3926/2020 z 20.11.2020	PL1E/00036006/7	16339,78	0,00	Miasto i Gmina Drobin		RIVa RIVb PsIv	

329	662/2	Drobin	ha	0,0754	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 236/19 z dnia 25 listopada 2019 roku	PL1E/00036006/7	53000,00	2 987,41	Miasto i Gmina Drobin		B	
330	27	Łęg Kościelny	ha	0,5900	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00036333/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
331	5	Łęg Kościelny	ha	0,4000	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00036333/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
332	16	Łęg Kościelny	ha	0,3400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00036333/8	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
333	59	Łęg Probostwo	ha	0,1400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
334	69	Łęg Probostwo	ha	0,1300	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00028316/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna

335	113	Mogielnica	ha	0,1400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00028314/0	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
336	46	Siemienie	ha	0,6400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00026043/5	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
337	24	Kowalewo	ha	0,3400	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie	PL1E/00033691/4	0,00	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Droga wewnętrzna
338	1126/1	Drobin	ha	0,0110	Akt notarialny Rep. A 4614/2021 z 12.10.2021	PL1E/00036633/1	6949,07	0,00	Miasto i Gmina Drobin		dr	Chodnik przy ulicy Wąskiej w Drobinie
339	38/2	Rogotwórk	ha	0,0069	Akt notarialny Rep. A 5509/2021 z 13.12.2021	PL1E/00036725/3	3242,06	0,00	Miasto i Gmina Drobin		Bi	Grunt pod garażem Remizy OSP Rogotwórk wraz z wjazdem
OGÓŁEM NIERUCHOMOŚCI				154,0567			9 008 543,25 zł	1 876 606,94 zł				

Ogółem stan mienia na 31 grudnia 2021 r.- 154,0567 ha

W 2021 roku nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin służebności przejścia i przejazdu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DROBIN ZA 2021 r.

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	Inne 2021 r.	Nabycie 2021 r.	Zbycie 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Uwagi
1.	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (1a+1aa+1b+1c+1d+1e+1f+1h+1g+3d)	<u>151,6149</u>	2,4239	0,0179	0,0000	<u>154,0567</u>	
2.	Wartość gruntów ogółem w zł. (2a+2b+2c+2d+2dd+2e+2f+2g+2h)	<u>9 045 757,73</u>	-47405,61	10191,13	0,00	<u>9 008 543,25</u>	
1a	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe w ha	6,6501	-0,1274	0,0000	0,0000	6,5227	Przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą
1aa	Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste pod usługi w ha	9,2727	0,0000	0,0000	0,00	9,2727	
2a	Wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	817 053,02	0,00	0,00	0,00	817 053,02	
1b	Powierzchnia w ha pozostałych gruntów poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, drogi)	35,7248	0,00	0,0000	0,0000	35,7248	
2b	Wartość gruntów pozostałych poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi (w zł)	578 041,00	0,00	0,00	0,0000	578 041,00	
1c	Powierzchnia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w ha	0,4919	-0,1687	0,00	0,0000	0,3232	Zbycie ostatniego mieszkania komunalnego i udziału w nieruchomości
2c	Wartość terenów budowlanych	764 524,75	-47405,61	0,00	0,00000	578 254,63	

1d	Powierzchnia gruntów pod budynkami oświatowymi w ha	5,9374	0,00	0,00	0,0000	5,9374	
2d	Wartość gruntów nabytych pod oświatę	199 700,00	0,00	0,00	0,00	199 700,00	
2dd	Wartość gruntów pod budynkami na cele opiekuńczo-wychowawcze	391 573,00	0,00	0,00	0,00	391 573,00	
3d	Powierzchnia gruntów pod obiekty sportowe	0,5673	0,00	0,00	0,00	0,5673	
4d	Wartość gruntów pod obiekty sportowe	99 739,78	0,00	0,00	0,00	99739,78	
1e	Powierzchnia gruntów pod drogi i rowy w ha	66,6636	0,00	0,00	0,00	66,6636	
2e	Wartość gruntów pod drogi i rowy w zł	5 559 989,86	0,00	0,00	0,00	5 559 989,86	
1f	Powierzchnia gruntów rolnych w ha	10,1263	0,00	0,00	0,00	10,1263	
2f	Wartość gruntów rolnych w zł.	164 702,46	0,00	0,00	0,00	164 702,46	
1g	Powierzchnia terenów zieleni i dróg wewnętrznych w ha	8,1513	2,72	0,0110	0,00	10,8823	Grunty pod drogami wewnętrznymi i terenami zielonymi nabytymi w drodze zasiedzenia i odpłatnego nabycia
2g	Wartość terenów zielonych i dróg wewnętrznych	167 330,20	0,00	6 949,07	0,00	174 279,27	j.w.
1h	Powierzchnia gruntów pod usługi w ha	0,6569	0,00	0,0069	0,00	0,6638	Grunty pod budynkiem OSP nabyte w drodze odpłatnego nabycia

2h	Wartość gruntów pod usługi	164 600,00	0,00	3 242,06	0,00	167 842,06	j.w.
4.	Wartość budynków	19 422 014,13	0,00	0,00	0,00	19 422 014,13	
4a	Urząd Gminy	1 143 821,13	0,00	0,00	0,00	1 143 821,13	
4b	Szkoły	14 119 975,92	0,00	0,00	0,00	14 119 975,92	
4c	Przedszkola	1 025 251,21	0,00	0,00	0,00	1 025 251,21	
4d	Budynki komunalne	3 082 378,87	0,00	0,00	321 000,00	2 761 378,87	Zbycie mieszkań komunalnych
5	Wartość budowli	39 251 487,56	0,00	0,00	0,00	39 251 487,56	
6	Udziały w spółce REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. w Drobinie	1 872 800,00	210 690,00	0,00	0,00	1 662 110,00	
7	Udziały w spółce SIM Sp. z o.o. w Drobinie	862 000,00	- 382 000,00	0,00	0,00	480 000,00	

Dochody uzyskane z mienia gminnego w 2021 roku:

1. z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 16 050,00 zł
2. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 5 111,88 zł
3. z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 44 356,63 zł
4. z tytułu czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 119 038,87 zł
5. z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 45 883,85 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 r. - Wykaz nieruchomości odpłatnie nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - zakup

L.p.	data nabycia	obręb ewidencyjny	adres nieruchomości	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	numer aktu notarialnego	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	zbywca/y
1	2021-10-12	Drobin	Drobin ul. Wąska	1126/1	0,0110	n.d.	4614/2021 z 12.10.2021	XXXV/296/2021 z 09.09.2021	6 949,07	osoba fizyczna
2	2021-12-13	Rogotwórski	Rogotwórski Remiza OSP	38/2	0,0069	n.d.	5509/2021 z 13.12.2021	XI/117/2019 z 29.09.2019	3 242,06	osoba fizyczna
					0,0179				10 191,13	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 r. - wykaz nieruchomości nabytych przez Miasto i Gminę Drobin - nieodpłatne nabycie mienia komunalnego w drodze zasiedzenia

L.p.	rodzaj użytku	status drogi		numer ewidencyjny działki	powierzchnia [w ha]	nr KW	numer i data decyzji komunalizacyjnej-Nr i data postanowienia
1.	droga	wewnętrzna	00 23 Łęg Kościelny	27	0,59	PL1E/00036333/8	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział I Cywilny sygn.akt I Ns 59/18 z dnia 20 marca 2019 roku o nabycie własności przez zasiedzenie
2.	droga	wewnętrzna	0023 Łęg Kościelny	5	0,4	PL1E/00036333/8	
3.	droga	wewnętrzna	0023 Łęg Kościelny	16	0,34	PL1E/00036333/8	
4.	droga	wewnętrzna	0024 Łęg Probostwo	59	0,14	PL1E/00028316/4	
5.	droga	wewnętrzna	0024 Łęg Probostwo	69	0,13	PL1E/00028316/4	
6.	droga	wewnętrzna	0028 Mogielnica	113	0,14	PL1E/00028314/0	
7.	droga	wewnętrzna	0039 Siemienie	46	0,64	PL1E/00026043/5	
8.	droga	wewnętrzna	0018 Kowalewo	24	0,34	PL1E/00033691/4	
Razem					2,72		

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 r. - Wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - sprzedaż mienia komunalnego

L.p.	data nabycia	numer aktu notarialnego	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	powierzchnia lokalu (w m kw.)	adres nieruchomości	nr i data uchwały R.M. w Drobinie	wartość	nabywca/y	Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku	Uwagi
1	2021-09-08	4086/2021 08.09.2021	Drobin	745/2.	0,0301	61,31	Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 5 m. 1	27/IV/03 z 27.02.2003	5 300,00	osoba fizyczna	11004/20905	
2	2021-09-08	4093/2021 08.09.2021	Drobin	1017	0,0761	41,89	Drobin ul. Płocka 3 m. 10	27/IV/03 z 27.02.2003	2 250,00	osoba fizyczna	419/4966	
3	2021-11-04	4980/2021 z 04.11.2021	Drobin	631/10.	0,1687	41,89	Drobin ul. Tupadzka 8 m. 3	LI/433/2018 z 31.10.2018	3 200,00	osoba fizyczna	4846/34763	W związku ze zbyciem ostatniego mieszkania komunalnego i udziału w nieruchomości nr ew. działki 631/10 w Drobinie o pow. 0,1687 ha i wartości 47405,61 zł Miasto i Gmina Drobin traci całkowicie prawo własności do przedmiotowej nieruchomości.
2	2021-11-04	4967/2021 z 04.11.2021	Drobin	925	0,0265	82,3	Drobin ul. Rynek 26 m. 3	27/IV/03 z 27.02.2003	5 300,00	osoby fizyczne	823/1638	
Razem									16 050,00			

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 4 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 r. - wykaz nieruchomości zbytych przez Miasto i Gminę Drobin - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2040)

L.p.	data zbycia	numer zaświadczenia	obręb ewidencyjny	numer ewidencyjny działki	powierzchnia działki (w ha)	nabywca/y	wartość nieruchomości
1	2021-07-07	GK.6826.51.2019	Drobin	431/60	0,0214	osoby fizyczne	0,00
2	2021-07-07	GK.6826.51.2019	Drobin	431/61	0,0214	osoby fizyczne	0,00
3	2021-07-07	GK.6826.51.2019	Drobin	431/62	0,0213	osoby fizyczne	0,00
4	2021-07-07	GK.6826.50.2019	Drobin	431/63	0,0212	osoby fizyczne	0,00
5	2021-07-07	GK.6826.50.2019	Drobin	431/64	0,0211	osoby fizyczne	0,00
6	2021-07-07	GK.6826.50.2019	Drobin	431/65	0,0210	osoby fizyczne	0,00
Razem					0,1274		0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec