



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7984

### ZARZĄDZENIE NR 82/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i Uchwały Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r. – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r. – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Miejskiej w Drobinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

**Krzysztof Maciej Wielec**

**INFORMACJA****o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za I półrocze 2021 roku**

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 na 2021 rok	Zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Drobin	Budżet za I półrocze 2021 roku po zmianach		% wykonania do planu
			plan	wykonanie	
<b>Dochody</b>	<b>43 991 463,80</b>	<b>2 043 886,75</b>	<b>46 035 350,55</b>	<b>25 138 322,57</b>	<b>54,61%</b>
bieżące	42 024 910,14	1 702 600,37	43 727 510,51	23 535 256,03	53,82%
majątkowe	1 966 553,66	341 286,38	2 307 840,04	1 603 066,54	69,46%
<b>Wydatki</b>	<b>45 711 422,66</b>	<b>4 426 064,88</b>	<b>50 137 487,54</b>	<b>22 552 561,57</b>	<b>44,98%</b>
bieżące	41 049 004,33	2 101 878,24	43 150 882,57	22 168 517,16	51,37%
majątkowe	4 662 418,33	2 324 186,64	6 986 604,97	384 044,41	5,50%
<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-1 719 958,86</b>	<b>-2 382 178,13</b>	<b>-4 102 136,99</b>	<b>2 585 761,00</b>	-
<b>Finansowanie</b>	<b>1 719 958,86</b>	<b>2 382 178,13</b>	<b>4 102 136,99</b>	<b>3 251 004,02</b>	-
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 296 958,86</b>	<b>2 382 178,13</b>	<b>4 679 136,99</b>	<b>3 491 004,02</b>	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	949 959,00	0,00	949 959,00	0,00	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	63 000,00	63 000,00	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%
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>577 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>41,59%</b>
Spłaty kredytów	480 000,00	0,00	480 000,00	240 000,00	50,00%
Spłaty pożyczek	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00%
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	-

W stosunku do uchwały budżetowej:

- plan dochodów w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 2 043 886,75 zł,
- plan wydatków w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 4 426 064,88 zł.
- plan przychodów w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 2 382 178,13 zł,
- plan rozchodów w I półroczu 2021 roku nie uległ zmianie.

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

**14 024 000,00 zł**

**Rozchody w I półroczu 2021 roku**

**240 000,00 zł**

- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)*

*240 000,00 zł*

*Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie*

**Zobowiązanie  
na dzień 30 czerwca 2021 roku**

**13 784 000,00 zł**

W tym:

- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)*

*7 999 000,00 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*

*485 000,00 zł*

Kwota długu 13 784 000,00 zł stanowi 29,94 % dochodów planowanych.

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Maista i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 094,76	784 484,31	99,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	787 094,76	784 484,31	99,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 494,76	784 484,31	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 408,65	166 752,51	63,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 408,65	166 752,51	63,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	47 197,68	471,98
		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	75 868,14	35,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 800,99	450,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 885,70	41 885,70	100,00

710			Działalność usługowa	5 510,00	510,00	9,26
			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	0,00	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	510,00	510,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 041,75	52 838,15	53,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 273,00	33 888,91	45,02
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 073,00	33 864,11	45,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	24,80	12,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 714,75	3 600,08	53,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	975,60	48,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 714,75	1 714,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	909,73	30,32

	75056		Spis powszechny i inne	11 054,00	11 054,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 054,00	11 054,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	4 295,16	71,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 295,16	71,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 954,00	22 474,80	93,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	803,00	49,97
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00	803,00	49,97
	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	21 671,80	96,98
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 347,00	21 671,80	96,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 979,68	16 979,68	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 979,68	16 979,68	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	8 654 282,68	4 659 672,43	53,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 105,00	73,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 105,00	73,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 924,04	830 800,14	53,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 519 134,73	809 884,57	53,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 669,39	4 608,00	60,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 089,92	5 011,00	49,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 530,00	4 845,00	74,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	222,00	111,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 688,57	107,54
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00	3 516,00	92,53
	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	2 891 399,15	1 424 346,97	49,26
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 025 710,44	526 030,10	51,28



		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 617 181,02	733 562,54	45,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 331,69	5 055,20	68,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 176,00	38 889,00	45,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 627,76	52,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	143 000,00	111 367,07	77,88
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	4,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 811,30	85,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 700,00	197 160,56	87,36
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 046,50	50,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	106 261,26	88,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100,00	5 252,80	103,00
		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	3 734 625,00	1 955 125,27	52,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 674 625,00	1 793 882,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	161 243,27	268,74
	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	251 134,49	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	251 134,49	251 134,49	100,00
758			Różne rozliczenia	16 071 899,00	9 083 858,00	56,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 219 926,00	5 673 800,00	61,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 219 926,00	5 673 800,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 642 133,00	3 321 066,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 642 133,00	3 321 066,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 857,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 857,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 983,00	88 992,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 983,00	88 892,00	49,94
801			Oświata i wychowanie	613 914,99	298 085,33	48,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 626,00	757,70	46,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	731,70	45,73
	80104		Przedszkola	326 966,40	161 313,80	49,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	8 911,00	57,49
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	58 868,40	58,87
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 591,40	1 591,40	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 875,00	91 943,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 604,00	17 846,00	37,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	194,00	64,67
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	17 652,00	50,00
	80115		Technika	0,00	100,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00	43 081,24	26,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	162 000,00	43 081,24	26,59
	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	739,00	50,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	739,00	50,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 247,59	74 247,59	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 247,59	74 247,59	100,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	1 682,84	14,02
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	1 682,84	14,02
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 682,84	14,02
852			Pomoc społeczna	865 026,00	359 419,81	41,55
			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	138 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	12 400,00	51,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 400,00	51,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	16 900,00	49,71
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	16 900,00	49,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,00	343,00	72,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	343,00	72,52

	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	134 900,00	51,29
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	134 900,00	51,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 800,00	126 641,00	58,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 800,00	126 641,00	58,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 810,00	16 641,39	34,09
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 535,00	7 222,39	28,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 275,00	9 419,00	40,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 800,00	39 500,00	33,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00	39 500,00	33,25
	85295		Pozostała działalność	161 143,00	12 094,42	7,51
			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	138 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	1 951,42	15,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 000,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 243,00	9 243,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 799,00	155 799,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 799,00	155 799,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 799,00	155 799,00	100,00
855			Rodzina	14 293 216,00	7 004 859,65	49,01
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 363 500,00	4 689 347,00	50,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 320,00	26,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	5 000,00	40,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 346 000,00	4 683 027,00	50,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 000,00	2 234 244,65	51,29
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	1 174,20	10,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 315 000,00	2 208 000,00	51,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 070,45	83,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	64,00	44,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	64,00	44,44
	85504		Wspieranie rodziny	346 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 212,00	22 430,00	58,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 212,00	22 430,00	58,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	189 360,00	58 774,00	31,04
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00	47 410,00	37,99
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	11 364,00	28,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 960,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 384,00	927 839,52	49,77
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 384,00	862 978,59	47,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 803 384,00	862 978,59	47,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 154,33	79,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 154,33	79,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,72	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,72	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	8 703,88	290,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 603,99	224,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 099,89	619,98
	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	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 727 510,51</b>	<b>23 535 256,03</b>	<b>53,82</b>



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	4 707,81	15,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	4 707,81	15,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	4 707,81	47,08
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	1 200 000,00	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00	1 200 000,00	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	1 200 000,00	400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 115,04	140 633,73	8,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 648 280,08	140 633,73	8,53
	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	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 593,97	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 492 521,07	140 633,73	9,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 470 686,11	140 633,73	9,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 470 686,11	140 633,73	9,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 834,96	0,00	0,00
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	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 725,00	257 725,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 307 840,04</b>	<b>1 603 066,54</b>	<b>69,46</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 005,08	398 358,73	20,90
<b>Ogółem:</b>		<b>46 035 350,55</b>	<b>25 138 322,57</b>	<b>54,61</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 044 005,08	398 358,73	19,49

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

**Analiza dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku**

Na plan **46 035 350,55 zł**                      wykonano **25 138 322,57 zł**                      tj. **54,61%**

**Dochody bieżące**

Plan – **43 727 510,51 zł**                      Wykonanie – **23 535 256,03 zł**                      % - **53,82**

w tym:

**- Dochody podatkowe**

Plan – **8 187 948,19 zł**                      Wykonanie - **4 210 554,25 zł**                      % - 51,42

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 4 210 554,25 zł, co stanowi 16,75 % wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczeń wyniosły 483 212,80 zł, co stanowi 11,48 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<b>Ogółem dochody podatkowe z tego:</b>	<b>8 187 948,19</b>	<b>4 210 554,25</b>	<b>51,42</b>
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	161 243,27	268,74
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 674 625,00	1 793 882,00	48,82
3	podatek rolny	2 544 845,17	1 335 914,67	52,49
4	podatek od nieruchomości	1 624 850,41	738 170,54	45,43
5	podatek leśny	17 421,61	10 066,20	57,78
6	podatek od środków transportowych	91 706,00	43 734,00	47,69
7	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 105,00	73,67
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	143 000,00	111 392,07	77,90
9	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 046,50	50,16
10	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	0,00
	od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	0,00

**- Subwencje**

Plan – **16 040 042,00 zł**                      Wykonanie – **9 083 858,00 zł**                      % - 56,63

w tym:

– Oświatowa

Plan – 9 219 926,00 zł                      Wykonanie – 5 673 800,00 zł

– Ogólna

Plan – 6 642 133,00 zł                      Wykonanie – 3 321 066,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan – 177 983,00 zł                      Wykonanie – 88 992,00 zł

**- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Plan – 16 308 429,35 zł                      Wykonanie – 8 517 374,81 zł                      % - 52,23

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

Plan – 120 000,00 zł                      Wykonanie – 106 261,26 zł                      % - 88,55

**- Pozostałe dochody własne**

Plan – 3 071 090,97 zł                      Wykonanie – 1 617 207,71 zł                      % - 52,66

**Dochody majątkowe**

Plan – 2 307 840,04 zł                      Wykonanie - 1 603 066,54 zł                      % - 69,46

W tym :

**- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

Plan – 371 834,96 zł                      Wykonanie – 1 200 000,00 zł                      % - 322,72

**- środki unijne**

Plan – 1 906 005,08 zł                      Wykonanie – 398 358,73 zł                      % - 20,90

**- dochody ze sprzedaży majątku**

Plan - 20 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

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

Plan – 10 000,00 zł                      Wykonanie – 4 707,81 zł                      % - 47,08

Stan zaległości na 30 czerwca 2021 roku według sprawozdania Rb-27S wyniósł 5 037 642,89 zł, tj. 20,04 % wykonanych dochodów ogółem, w tym m.in. :

- z tytułu wieczystego użytkowania w kwocie 11 992,62 zł,
- z tytułu umów dzierżawy w kwocie 7 926,94 zł,
- z tytułu umów czynszu za mieszkania komunalne w kwocie 536 119,78 zł,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 3 435,00 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 727 556,51 zł,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 549 164,32 zł,
- od dłużników zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2 666 578,06 zł.
- z tytułu spłaty udzielonych poręczeń w kwocie 46 846,16 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 17 022,05 zł.

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

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

Stan nadpłat na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 55 953,90 zł tj. 0,22 % wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. według sprawozdania Rb-N stan należności wymagalnych wynosi 4 893 251,21 zł, w tym 569 313,48 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Wielec

**Wykonanie dochodów****Dział 010****Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 787 094,76 zł                      Wykonanie – 784 484,31 zł                      % - 99,67

w tym :

- dochody bieżące – 784 484,31 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące:**

1) Plan – 784 494,76 zł                      Wykonanie – 784 484,31 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 – 0,00 zł

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

Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.

**Dział 600****Transport i łączność**

Plan – 50 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

w tym :

- dochody bieżące – 0,00 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody majątkowe:**

Plan – 50 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

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”.

Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku po zrealizowaniu zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

**Dział 700****Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 294 408,65 zł                      Wykonanie – 171 460,32 zł                      % - 58,24

w tym :

- dochody bieżące – 166 752,51 zł

- dochody majątkowe – 4 707,81 zł

**Dochody bieżące:**

1) z tytułu dzierżawy gruntów i najem lokali

Plan – 212 122,95 zł                      Wykonanie – 75 868,14 zł                      % - 35,77

**Najem lokali:**

Zaległości od najemców mieszkań komunalnych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 536 119,78 zł.

Egzekucja komornicza w I półroczu 2021 roku prowadzona była wobec jednego najemcy lokalu mieszkalnego komunalnego mieszkaniowego zasobu gminy posiadających należności czynszowe wobec Miasta i Gminy Drobin wg wyszczególnienia:

Dłużnik	Data złożenia pozwu	Wysokość należności ujęta w pozwie	Kwota wyegzekwowana w I półroczu 2021 roku
Km 19/14	03.09.2013r.	2 486,95	0,00

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

*Program w sprawie umożliwienia odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Drobin*

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

2021 rok			
Miesiąc	Liczba osób odpracowujących	Liczba przepracowanych godzin	Wartość odpracowana [zł]
Styczeń	1	130	1 300,00
Luty	1	100	1 000,00
Marzec	1	115	1 150,00
Kwiecień	1	95	950,00
Maj	1	0	0,00
Czerwiec	1	0	0,00
Razem			4 400,00

**Dzierżawa gruntów:**

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 7 926,94 zł.

Wszczęto postępowanie egzekucyjne :

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

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

2) Plan – 10 000,00 zł                                      Wykonanie – 47 197,68 zł                                      % - 471,98

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów. Wysłano upomnienia dla zalegających.

Osoby zalegające z wpłatami za wieczyste użytkowanie za lata poprzednie dokonały wpłaty zaległości.

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

- 3) Plan – 400,00 zł Wykonanie – 1 800,99 zł % - 450,25  
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku
- 4) Plan – 41 885,70 zł Wykonanie – 41 885,70 zł % - 100  
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny

**Dochody majątkowe:**

- 1) Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 4 707,81 zł % - 47,08  
Dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zaległość wynosi 10 400,68 zł.  
Wszczęto postępowanie egzekucyjne :  
- zastosowano egzekucję mięką poprzez wykonanie telefonów do dzierżawców w sprawie braku dokonania wpłat w wymaganych terminach.  
W przypadku braku wpłat należnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zostaną wysłane upomnienia, a następnie zostanie wszczęta procedura egzekucyjna w trybie egzekucji administracyjnej.

- 2) Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Sprzedaż mienia komunalnego.  
Dokumentacja niezbędna do sprzedaży mienia komunalnego w trakcie przygotowywania.  
Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.

**Dział 710****Działalność usługowa**

- Plan – 5 510,00 zł Wykonanie – 510,00 zł % - 9,26  
w tym:  
- dochody bieżące – 5 510,00 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące:**

- 1) Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Dochody z tytułu środków z dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy.  
Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.
- 2) Plan – 510,00 zł Wykonanie – 510,00 zł % - 100  
Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem sądu.

**Dział 750****Administracja publiczna**

- Plan – 99 041,75 zł Wykonanie – 52 838,15 zł % - 53,35  
w tym:  
- dochody bieżące – 52 838,15 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł



**Dochody bieżące:**

- 1) Plan – 75 073,00 zł Wykonanie – 33 864,11 zł % - 45,11  
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 2) Plan - 2 000,00 zł Wykonanie – 975,60 zł % - 48,78  
Wpływy z wynajmu powierzchni w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami.
- 3) Plan – 3 000,00 zł Wykonanie – 909,73 zł % - 30,32  
Wpływy z tytułu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.
- 4) Plan – 200,00 zł Wykonanie – 24,80 zł % - 12,40  
Wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.
- 5) Plan - 6 000,00 zł Wykonanie – 4 295,16 zł % - 71,59  
Wpływ z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i osób fizycznych
- 6) Plan – 11 054,00 zł Wykonanie – 11 054,00 zł % - 100  
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 - 1 714,75 zł Wykonanie – 1 714,75 zł % - 100  
Wpływ z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w 2020 roku – wpływy zwrotów z lat ubiegłych

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

Plan – 23 954,00 zł Wykonanie – 22 474,80 zł % - 93,82  
w tym:  
- dochody bieżące – 22 474,80 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące:**

- 1) Plan – 1 607,00 zł Wykonanie – 803,00 zł % - 49,97  
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców.
- 2) Plan – 22 347,00 zł Wykonanie – 21 671,80 zł % - 96,98  
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 – 16 979,68 zł Wykonanie – 16 979,68 zł % - 100  
w tym:  
- dochody bieżące – 16 979,68 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 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 pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”.

2) Plan – 13 250,00 zł                                      Wykonanie – 13 250,00 zł                                      % - 100  
w tym:

- w kwocie 1 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie w związku z zawartą umową w dniu 28 maja 2021 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

- w kwocie 12 250,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstowie w związku z zawartą umową w dniu 28 maja 2021 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

**Dział 756****Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan – 8 654 282,68 zł                                      Wykonanie – 4 659 672,43 zł                                      % - 53,84  
w tym :

- dochody bieżące – 4 659 672,43 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące :**

1) Plan – 1 500,00 zł                                      Wykonanie – 1 105,00 zł                                      % - 73,67

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Zaległość wynosi 3 435,00 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

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

2) Dochody od osób prawnych na plan 1 549 924,04 zł uzyskano w kwocie 830 800,14 zł z następujących źródeł:

**- podatek od nieruchomości**

Plan – 1 519 134,73 zł                                      Wykonanie – 809 884,57 zł                                      % - 53,31

Zaległość wynosi 726 382,01 zł, nadpłaty wynoszą 731,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 67 876,54 zł, umorzenia wynoszą 15 130,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 5 283,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek rolny**

Plan – 7 669,39 zł                                      Wykonanie – 4 608,00 zł                                      % - 60,08

Zaległość wynosi 974,50 zł, nadpłaty wynoszą 535,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 428,18 zł, umorzenia wynoszą 451,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek leśny**

Plan – 10 089,92 zł                                      Wykonanie - 5 011,00 zł                                      % - 49,66

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 6 530,00 zł                      Wykonanie – 4 845,00 zł                      % - 74,20

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 182,27 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 25,00 zł

Zaległość wynosi 200,00 zł.

Dochód wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

**- opłata prolongacyjna**

Plan – 200,00 zł                      Wykonanie – 222,00 zł                      % - 111

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

**- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 2 500,00 zł                      Wykonanie – 2 688,57 zł                      % - 107,54

Umorzenia wynoszą 548,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 152,00 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 3 800,00 zł                      Wykonanie – 3 516,00 zł                      % - 92,53

3) Dochody od osób fizycznych na plan 2 891 399,15 zł uzyskano w kwocie 1 424 346,97 zł z następujących źródeł:

**- podatek od nieruchomości**

Plan – 1 025 710,44 zł                      Wykonanie – 526 030,10 zł                      % - 51,28

Zaległość wynosi 335 382,09 zł, nadpłata wynosi 12 537,26 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 267 409,34 zł. Umorzenia wynoszą 702,60 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 431,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek rolny**

Plan – 1 617 181,02 zł                      Wykonanie – 733 562,54 zł                      % - 45,36

Zaległość wynosi 191 192,05 zł, nadpłata wynosi 9 994,13 zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 88 926,90 zł, umorzenia wynoszą 9 183,80 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 15 075,05 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek leśny**

Plan – 7 331,69 zł                      Wykonanie – 5 055,20 zł                      % - 68,95

Zaległość wynosi 2 048,88 zł, nadpłata wynosi 56,00 zł, umorzenia wynoszą 23,00 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek od środków transportowych**

Plan – 85 176,00 zł                      Wykonanie – 38 889,00 zł                      % - 45,66

Zaległość wynosi 15 898,00 zł. Nadpłaty wynoszą 2 510,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 8 929,12 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia.

**- podatek od spadków i darowizn**

Plan – 5 000,00 zł                      Wykonanie – 2 627,76 zł                      % - 52,56

Zaległość wynosi 4 036,24 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 – 143 000,00 zł                      Wykonanie – 111 367,07 zł                      % - 77,88

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 prologacyjna**

Plan – 0,00 zł                      Wykonanie – 4,00 zł

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

**- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan – 8 000,00 zł                      Wykonanie – 6 811,30 zł                      % - 85,14

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

Umorzenia wynoszą 919,00 zł. Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą 1 508,00 zł.

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

W okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku wystawiono i doręczono 212 szt. upomnień na łączną kwotę 174 067,02 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 30.06.2021 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 197 160,56 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej

plan – 30 000,00 zł                      Wykonanie – 15 046,50 zł                      % - 50,16

- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan – 120 000,00 zł                      Wykonanie – 106 261,26 zł                      % - 88,55

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

plan – 400,00 zł                      Wykonanie – 105,00 zł                      % - 26,25

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

plan – 4 700,00 zł                      Wykonanie – 5 147,80 zł                      % - 109,53

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

- 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 – 1 793 882,00 zł                      % - 48,82

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 - 60 000,00 zł Wykonanie - 161 243,27 zł % - 268,74  
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.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

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

### **Dział 758**

#### **Różne rozliczenia**

Plan - 16 371 899,00 zł Wykonanie - 10 283 858,00 zł % - 62,81  
w tym:  
- dochody bieżące - 9 083 858,00 zł  
- dochody majątkowe - 1 200 000,00 zł

#### **Dochody bieżące:**

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

- subwencja ogólna

Plan - 6 642 133,00 zł Wykonanie - 3 321 066,00 zł % - 50

- uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan - 177 983,00 zł Wykonanie - 88 992,00 zł % - 50

- subwencja oświatowa

Plan - 9 219 926,00 zł Wykonanie - 5 673 800,00 zł % - 61,54

2) Plan - 31 857,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.

#### **Dochody majątkowe:**

1) Plan - 300 000,00 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.

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 801**

#### **Oświata i wychowanie**

Plan - 613 914,99 zł Wykonanie - 298 085,33 zł % - 48,55  
w tym:  
- dochody bieżące - 298 085,33 zł  
- dochody majątkowe - 0,00 zł

#### **Dochody bieżące:**

1) Plan - 15 800,00 zł Wykonanie - 9 105,00 zł % - 57,63

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 – 100 000,00 zł Wykonanie – 58 868,40 zł % - 58,87  
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie
- 3) Plan – 220 650,00 zł Wykonanie - 110 334,00 zł % - 50  
Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- 4) Plan – 162 000,00 zł Wykonanie – 43 081,24 zł % - 26,59  
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 zamknięto placówki oświatowe i uczniowie nie korzystali z wyżywienia w stołówkach szkolnych.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.
- 5) Plan – 1 600,00 zł Wykonanie – 731,70 zł % - 45,73  
Wpływy za wynajem powierzchni w szkołach, zgodnie z zawartymi umowami.
- 6) Plan – 38 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
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.  
Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.
- 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 – 26,00 zł % - 100  
Wpływ z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
- 9) Plan – 74 247,59 zł Wykonanie – 74 247,59 zł % - 100  
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 10) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 100,00 zł  
Dochody z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

**Dział 851****Ochrona zdrowia**

- Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 1 682,84 zł % - 14,02  
W tym:  
- dochody bieżące – 1 682,84 zł  
- dochody majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

- Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 1 682,84 zł % - 14,02  
Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację 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).  
Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.

**Dział 852****Pomoc społeczna**

Plan – 865 026,00 zł                      Wykonanie – 359 419,81 zł                      % - 41,55

w tym:

- dochody bieżące – 359 419,81 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

**Dochody bieżące**

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 678 348,00 zł                      Wykonanie – 340 103,00 zł                      % - 50,14

w tym:

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

Plan – 24 000,00 zł                      Wykonanie – 12 400,00 zł                      % - 51,67

- na wypłatę zasiłków okresowych

Plan – 34 000,00 zł                      Wykonanie – 16 900,00 zł                      % - 49,71

- na wypłatę zasiłków stałych

Plan - 263 000,00 zł                      Wykonanie – 134 900,00 zł                      % - 51,30

- na utrzymanie MGOPS

Plan - 214 800,00 zł                      Wykonanie – 126 641,00 zł                      % - 58,96

Wpływ dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan – 118 800,00 zł                      Wykonanie – 39 500,00 zł                      % - 33,25

Wpływ dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan – 473,00 zł                      Wykonanie – 343,00 zł                      % - 72,52

- 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 – 23 275,00 zł                      Wykonanie – 9 419,00 zł                      % - 40,47

2) Plan – 25 535,00 zł                      Wykonanie – 7 222,39 zł                      % - 28,28

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

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

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

3) Plan – 13 000,00 zł                      Wykonanie – 1 951,42 zł                      % - 15,01

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

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

4) Plan – 138 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

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.

Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.

5) Plan – 9 243,00 zł Wykonanie – 9 243,00 zł % - 100

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

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

#### **Dział 854**

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

Plan – 155 799,00 zł Wykonanie – 155 799,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 155 799,00 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

##### **Dochody bieżące**

1) Plan – 155 799,00 zł Wykonanie – 155 799,00 zł % - 100

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

#### **Dział 855**

##### **Rodzina**

Plan – 14 293 216,00 zł Wykonanie – 7 004 859,65 zł % - 49,01

w tym:

- dochody bieżące – 7 004 859,65 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

##### **Dochody bieżące**

1) dotacja celowa na zadania zlecone i własne

Plan – 14 070 316,00 zł Wykonanie – 6 913 521,00 zł % - 49,14

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 – 9 346 000,00 zł Wykonanie – 4 683 027,00 zł % - 50,11

- na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

Plan – 4 315 000,00 zł Wykonanie – 2 208 000,00 zł % - 51,17

- 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 – 144,00 zł Wykonanie – 64,00 zł % - 44,44

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

Plan – 346 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł





4) Plan – 124 800,00 zł Wykonanie – 47 410,00 zł % - 37,99  
Wpływ z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie  
Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest absencją dzieci.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

5) Plan – 39 600,00 zł Wykonanie – 11 364,00 zł % - 28,70  
Środki z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie  
Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest absencją dzieci.  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

### **Dział 900**

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

Plan – 3 534 499,04 zł Wykonanie – 1 068 473,25 zł % - 30,23  
w tym:  
- dochody bieżące – 927 839,52 zł  
- dochody majątkowe – 140 633,73 zł

#### **Dochody bieżące**

1) Plan – 9 000,00 zł Wykonanie – 7 154,33 zł % - 79,49  
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

2) Plan – 1 803 384,00 zł Wykonanie – 862 978,59 zł % - 47,85

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Zaległość wynosi 304 532,93 zł. Nadpłata wynosi 29 292,31 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021r. podjęto następujące działania:

1) Wysłano upomnienia w ilości 564 szt., kwota należności – 157 307,16 zł. Następnie wystawiono 184 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 97 193,97 zł. W przypadku braku pozostałych wpłat zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

2) Wysłano 2 decyzje nakładające płatność do osób, które nie złożyły deklaracji, miesięczna kwota należności – 46,00 zł.

3) Wysłano 1 decyzję nakładającą płatność do osób, które złożyły deklaracji, ale powzięto wątpliwość co do ich wiarygodności – 92,00 zł.

3) Plan – 2 500,00 zł Wykonanie – 5 603,99 zł % - 224,16

Wpływy z tytułu kosztów upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

4) Plan – 500,00 zł Wykonanie – 3 099,89 zł % - 619,98

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

5) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2,72 zł

Dochody z tytułu wpływu z opłaty produktowej  
Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

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

Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin (zadanie zrealizowane w 2020 roku).

#### **Dochody majątkowe**

1) Plan – 1 470 686,11 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke 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.

Na sesji rady miejskiej w miesiacu lipcu 2021 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z rezygnacją z realizacji w/w przedsiężwzięcia.

2) Plan – 21 834,96 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których byłyby wymieniane urządzienia grzewcze w ramach realizacji przedsiężwzięcia „Wymiana urządzień grzewczych na terenie gminy Drobin”.

Na sesji rady miejskiej w miesiacu lipcu 2021 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z rezygnacją z realizacji w/w przedsiężwzięcia.

3) Plan – 0,00 zł Wykonanie – 140 633,73 zł

Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsiężwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzień grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarke 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.

Zwiększenia planu dochodów dokonano na sesji rady miejskiej w miesiacu lipcu 2021 roku.

4) Plan – 177 593,97 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsiężwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego“ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.

## **Dział 921**

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

Plan – 257 725,00 zł Wykonanie – 257 725,00 zł % - 100

w tym:

- dochody bieżące – 0,00 zł

- dochody majątkowe – 257 725,00 zł

### **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 przedsiężwzięcia „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 przedsiężwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec



















Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																			
						Wydatki bieżące			z tego:											Wydatki majątkowe			z tego:		
						Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 687,88	354 836,73	55,56	638 687,88	354 836,73	55,56	11 779,73	0,00	11 779,73	343 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	340 000,00	170 020,00	50,01	340 000,00	170 020,00	50,01	0,00	0,00	0,00	170 020,00	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	130 000,00	70 000,00	53,85	130 000,00	70 000,00	53,85	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	130 000,00	70 000,00	53,85	130 000,00	70 000,00	53,85	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>50 137 487,54</b>	<b>22 552 561,57</b>	<b>44,98</b>	<b>43 150 882,57</b>	<b>22 168 517,16</b>	<b>51,37</b>	<b>13 777 882,01</b>	<b>8 208 260,34</b>	<b>5 569 621,67</b>	<b>694 047,12</b>	<b>7 536 900,33</b>	<b>41 330,11</b>	<b>0,00</b>	<b>118 357,59</b>	<b>6 986 604,97</b>	<b>384 044,41</b>	<b>5,50</b>	<b>384 044,41</b>	<b>335 501,11</b>	<b>0,00</b>			

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Wielec

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:****Dział 010****Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 816 991,77 zł                      Wykonanie – 799 614,65 zł                      % - 97,87

Zobowiązania niewymagalne – 626,03 zł

w tym :

- wydatki bieżące – 799 614,65 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

1) Plan – 32 497,01 zł                      Wykonanie – 15 130,34 zł                      % - 46,56

Zobowiązania niewymagalne – 626,03 zł

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

2) Plan – 784 494,76 zł                      Wykonanie – 784 484,31 zł                      % - 100

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 769 112,51 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 15 371,80 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 – 655 134,49 zł                      Wykonanie – 344 701,08 zł                      % - 52,62

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 344 701,08 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 – 23 449,48 zł                      % - 1,47

Zobowiązania niewymagalne – 4 653,98 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 23 449,48 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

Plan – 59 450,00 zł                      Wykonanie – 23 449,48 zł                      % - 39,44

Są to wydatki związane z obsługą targowiska. Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż faktura za obsługę targowiska za miesiąc czerwiec 2021 roku została zapłacona w lipcu 2021 roku.

**Wydatki majątkowe****• Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin**

Plan – 1 532 943,77 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zapłata za realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.

**Dział 600****Transport i łączność**

Plan – 3 386 880,28 zł Wykonanie – 391 466,90 zł % - 11,56

Zobowiązania niewymagalne – 1 674,44 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 382 672,40 zł
- wydatki majątkowe – 8 794,50 zł

**Wydatki bieżące**

1) środki 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

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

Plan – 717 020,78 zł Wykonanie – 380 150,12 zł % - 53,02

w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 217 825,07 zł oraz środki gminne w kwocie 162 325,05 zł.

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

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

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

**Wydatki majątkowe****• Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr. ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II**

Plan – 13 702,37 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

**• 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

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 2 000 000,00 zł Wykonanie – 8 794,50 zł % - 0,44

W I półroczu 2021 roku dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji.

Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane oraz na inspektora nadzoru. Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**• 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.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 597 012,18 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021

W miesiącu sierpniu 2021 roku została zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.

**Dział 700****Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 399 885,70 zł Wykonanie – 180 609,83 zł % - 45,17

Zobowiązania niewymagalne – 30 318,06 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 180 609,83 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 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 – 399 885,70 zł Wykonanie – 180 609,83 zł % - 45,17

**Dział 710****Działalność usługowa**

Plan – 136 723,59 zł Wykonanie – 15 961,07 zł % - 11,67

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 15 961,07 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

1) Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan – 14 800,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 19 680,00 zł Wykonanie – 5 904,00 zł % - 30

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej. W I półroczu 2021 roku dokonano zapłaty za I etap realizacji przedsięwzięcia. Zapłata za pozostałą część przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.

3) Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin

Plan – 29 520,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin. Termin wykonania przedsięwzięcia - II półrocze 2021 rok.

4) Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu

Plan – 17 779,92 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Umowa z wykonawcą przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 31 857,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin.

Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.

6) Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 7 970,40 zł % - 49,82

7) Wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy, zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.

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

Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

### ***Wydatki majątkowe***

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

Plan – 2 086,67 zł Wykonanie – 2 086,67 zł % - 100

### **Dział 750**

#### **Administracja publiczna**

Plan – 3 245 755,93 zł Wykonanie – 1 607 629,61 zł % - 49,53

Zobowiązania niewymagalne – 83 973,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 607 629,61 zł

- 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 – 75 073,00 zł Wykonanie – 33 416,82 zł % - 44,51

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 – 11 054,00 zł Wykonanie – 10 397,76 zł % - 94,06  
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 – 181 000,00 zł Wykonanie – 68 307,33 zł % - 37,74  
Zobowiązania niewymagalne – 13 259,08 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na :

- wypłatę diet dla radnych w kwocie 67 760,15 zł,
- prowadzenie Biura Rady Miejskiej w kwocie 547,18 zł.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż diety dla radnych za miesiąc czerwiec 2021 roku zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2021 roku.

4) wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie:  
Plan – 2 874 621,97 zł Wykonanie – 1 450 623,68 zł % - 50,46  
Zobowiązania niewymagalne – 60 370,50 zł

W kwocie tej mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z ze składkami od nich naliczanymi – 1 135 687,14 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 78,00 zł,
- zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników urzędu – 725,00 zł,
- wypłatę prowizji za inkaso sołtysów – 38 361,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8 080,00 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 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 – 228 563,08 zł,
- odpis na ZFŚS – 39 129,46 zł,

5) wydatki na promocję gminy  
Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 3 334,77 zł % - 27,79  
Realizacja wydatków na promocję gminy w II półroczu 2021 roku.

6) Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej  
Plan – 68 600,00 zł Wykonanie – 33 600,00 zł % - 48,98

7) Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie  
Plan – 5 167,60 zł Wykonanie – 4 000,00 zł % - 77,41

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

9) Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych  
Plan – 1 307,07 zł Wykonanie – 307,07 zł % - 23,49  
Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

10) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego :

- 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 – 0,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

- Sołectwo Cieszewko – Zakup grzejników elektrycznych do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

- Sołectwo Cieszewko – Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko

Plan – 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

- Sołectwo Cieszewko – Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko

Plan – 542,83 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

- 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 – 0,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 1 700,00 zł Wykonanie – 1 552,72 zł % - 91,34

### **Dział 751**

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

Plan – 23 983,14 zł Wykonanie – 21 112,91 zł % - 88,03

Zobowiązania niewymagalne – 588,03 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 21 112,91 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### ***Wydatki bieżące***

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

Plan – 1 607,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

- 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 – 21 083,77 zł % - 94,35

- 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 – 523 118,06 zł                      Wykonanie – 123 147,34 zł                      % - 23,54  
Zobowiązania niewymagalne – 489,01 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 123 147,34 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

1) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu – 28 832,50 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 – 87 311,72 zł (środki gminne),

3) Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego :

- 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 – 509,89 zł                      % - 63,74

- 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

- Sołectwo Setropie – Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu – V etap  
Zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce Nr 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie

Plan – 15 213,63 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania II półroczu 2021 roku.

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 – 4 500,00 zł                      Wykonanie – 3 994,23 zł                      % - 88,76

***Wydatki majątkowe***

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

Plan – 300 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Na sesji rady miejskiej w miesiącu lipcu 2021 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

**Dział 757****Obsługa długu publicznego**

Plan – 759 100,00 zł                      Wykonanie – 118 357,59 zł                      % - 15,59  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 118 357,59 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Wydatki bieżące**

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

Plan – 550 100,00 zł                      Wykonanie – 118 357,59 zł                      % - 21,52

Niskie wykonanie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji spowodowane jest niższym oprocentowaniem niż planowano oraz niewydatkowaniem środków na zapłatę prowizji 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. Środki na prowizję będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Plan na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji zostanie zweryfikowany w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 209 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

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

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

### **Dział 758**

#### **Różne rozliczenia**

Plan – 165 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 801**

#### **Oświata i wychowanie**

Plan – 13 990 093,18 zł                      Wykonanie – 7 824 991,47 zł                      % - 55,93  
Zobowiązania niewymagalne – 352 918,09 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 7 824 991,47 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### **1) Szkoły Podstawowe**

Plan – 8 303 898,91 zł                      Wykonanie – 4 883 713,95 zł                      % - 58,81  
Zobowiązania niewymagalne – 245 092,03 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 4 883 713,95 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### **Wydatki bieżące**

▪ Plan – 8 253 361,98 zł                      Wykonanie – 4 871 383,84 zł                      % - 59,02

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

- wynagrodzenia i pochodne – 4 020 769,26 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 647 565,07 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 203 049,51 zł,

▪ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego

1) sołectwo Cieszewko – Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie  
Plan – 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

2) sołectwo Cieszewo – Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych  
Plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 3 000,00 zł % - 50

3) sołectwo Łęg Probstwo – Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych  
Plan – 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 43 536,93 zł Wykonanie – 9 330,11 zł % - 21,43  
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 wydatkowano na obsługę projektu, organizacja wycieczki dla uczniów, na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć kształtujących kompetencje uczniów.  
Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

**2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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

w tym:

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

**Wydatki bieżące**

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

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

Do gminy nie wpłynęła nota z innej gminy. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

**3) Przedszkola**

Plan – 1 966 172,36 zł Wykonanie – 1 163 955,20 zł % - 59,20  
Zobowiązania niewymagalne – 54 252,67 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 163 955,20 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

- Plan – 1 926 172,36 zł Wykonanie – 1 154 855,66 zł % - 59,96

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

- wynagrodzenia i pochodne – 936 918,18 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 183 237,29 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 34 700,19 zł,

W tym środki w kwocie 91 943,00 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 1 062 912,66 zł środki gminne.

- Plan - 40 000,00 zł Wykonanie – 9 099,54 zł % - 22,75

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

**4) Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty przedszkolne**

- Plan – 245 809,96 zł Wykonanie – 120 687,94 zł % - 49,10

Zobowiązania niewymagalne – 5 889,98 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 120 687,94 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

- Plan – 236 809,96 zł Wykonanie – 119 044,39 zł % - 50,27

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

- wynagrodzenia i pochodne – 107 277,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 091,82 zł
- dodatek wiejski – 3 675,13 zł,

W tym środki w kwocie 17 652,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 101 392,39 zł środki gminne.

- Plan – 8 000,00 zł Wykonanie – 1 643,55 zł % - 20,54

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego

1) sołectwo Maliszewko – Wyposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie

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

Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

**5) Dowożenie uczniów do szkół**

- Plan - 331 664,28 zł Wykonanie – 124 136,81 zł % - 37,43

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 124 136,81 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 – 124 136,81 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 roku spowodowane jest tym, iż w związku ze stanem epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zamknięte zostały częściowo placówki oświatowe i nie był organizowany dowóz do szkół dla wszystkich uczniów.

W związku z tym ponoszone wydatki były niższe.

Weryfikacja planu w II półroczu 2020 roku.

## **6) Technika**

Plan – 1 416 480,03 zł                      Wykonanie – 793 414,53 zł                      % - 56,01

Zobowiązania niewymagalne – 39 043,08 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 793 414,53 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### ***Wydatki bieżące***

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

- wynagrodzenia i pochodne – 646 997,33 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 107 596,99 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 38 820,21 zł,

W tym: w kwocie 100,00 zł środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie oraz w kwocie 793 314,53 zł środki gminne.

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

Plan – 119 728,03 zł                      Wykonanie – 50 979,09 zł                      % - 42,58

Zobowiązania niewymagalne – 2 069,20 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 50 979,09 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 – 33 190,70 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 788,39 zł

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

Plan – 55 316,72 zł                      Wykonanie – 7 679,00 zł                      % - 13,88

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 7 679,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

### ***Wydatki bieżące***

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

**9) Stołówki szkolne**

Plan - 526 537,30 zł                      Wykonanie – 227 701,67 zł                      % - 43,25  
Zobowiązania niewymagalne – 6 436,13 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 227 701,67 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

- Plan – 526 537,30 zł                      Wykonanie – 227 701,67 zł                      % - 43,25
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w szkole podstawowej w Drobinie oraz w Łęgu Probostwie, w tym:
- odprawa pośmiertna – 10 080,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne – 165 404,52 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 217,15 zł

**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 – 24 925,00 zł                      % - 39,68  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 24 925,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

- Plan - 62 814,00 zł                      Wykonanie – 24 925,00 zł                      % - 39,68
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Łęgu Probostwie oraz w przedszkolu w Drobinie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 24 925,00 zł
- W tym środki w kwocie 739,00 zł z tytułu dotacji celowej na z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 24 186,00 zł środki gminne.
- Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

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

Plan - 737 407,00 zł                      Wykonanie – 353 610,00 zł                      % - 47,95  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 353 610,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

- Plan – 737 407,00 zł                      Wykonanie – 353 610,00 zł                      % - 47,95
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku oraz w Cieszewie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 353 610,00 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 – 58 110,00 zł                      % - 52,02  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 58 110,00 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

- Plan – 111 708,00 zł                      Wykonanie – 58 110,00 zł                      % - 52,02
- 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 – 53 610,00 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 - 74 247,59 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

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

**Wydatki bieżące**

- Plan – 74 247,59 zł                      Wykonanie – 0,00 zł
- 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.  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

**14) Pozostała działalność**

Plan – 33 309,00 zł                      Wykonanie – 16 078,28 zł                      % - 48,27  
Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 16 078,28 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 – 6 288,18 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 4 600,00 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 – wydatki do realizacji w II półroczu 2021 roku,
- zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 1 808,10 zł,

**Dział 851****Ochrona zdrowia**

Plan – 282 277,89 zł                      Wykonanie – 104 057,52 zł                      % - 36,86

Zobowiązania niewymagalne – 2 865,00 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 104 057,52 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

1) Plan – 205 072,29 zł                      Wykonanie – 75 205,68 zł                      % - 36,67

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, 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.

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

2) Plan – 65 205,60 zł                      Wykonanie – 27 169,00 zł                      % - 41,67

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym

3) Plan – 12 000,00 zł                      Wykonanie – 1 682,84 zł                      % - 14,02

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) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

**Dział 852****Pomoc społeczna**

Plan – 2 266 411,06 zł                      Wykonanie – 755 890,68 zł                      % - 33,35

Zobowiązania niewymagalne – 6 575,40 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 755 890,68 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

**Wydatki bieżące**

1) Opłaty z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Plan – 120 000,00 zł                      Wykonanie – 46 157,14 zł                      % - 38,46

Niskie wykonanie planu w I półroczu 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 I półroczu 2021 roku..

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

2) Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 8 700,00 zł                      Wykonanie – 5 795,68 zł                      % - 66,62

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

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

Plan – 24 000,00 zł                      Wykonanie – 11 669,17 zł                      % - 48,62

w tym środki z dotacji celowej w kwocie 11 669,17 zł

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

Plan – 189 000,00 zł                      Wykonanie – 65 138,75 zł                      % - 34,46

w tym dotacja celowa w kwocie 9 802,47 zł oraz środki własne w kwocie 55 336,28 zł.

Realizacja zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami o przyznanie zasiłku. Wydatki będą zwiększone w okresie jesienno-zimowym.

5) Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15 000,00 zł                      Wykonanie – 2 322,39 zł                      % - 15,48

W tym środki własne w kwocie 2 322,39 zł.

Zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych w stosunku do planowanej liczby osób. Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 473,00 zł                      Wykonanie – 310,94 zł                      % - 65,74

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 310,94 zł

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

7) Zasiłki stałe

Plan – 263 000,00 zł                      Wykonanie – 132 985,91 zł                      % - 50,56

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 132 985,91 zł.

8) Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 598 600,06 zł                      Wykonanie – 275 018,96 zł                      % - 45,94

W tym środki z dotacji celowej w kwocie 114 900,00 zł oraz środki własne w kwocie 160 118,96 zł.

W tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 242 952,32 zł

- Pozostałe wydatki rzeczowe na funkcjonowanie MGOPS - 32 066,64 zł

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 138 275,00 zł                      Wykonanie – 26 183,52 zł                      % - 18,94

Wydatki zostały pokryte ze środków gminnych w kwocie 18 160,96 zł oraz ze środków z dotacji celowej w kwocie 8 022,56 zł.

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2021 roku spowodowane jest tym, iż zmniejszyła się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych w związku z rezygnacją z usług.

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.



**14) Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom**

Plan – 466 320,00 zł                      Wykonanie – 32 000,00 zł                      % - 6,86

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W I półroczu 2021 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację pikniku rodzinnego dla uczestników projektu.

Realizacja pozostałych zadań w ramach realizacji projektu zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

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 – 3 040,80 zł                      % - 20,27

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.

**Dział 853****Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 10 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 0,00 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące***

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

Plan – 10 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadań w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 378 917,79 zł                      Wykonanie – 153 930,73 zł                      % - 40,62

Zobowiązania niewymagalne – 24 401,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 153 930,73 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

***Wydatki bieżące*****1) Świetlice szkolne**

Plan – 177 158,79 zł                      Wykonanie – 79 177,06 zł                      % - 44,69

Zobowiązania niewymagalne – 4 601,02 zł

▪ **Świetlica szkolna w Drobinie** wydatkowała kwotę 79 177,06 zł.  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 67 121,87 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 200,00 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 4 855,19 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 180 799,00 zł                      Wykonanie – 74 753,67 zł                      % - 41,35

Wyplacono stypendia szkolne w kwocie 68 633,67 zł oraz zasiłek szkolny w kwocie 6 120,00 zł , w tym: wkład własny – 7 475,37 zł oraz środki z dotacji celowej w kwocie 67 278,30 zł.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 20 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

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).

Przyznane stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wypłacone w miesiącu lipcu 2021 roku.

4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 960,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Środki z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

## **Dział 855**

### **Rodzina**

Plan – 14 636 108,59 zł                      Wykonanie – 7 150 180,62 zł                      % - 48,85

Zobowiązania niewymagalne – 8 719,93 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 7 150 180,62 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 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 – 28 500,00 zł                      Wykonanie – 7 494,20 zł                      % - 26,30

Weryfikacja planu w II półroczu 2021 roku.

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 – 9 346 000,00 zł                      Wykonanie – 4 678 214,24 zł                      % - 50,06

W tym dotacja celowa w kwocie 4 678 214,24 zł.

w tym:

- Świadczenie wychowawcze – 4 637 080,00 zł
- Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 32 786,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 347,93 zł

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

Plan – 4 315 000,00 zł                      Wykonanie – 2 187 586,10 zł                      % - 50,70

W tym dotacja celowa w kwocie 2 187 586,10 zł.

w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składka na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - 2 122 788,79 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 61 675,82 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 121,49 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 – 144,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

5) Wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny

Plan – 66 642,00 zł Wykonanie – 33 325,30 zł % - 50,01

Środki gminne w kwocie 33 325,30 zł.

6) Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych

Plan – 125 000,00 zł Wykonanie – 48 619,82 zł % - 38,90

W II półroczu 2021 roku będą ponoszone wyższe wydatki na kolejną dwójkę dzieci umieszczoną w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym.

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

Plan – 346 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W II półroczu 2021 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Plan – 370 610,59 zł Wykonanie – 173 177,07 zł % - 46,73

w tym:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 134 545,81 zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie – 38 631,26 zł,

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

Plan – 38 212,00 zł Wykonanie – 21 763,89 zł % - 56,96

Wydatki zostały pokryte z dotacji.

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

## **Dział 900**

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

Plan – 5 712 024,42 zł Wykonanie – 2 341 403,36 zł % - 40,99

Zobowiązania niewymagalne – 5 037,18 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 1 968 240,12 zł
- wydatki majątkowe – 373 163,24 zł





11) Plan – 60 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania pn.: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin”.  
W II półroczu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą w/w zadania. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

#### **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 – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 11 939,42 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

• **Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły**

Plan – 12 900,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 14 500,67 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 14 523,71 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 16 436,08 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 343 548,23 zł Wykonanie – 333 414,44 zł % - 97,05  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.  
Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

• **Wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Drobin**

Plan – 2 008 040,40 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Na sesji rady miejskiej w miesiącu lipcu 2021 roku dokonano zmniejszenia wydatków w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia.

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

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

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

- Zwrot dotacji z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urzędzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 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 – 1 026 687,88 zł Wykonanie – 526 056,73 zł % - 51,24

Zobowiązania niewymagalne – 54,70 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 526 056,73 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł

#### ***Wydatki bieżące***

1) Środki zaplanowane na działalność kulturalną wykorzystano w I półroczu 2021 roku w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Środki zaplanowano na organizację Dni Drobin oraz Dożynek Gminnych.

W związku ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spowodowanym koronawirusem w I półroczu 2021 roku nie zorganizowano Dni Drobin.

Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu 2021 roku.

2) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 343 057,00 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

3) przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 170 020,00 zł,

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

4) za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 107,11 zł,

5) 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 Maliszewko – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo

Plan – 6 900,00 zł Wykonanie – 6 431,52 zł % - 93,21

▪ 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

- Sołectwo Siemienie – Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki Nr 30/1 obręb Siemienie, na której znajduje się świetlica wiejska w siemieniu stanowiąca własność Miasta i Gminy Drobin  
Plan – 15 764,17 zł Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku.

**Dział 926****Kultura fizyczna i sport**

Plan – 130 000,00 zł Wykonanie – 70 000,00 zł % - 53,85

Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące – 70 000,00 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 – 70 000,00 zł % - 53,85

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.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		46 035 350,55	25 138 322,57	54,61
2	Wydatki		50 137 487,54	22 552 561,57	44,98
3	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-4 102 136,99</b>	<b>2 585 761,00</b>	-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 679 136,99</b>	<b>3 491 004,02</b>	-
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00	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	949 959,00	0,00	-
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	63 000,00	624 826,03	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>577 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>41,59</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00	240 000,00	50,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	97 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 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
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>784 494,76</b>	<b>784 484,31</b>	<b>100,00</b>	<b>784 494,76</b>	<b>784 484,31</b>	<b>100,00</b>	<b>784 484,31</b>	<b>0,00</b>
	O1095	Pozostała działalność	784 494,76	784 484,31	100,00	784 494,76	784 484,31	100,00	784 484,31	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 127,00</b>	<b>44 918,11</b>	<b>52,15</b>	<b>86 127,00</b>	<b>43 814,58</b>	<b>50,87</b>	<b>43 814,58</b>	<b>0,00</b>
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	75 073,00	33 864,11	45,11	75 073,00	33 416,82	44,51	33 416,82	0,00
	75056	Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	11 054,00	11 054,00	100,00	11 054,00	10 397,76	94,06	10 397,76	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>23 954,00</b>	<b>22 474,80</b>	<b>93,82</b>	<b>23 954,00</b>	<b>21 083,77</b>	<b>88,02</b>	<b>21 083,77</b>	<b>0,00</b>
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00	803,00	49,97	1 607,00	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	21 671,80	96,98	22 347,00	21 083,77	94,35	21 083,77	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 247,59</b>	<b>74 247,59</b>	<b>100,00</b>	<b>74 247,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 247,59	74 247,59	100,00	74 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>473,00</b>	<b>343,00</b>	<b>72,52</b>	<b>473,00</b>	<b>310,94</b>	<b>65,74</b>	<b>310,94</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	473,00	343,00	72,52	473,00	310,94	65,74	310,94	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 045 356,00</b>	<b>6 913 521,00</b>	<b>49,22</b>	<b>14 045 356,00</b>	<b>6 887 564,23</b>	<b>49,04</b>	<b>6 887 564,23</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 346 000,00	4 683 027,00	50,11	9 346 000,00	4 678 214,24	50,06	4 678 214,24	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 315 000,00	2 208 000,00	51,17	4 315 000,00	2 187 586,10	50,70	2 187 586,10	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	144,00	64,00	44,44	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Na realizację rządowego programu "Dobry start"	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 212,00	22 430,00	58,70	38 212,00	21 763,89	56,96	21 763,89	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 014 652,35</b>	<b>7 839 988,81</b>	<b>52,22</b>	<b>15 014 652,35</b>	<b>7 737 257,83</b>	<b>51,53</b>	<b>7 737 257,83</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Wielec

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2021 roku zaplanowano w kwocie **15 014 652,35 zł**. Wykonanie wyniosło **7 839 988,81 zł**, co stanowi **52,22 %** planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie Miasta i Gminy Drobin w I półroczu 2021 roku zaplanowano w kwocie **15 014 652,35 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **7 737 257,83 zł**, tj. **51,53 %** 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 **784 494,76 zł**. Środki otrzymano w kwocie **784 484,31 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **784 494,76 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **784 484,31 zł**, tj. **100%** planu.

***Dział 750 Administracja publiczna***

***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w kwocie **75 073,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **33 864,11 zł**, tj. **45,11 %** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **75 073,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **33 416,82 zł**, tj. **44,51%** 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 **11 054,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **11 054,00 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie **11 054,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **10 397,76 zł**, tj. **94,06%** 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 **803,00 zł**, tj. **49,97 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **1 607,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

***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 **21 671,80 zł**, tj.

**96,98 %**. Wydatki zaplanowano w kwocie **22 347,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **21 083,77 zł**, tj. **94,35 %** 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 **74 247,59 zł**. Środki otrzymano w kwocie **74 247,59 zł**, tj. **100 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **74 247,59 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

### ***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 **473,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **343,00 zł**, tj. **72,52 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **473,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **310,94 zł**, tj. **65,74%** 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 **9 346 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **4 683 027,00 zł**, tj. **50,11 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **9 346 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **4 678 214,24 zł**, tj. **50,06 %** 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 **4 315 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **2 208 000,00 zł**, tj. **51,17 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **4 315 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **2 187 586,10 zł**, tj. **50,70 %** 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 **144,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **64,00 zł**, tj. **44,44 %** planu. Wydatki zaplanowano w kwocie **144,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.



**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) zaplanowano środki w kwocie **346 000,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **0,00 zł**. Wydatki zaplanowano w kwocie **346 000,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **0,00 zł**.

W II półroczu 2021 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

***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 **38 212,00 zł**. Środki otrzymano w kwocie **22 430,00 zł**, tj. **58,70 %**. Wydatki zaplanowano w kwocie **38 212,00 zł**. Środki wykorzystano w kwocie **21 763,89 zł**, tj. **56,96 %** planu.

Realizacja zadań przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Wielec

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
w I półroczu 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>513 077,00</b>	<b>54,01</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice</b>	<b>610 000,00</b>	<b>343 057,00</b>	<b>56,24</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>610 000,00</b>	<b>343 057,00</b>	56,24
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	610 000,00	343 057,00	56,24
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>340 000,00</b>	<b>170 020,00</b>	<b>50,01</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>340 000,00</b>	<b>170 020,00</b>	50,01
		Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	340 000,00	170 020,00	50,01
<b>Razem</b>			<b>950 000,00</b>	<b>513 077,00</b>	<b>54,01</b>

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność statutową samorządowych instytucji kultury.

Realizacja wydatków przebiegała bez zastrzeżeń.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

### Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	2 086,67	2 086,67	100,00
2	801	80195	Miasto Płock	5 000,00	3 382,00	67,64
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	14 000,00	6 288,18	44,92
<b>RAZEM</b>				<b>21 086,67</b>	<b>11 756,85</b>	<b>55,75</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2021	10 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	120 500,00	60 204,00	49,96
3	852	85295	Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”	91 500,00	0,00	0,00
4	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	54 500,00	27 048,00	49,63
6	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00	70 000,00	53,85
<b>RAZEM</b>				<b>416 500,00</b>	<b>157 252,00</b>	<b>37,76</b>
<b>Ogółem</b>				<b>437 586,67</b>	<b>169 008,85</b>	<b>38,62</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			w tym	
				Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>548 845,82 zł</b>	<b>217 825,07 zł</b>	39,69	<b>217 825,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>535 872,68 zł</b>	<b>217 825,07 zł</b>	40,65	<b>217 825,07 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Biskupice	15 092,25 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

		CIESZEWKO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		CIEŚLE	Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działkach Nr 40 i 43 w sołectwie Cieśle	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	4 988,88 zł	4 988,88 zł	100,00	4 988,88 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	16 952,94 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	14 472,02 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	9 231,56 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	892,07 zł	44,60	892,07 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	330,49 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy - II etap	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	12 611,34 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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 tłuczniami 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-Łęg 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	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych położonych na działkach nr 5 i 27 w sołectwie Łęg Kościelny I	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00	6 000,00 zł	0,00 zł
			Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - III etap	6 507,96 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Łęg 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MAŁACHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Małachowo	16 332,71 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Mogielnica	20 054,09 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		MOKRZK	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Mokrzk	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	14 281,03 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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
		SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Sokolniki	16 901,26 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Remont cząstkowy nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo	4 128,19 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł



		ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn	12 421,45 zł	11 421,45 zł	91,95	11 421,45 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 tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	7 681,03 zł	7 681,03 zł	100,00	7 681,03 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II	13 702,37 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		TUPADŁY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		WILKĘSY	Zakup tłucznia 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	Nowy projekt na drogę gminną nr 290542W w sołectwie Wrogocin	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych tłuczniem lub dystruktem w sołectwie Wrogocin	7 418,11 zł	7 418,11 zł	100,00	7 418,11 zł	0,00 zł
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 973,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 779,92 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>17 779,92 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	0,00	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		KUCHARY	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu	17 779,92 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 842,83 zł</b>	<b>1 552,72 zł</b>	10,46	<b>1 552,72 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 842,83 zł</i>	<i>1 552,72 zł</i>	10,46	<i>1 552,72 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup grzejników elektrycznych do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	300,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	300,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
			Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	542,83 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek II	1 700,00 zł	1 552,72 zł	91,34	1 552,72 zł	0,00 zł

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 513,63 zł</b>	<b>3 008,89 zł</b>	16,25	<b>3 008,89 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>18 513,63 zł</i>	<i>3 008,89 zł</i>	16,25	<i>3 008,89 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	509,89 zł	63,74	509,89 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - V etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	15 213,63 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	37,50	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	42,86	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CIESZEWKO	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie	500,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,00	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

	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		MALISZEWKO	Wyposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 599,88 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	3,03	<b>3 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>112 099,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0,00	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		KŁAKI	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki	14 523,71 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 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	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (3 lampy)	16 436,08 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		PSARY	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary	12 600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		SIEMKI	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki	11 939,42 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek I	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 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	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	100,00	<b>3 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
		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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 187,88 zł</b>	<b>11 672,62 zł</b>	41,41	<b>11 672,61 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 187,88 zł</b>	<b>11 672,62 zł</b>	41,41	<b>11 672,61 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
		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	
		MALISZEWKO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	6 900,00 zł	6 431,52 zł	93,21	6 431,52 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	1 478,35 zł	0,00 zł	
		SIEMIENIE	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki Nr 30/1 obręb Siemienie, na której znajduje się świetlica wiejska w Siemieniu stanowiąca własność Miasta i Gminy Drobin	15 764,17 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	
		<b>RAZEM</b>			<b>751 769,96 zł</b>	<b>240 559,30 zł</b>	<b>32,00</b>	<b>240 559,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

1. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegającego na zwirowaniu dróg gminnych zostały zakończone w miesiącu lipcu 2021 roku.
2. Zadania w ramach funduszu sołectkiego polegające na równaniu dróg gminnych będą realizowane w II półroczu 2021 roku.
3. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na odśnieżaniu dróg gminnych do realizacji w II półroczu 2021 roku.
4. Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na utwardzeniu dróg gminnych tłuczniem zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2021 roku.

## 5. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione poniżej do realizacji w II półroczu 2021 roku:

- Wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 75 w sołectwie Borowo
- Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290535W w sołectwie Cieszewo
- Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działkach Nr 40 i 43 w sołectwie Cieśle
- Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy
- Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy - II etap
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin)
- Zamontowanie 2-ch progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo
- Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - III etap
- Usługa obciążenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie
- Wznowienie granic drogi gminnej Nr 290526W (działka nr ew. 6) w sołectwie Nagórki Olszyny
- Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny
- Obcięcie rowów i poboczy oraz wycięcie samosiejek drzew przy drogach gminnych w sołectwie Nowa Wieś
- Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze asfaltowej gminnej Nr 290535W sołectwie Stanisławowo
- Remont częściowy nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo
- Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy
- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II
- Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły
- Nowy projekt na drogę gminną nr 290542W w sołectwie Wrogocin
- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu
- Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu przed kontenerem, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko
- Zakup grzejników elektrycznych do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko
- Zakup kompletnego orygnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko

- Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko
- Zakup stołów, krzeseł oraz ławek do namiotu, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Karsy
- Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - V etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)
- Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie
- Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie
- Wyposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie
- Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki
- Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej Nr 290527W oraz przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Kozłowo
- Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo
- Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (3 lampy)
- Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp)
- Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary
- Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki
- Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek I
- Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)
- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki Nr 30/1 obręb Siemienie, na której znajduje się świetlica wiejska w Siemieniu stanowiąca własność Miasta i Gminy Drobin

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021 roku** □

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 055 351,90</b>	<b>8 794,50</b>	<b>0,43</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 055 351,90	8 794,50	0,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 351,90	0,00	0,00
		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II	13 702,37	0,00	0,00
		Dochody własne jst	13 702,37	0,00	0,00
		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	30 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m	2 000 000,00	8 794,50	0,44
		Dochody własne jst	2 000 000,00	8 794,50	0,44
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku	300 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 899,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 899,88	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 899,88	0,00	0,00
		Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 291W w sołectwie Psary	12 600,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 600,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki	11 939,42	0,00	0,00
		Dochody własne jst	11 939,42	0,00	0,00
		Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)	12 900,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 900,00	0,00	0,00
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo	12 000,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	0,00
		Zakup instalacji Służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probostwo (5 lamp)	14 500,67	0,00	0,00
		Dochody własne jst	14 500,67	0,00	0,00
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Klaki	14 523,71	0,00	0,00
		Dochody własne jst	14 523,71	0,00	0,00



		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołecwie Łęg Kościelny (3 lampy)	16 436,08	0,00	0,00
		Dochody własne jst	16 436,08	0,00	0,00
<b>Razem</b>			2 450 251,78	8 794,50	0,36

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

**Opis wykonania zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku**

- **Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr. ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II**

Plan – 13 702,37 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 11 649,53 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 30 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 2 000 000,00 zł                      Wykonanie – 8 794,50 zł                      % - 0,44

W I półroczu 2021 roku dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji.

Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane oraz na inspektora nadzoru. Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata za roboty budowlane oraz za nadzór inwestorski nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 300 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Na sesji rady miejskiej w miesiącu lipcu 2021 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

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

Plan – 12 600,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 11 939,42 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 12 900,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 12 000,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 14 500,67 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 14 523,71 zł                      Wykonanie – 0,00 zł  
Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 16 436,08 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2021 roku.

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

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Wielec

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 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	%					
<b>600</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>754</b>		<b>13 250,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	13 250,00	13 250,00	100,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>63 250,00</b>	<b>13 250,00</b>	<b>20,95</b>	<b>63 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

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 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.

Plan dochodów w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 2 043 886,75 zł.

Plan wydatków w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 4 426 064,88 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 2 382 178,13 zł.

Plan rozchodów w I półroczu 2021 roku nie uległ zmianie.

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

- dochody wynoszą	<b>46 035 350,55 zł</b>
- wydatki wynoszą	<b>50 137 487,54 zł</b>
- deficyt wynosi	<b>4 102 136,99 zł</b>
- przychody wynoszą	<b>4 679 136,99 zł</b>
- rozchody wynoszą	<b>577 000,00 zł</b>

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

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 035 350,55</b>	<b>25 138 322,57</b>	<b>54,61</b>
Dochody bieżące	43 727 510,51	23 535 256,03	53,82
Dochody majątkowe	2 307 840,04	1 603 066,54	69,46
w tym ze sprzedaży majątku	20 000,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50 137 487,54</b>	<b>22 552 561,57</b>	<b>44,98</b>
Wydatki bieżące	43 150 882,57	22 168 517,16	51,37
Wydatki majątkowe	6 986 604,97	384 044,41	5,50
Nadwyżka/deficyt	(-) 4 102 136,99	(+) 2 585 761,00	
Przychody	4 679 136,99	3 491 004,02	
Rozchody	577 000,00	240 000,00	41,59

Kwota długu na dzień 30.06.2021r. wynosi **13 784 000,00 zł**,

W tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 7 999 000,00 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 485 000,00 zł.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Wielec

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

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							
	<b>Razem wydatki na przedsięwzięcia</b>				<b>5 956 670,80</b>	<b>5 275 311,57</b>	<b>5 336 511,57</b>	<b>5 324 211,57</b>	<b>392 648,55</b>	<b>7,37</b>
	<b>- wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>1 311 605,45</b>	<b>780 793,85</b>	<b>829 993,85</b>	<b>817 693,85</b>	<b>47 234,11</b>	<b>5,78</b>
	<b>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</b>				<b>977 425,53</b>	<b>509 856,93</b>	<b>509 856,93</b>	<b>509 856,93</b>	<b>41 330,11</b>	<b>8,11</b>
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	9 330,11	21,43
2	<i>Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom</i>	2019	2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	686 312,50	466 320,00	466 320,00	466 320,00	32 000,00	6,86
	<b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>334 179,92</b>	<b>270 936,92</b>	<b>320 136,92</b>	<b>307 836,92</b>	<b>5 904,00</b>	<b>1,92</b>
1	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin</i>	2019	2020	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	36 900,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00
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	5 904,00	30,00
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	0,00	0,00
4	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu</i>	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	30 079,92	30 079,92	30 079,92	17 779,92	0,00	0,00
5	<i>Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszaniowej Sp. z o.o. w Drobinie</i>	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	218 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>4 645 065,35</b>	<b>4 494 517,72</b>	<b>4 506 517,72</b>	<b>4 506 517,72</b>	<b>345 414,44</b>	<b>7,66</b>

	<b>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</b>				<b>3 965 927,78</b>	<b>3 884 532,40</b>	<b>3 884 532,40</b>	<b>3 884 532,40</b>	<b>333 414,44</b>	<b>8,58</b>
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	333 414,44	97,05
2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin	2019	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2 053 956,40	2 008 040,40	2 008 040,40	2 008 040,40	0,00	0,00
3	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	0,00	0,00
	<b>wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>679 137,57</b>	<b>609 985,32</b>	<b>621 985,32</b>	<b>621 985,32</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1,93</b>
1	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin</i>	2020	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	42 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka</i>	2019	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	24 135,39	12 973,14	12 973,14	12 973,14	0,00	0,00
3	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 290536w relacji Borowo-gr.gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki</i>	2018	2021	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	613 002,18	597 012,18	597 012,18	597 012,18	0,00	0,00

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Wielec



**Przedsięwzięcia bieżące:**

W przedsięwzięciach bieżących zaplanowano:

- kwotę 509 856,93 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 I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 41 330,11 zł, tj. 8,11 % planu

- kwotę 307 836,92 zł *na programy, projekty lub zadania pozostałe.*

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 5 904,00 zł, tj. 1,92 % planu

***Programy, projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*****• *Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku***

Plan – 43 536,93 zł                      Wykonanie – 9 330,11 zł                      % - 21,43

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. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 466 320,00 zł                      Wykonanie – 32 000,00 zł                      % - 6,86

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

W I półroczu 2021 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na obsługę projektu, na organizację pikniku rodzinnego dla uczestników projektu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową RPMA.09.1.00-14-c397/19-00. Realizacja pozostałych wydatków w ramach projektu w II półroczu 2021 roku.

***Programy, projekty lub zadania pozostałe*****• *Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej***

Plan – 19 680,00 zł                      Wykonanie – 5 904,00 zł                      % - 30

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobin w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej. W I półroczu 2021 roku dokonano zapłaty za I etap realizacji przedsięwzięcia. Zapłata za pozostałą część przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**• *Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin***

Plan – 29 520,00 zł                      Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Zawarto umowę z wykonawcą na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin. Termin wykonania przedsięwzięcia - II półrocze 2021 rok.

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

Plan – 17 779,92 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022.

Umowa z wykonawcą przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 31 857,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobin.

Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 209 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

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

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

### Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- kwotę 3 884 532,40 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 I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 333 414,44 zł, tj. 8,58 % planu

- kwotę 621 985,32 zł **na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, tj. 1,93 % 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 – 333 414,44 zł

% - 97,05

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Środki wydatkowano na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski.

- **Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin**

Plan – 2 008 040,40 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Na sesji rady miejskiej w miesiącu lipcu 2021 roku dokonano zmniejszenia wydatków w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia.

- **Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin**

Plan – 1 532 943,77 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zapłata za realizację przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.

### **Programy, projekty lub zadania pozostałe**

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

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

Plan – 12 000,00 zł Wykonanie – 12 000,00 zł

% - 100

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

• ***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.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.

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

Plan – 597 012,18 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021

W miesiącu sierpniu 2021 roku została zawarta umowa z wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji przedsięwzięcia w II półroczu 2021 roku.

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

### INFORMACJA

#### o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2021 roku

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem plan finansowy przychodów na 2021 rok</b> W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 340 000,00 zł	<b>340 000,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>340 000,00 zł</b>
<b>Plan finansowy przychodów w I półroczu 2021 roku został wykonany w kwocie</b> W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 170 020,00 zł	<b>170 020,00 zł</b>
<b>Ogółem plan finansowy kosztów na 2021 rok</b>	<b>340 000,00 zł</b>
<b>Plan finansowy kosztów w I półroczu 2021 roku został wykonany w kwocie</b> W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 138 484,07 zł	<b>138 484,07 zł,</b> <b>tj. 40,73 %</b>
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>31 535,93 zł</b>

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	102 674,14 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	19 452,29 zł
3	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, węgla	2 443,46 zł
4	Zakup książek	3 000,00 zł
5	Energię w pomieszczeniach biblioteki	1 157,72 zł
6	Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogrzewanie pomieszczeń, usługa BHP	5 161,48 zł
7	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 707,98 zł
8	Czynsz za pomieszczenia	2 064,00 zł
9	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	500,00 zł
10	Podatek od nieruchomości	323,00 zł
	<b>Ogółem</b>	<b>138 484,07 zł</b>

Na dzień 30.06.2021r. stan zobowiązań wyniósł 6 186,97 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2021r. stan należności wyniósł 0,-zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor  
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Drobinie

Mateusz Kanigowski

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 82/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za I półrocze 2021 roku**

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r.</b>	<b>1 612,95 zł</b>
<b>Plan finansowy przychodów na 2021 rok</b> W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w kwocie 610 000,00 zł oraz środki – pakiet sponsoringowy z PKN ORLEN w kwocie 25 000,00 zł	<b>635 000,00 zł</b>
<b>Ogółem</b>	<b>636 612,95 zł</b>
<b>Plan finansowy przychodów w I półroczu 2021 roku został wykonany w kwocie</b> W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 343 057,00 zł oraz środki z PKN ORLEN 25 000,00 zł	<b>368 057,00 zł</b>
<b>Ogółem plan finansowy kosztów na 2021 rok</b>	<b>636 612,95 zł</b>
<b>Plan finansowy kosztów w I półroczu 2021 roku został wykonany w kwocie</b> W tym środki z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie 317 676,97 zł oraz środki z PKN ORLEN 25 000,00 zł	<b>342 676,97 zł,</b> <b>tj. 53,83%</b>
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>26 992,98 zł</b>

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1	Nagrody i wynagrodzenia osobowe pracowników	208 319,81 zł
2	Pochodne od wynagrodzeń /ZUS,FP/	39 858,83 zł
3	Wynagrodzenia bezosobowe	10 058,30 zł
4	Zakup materiałów i wyposażenia	62 318,00 zł
5	Zapłatę za energię	7 076,28 zł
6	Remont kosiarki	167,02 zł
7	Zakup usług pozostałych	4 847,36zł
8	Kontrolę techniczną obiektów sportowych	3 444,00 zł
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 562,19 zł
10	Podróże służbowe krajowe	727,18 zł
11	Ubezpieczenie mienia i sprzętu	3 818,00 zł
12	Szkolenia pracowników	480,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>342 676,97 zł</b>

Na dzień 30.06.2021r. stan zobowiązań wyniósł 21 816,34 zł, w tym stan zobowiązania wymagalne wyniosły 0,- zł.

Na dzień 30.06.2021r. stan należności wyniósł 0,- zł, w tym stan należności wymagalnych wyniósł 0,- zł.

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Drobinie  
Michał Lemanowicz