

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020R.**

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 uchwalony dnia 30 grudnia 2019 r.
na kwotę **54 410 501 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
30 czerwca 2020r. zwiększył się o kwotę **2 528 030 zł** i ustalony został
na kwotę **56 938 531 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2019 r. na kwotę **54 847 093 zł**
po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2020r. zwiększył się o kwotę **5 331 365 zł**
i ustalony został na kwotę **60 178 458 zł**

W 2020 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody
w kwocie **2 017 883 zł** a uzyskano w kwocie **0,00 zł**
tj. **0,00%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2020, na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
wynosiły **1 581 291,00 zł** w I półroczu 2020 wykonane zostały w kwocie **794 628,00 zł**
tj. **50,25%** planowanych rozchodów.

Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2020 r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2020 roku spłacono **raty pożyczek** w wysokości **90 000,00 zł**

tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie **60 000,00 zł**
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie **20 000,00 zł**
- Budowa żłobka w Nowym Grabiu w kwocie **10 000,00 zł**

oraz **spłacono raty kredytów** w wysokości **704 628,00 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie **121 878,00 zł**
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie **487 750,00 zł**
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kw. **20 000,00 zł**
4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie **75 000,00 zł**

Na dzień 30 czerwca 2020r. pozostało do spłaty **11 388 515,59 zł**

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów

zaciągniętych w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BS w Karczewie, BOŚ w Płocku, PKO BP SA)

oraz

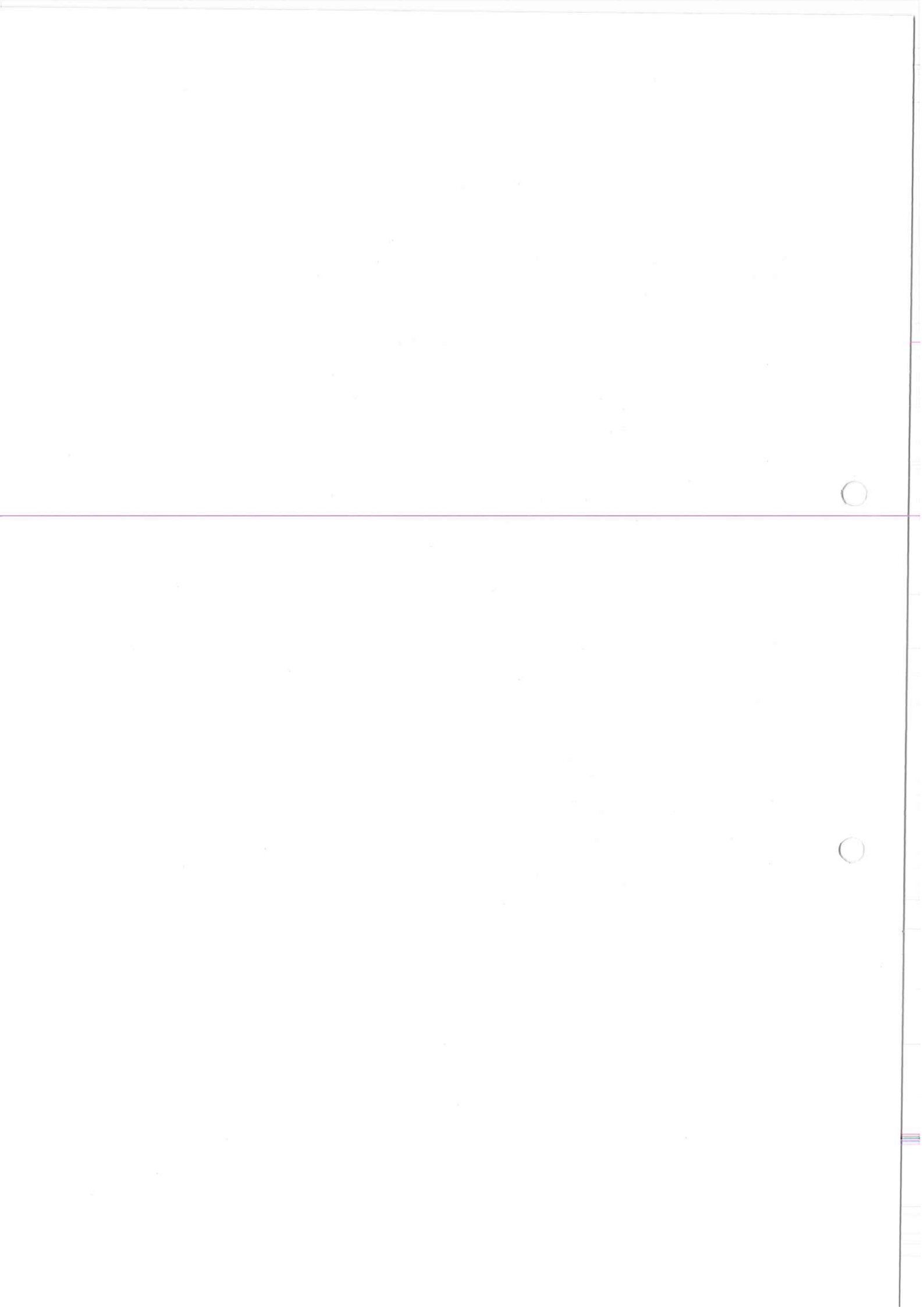
KREDYT KRÓTKOTERMINOWY na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 0,00 zł

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
30 czerwca 2020 r. wynosiły :

- Pożyczki:** **803 696,00 zł**
- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach - WFOŚiGW **601 795,00 zł**
 - pożyczka na termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień - WFOŚiGW **40 116,60 zł**
 - pożyczka na modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie - WFOŚiGW **7 034,40 zł**
 - pożyczka na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) **84 750,00 zł**
 - pożyczka na budowę Żłobka w Nowym Grabiu **70 000,00 zł**

Kredyty:

Kredyty zaciągnięte w BOŚ **10 584 819,59 zł**
637 569,59 zł



Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie	1 530 000,00 zł
Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie	5 430 250,00 zł
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA	2 987 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły ogółem 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły	2 143 989,54 zł	w tym:
4 455,91 zł	dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za materiały eksploatacyjne i biurowe oraz zakup usług na rzecz zakładu	

i kwota 2 139 533,63 zł dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżącymi w kwocie 1 504 285,47zł, m.in.
 - składka na rzecz Izby Rolniczych, zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług (w tym remontowych), wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, różne opłaty i składki
- związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 635 248,16 zł, w tym:
 - zapłata za wykonanie zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - Poprawa warunków w obiektach oświatowych" w kwocie 626 748,16 zł
 - płatność za zakupione działki oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w łącznej kwocie 8 500 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły	5 564 920,19 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	2 204 674,37 zł
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -	109 271,00 zł
oraz należności UMIG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - i przedsiębiorstw niefinansowych -	693 147,97 zł
26 067,25 zł , a także	
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	1 376 188,15 zł

Na w/w należności wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

Pozostałe należności w kwocie **3 360 245,82 zł** dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (2 431 694,61 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w lipcu 2020r. za m-c czerwiec 2020r. (749 736zł), z tytułu dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i innych (132 962,64zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 45 852,57zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 30 czerwca 2020r. **753 968,32 zł**

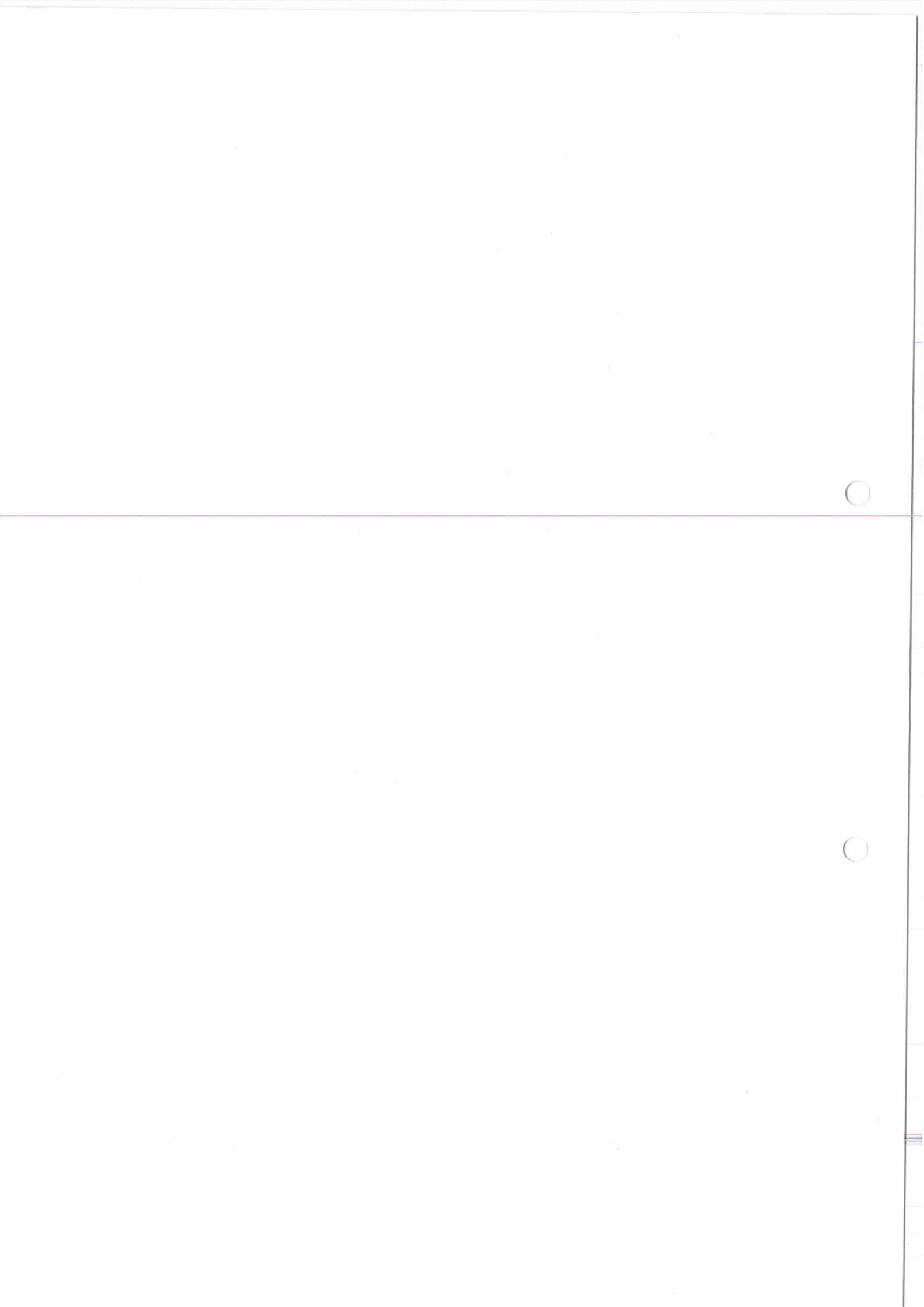
<u>w tym:</u>	
- gotówka w kasie ZGKiM	650,34 zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	27 387,27 zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	721 930,71 zł
- gotówka w kasie Urzędu	4 000,00 zł
Razem:	753 968,32 zł

Budżet na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości:
2 272 007,96 zł

Dochody budżetowe -	29 073 093,11 zł
Przychody -	0,00 zł
Razem dochody i przychody -	29 073 093,11 zł
Wydatki budżetowe -	26 801 085,15 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	794 628,00 zł
Razem wydatki i rozchody -	27 595 713,15 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2020 uchwalony na kwotę **56 938 531,00 zł**
wykonany został w I półroczu 2020 r. w kwocie ogółem **29 073 093,11 zł**
tj. **51,06%** planowanych dochodów.



Zwiększenie dochodów budżetowych nastąpiło w wyniku pozyskania przez MiG Gąbin środków zewnętrznych (dotacje, środki pozyskane w wyniku porozumień i umów) oraz zwiększeniem dochodów własnych MiG Gąbin.

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę	<u>54 884 650,00 zł</u>
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu 2020r. kwotę:	<u>28 741 278,52 zł</u>
tj. 52,37% planowanych dochodów bieżących.	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	312 593,00 zł
wykonanie:	311 362,27 zł
% wykonania:	99,61%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich

na planowane	5 000,00 zł		3 769,50 zł
	tj. 75,39%	wykonano	Planowany wpływ pozostałej części należności - II półrocze 2020r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)

na planowane	307 593,00 zł		307 592,77 zł
	tj. 100,00%	wykonano	

Dział 500 Handel

plan:	5 000,00 zł
wykonanie:	268,29 zł
% wykonania:	5,37%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie

na planowane	5 000,00 zł		268,29 zł
	tj. 5,37%	wykonano	Planowany wpływ - II półrocze 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. plan	289 500,00 zł
wykonanie:	117 642,72 zł
% wykonania:	40,64%

w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na planowane	18 000,00 zł		2 327,34 zł
	tj. 12,93%	wykonano	

- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,

na planowane	180 000,00 zł		68 034,86 zł
	tj. 37,80%	wykonano	

- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe.

na planowane	1 500,00 zł		0,00 zł
	tj. 0,00%	wykonano	

- wpływy z usług (opłaty za c.o., ciepłą wodę w wynajmowanych budynkach będących własnością MiG Gąbin)

na planowane	90 000,00 zł		47 280,52 zł
	tj. 52,53%	wykonano	

Dział 750 Administracja publiczna

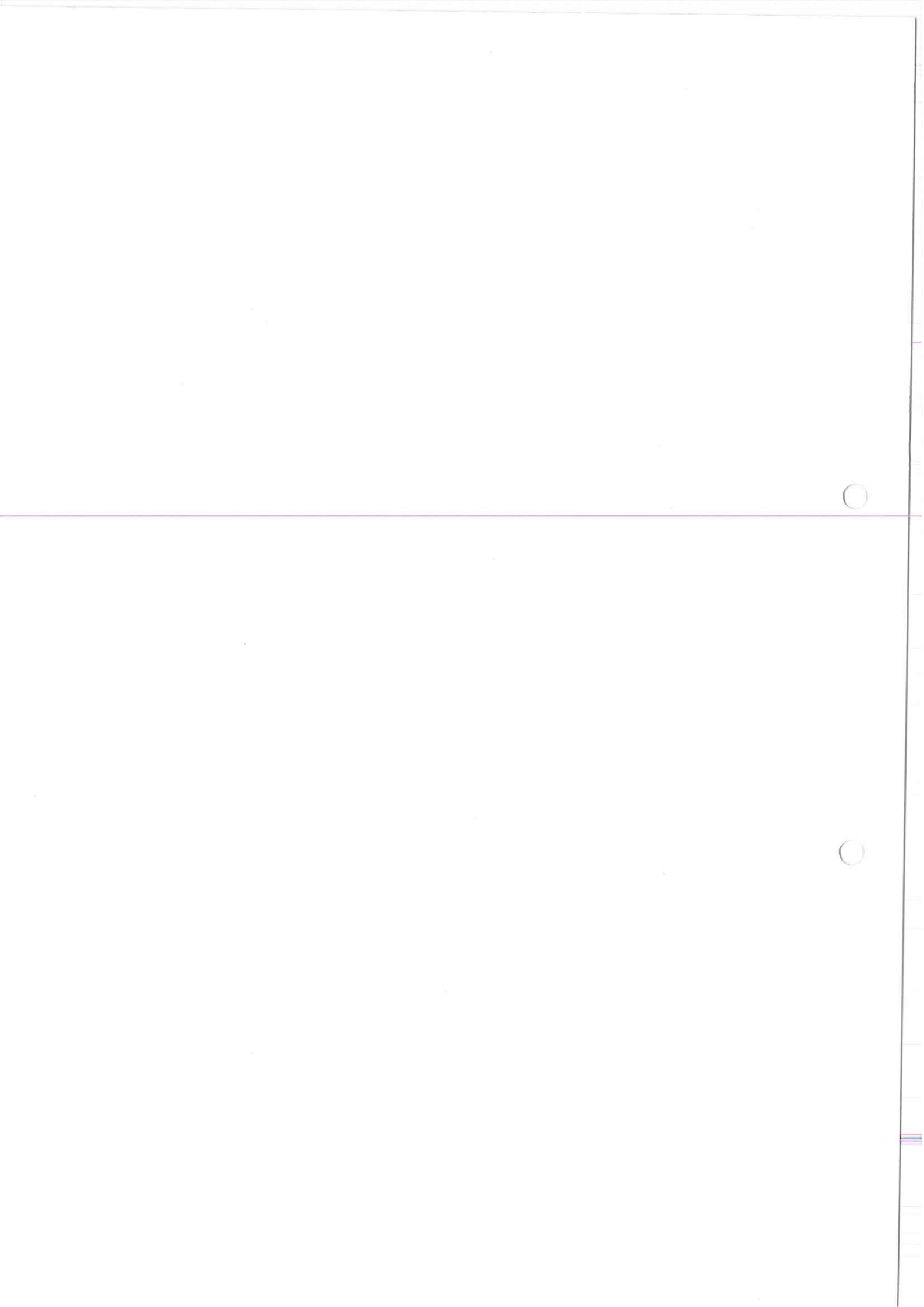
plan:	193 362,00 zł
wykonanie:	65 440,55 zł
% wykonania:	33,84%

w tym:

- za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, za reklamę, koszty upomnienia, wpłaty na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie MiG Gąbin, wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,

na planowane	102 500,00 zł		23 067,24 zł
	tj. 22,50%	wykonano	

Planowany wpływ - II połowa 2019r.



- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym			
na planowane	4 500,00 zł	wykonano	856,22 zł
tj.	19,03%		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,			
na planowane	86 362,00 zł	wykonano	41 441,44 zł
tj.	47,99%		
- część należna budżetowi gminy za udostępnienie danych osobowych			
na planowane	0,00 zł	wykonano	75,65 zł
tj.	X	Plan zostanie stworzony na najbliższej sesji RMiG Gąbin.	

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

plan:	80 006,00 zł
wykonanie:	61 603,00 zł
% wykonania:	77,00%

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;			
na planowane	2 295,00 zł	wykonano	1 161,00 zł
tj.	50,59%	Planowany wpływ - II połowa 2020r.	

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP w 2020 roku

na planowane	77 711,00 zł	wykonano	60 442,00 zł
tj.	77,78%		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	20 100,00 zł
wykonanie:	19 100,00 zł
% wykonania:	95,02%

w tym:

- środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania remontu strażnicy OSP w Czerminie			
na planowane	19 100,00 zł	wykonano	19 100,00 zł
tj.	100,00%		

- środki z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadań bieżących OSP Gąbin

na planowane	1 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ - II połowa 2020r.	

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

plan:	17 095 244,00 zł
wykonanie:	7 877 295,74 zł
% wykonania:	46,08%

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów			
na planowane	9 564 899,00 zł	wykonano	4 090 806,00 zł
tj.	42,77%		

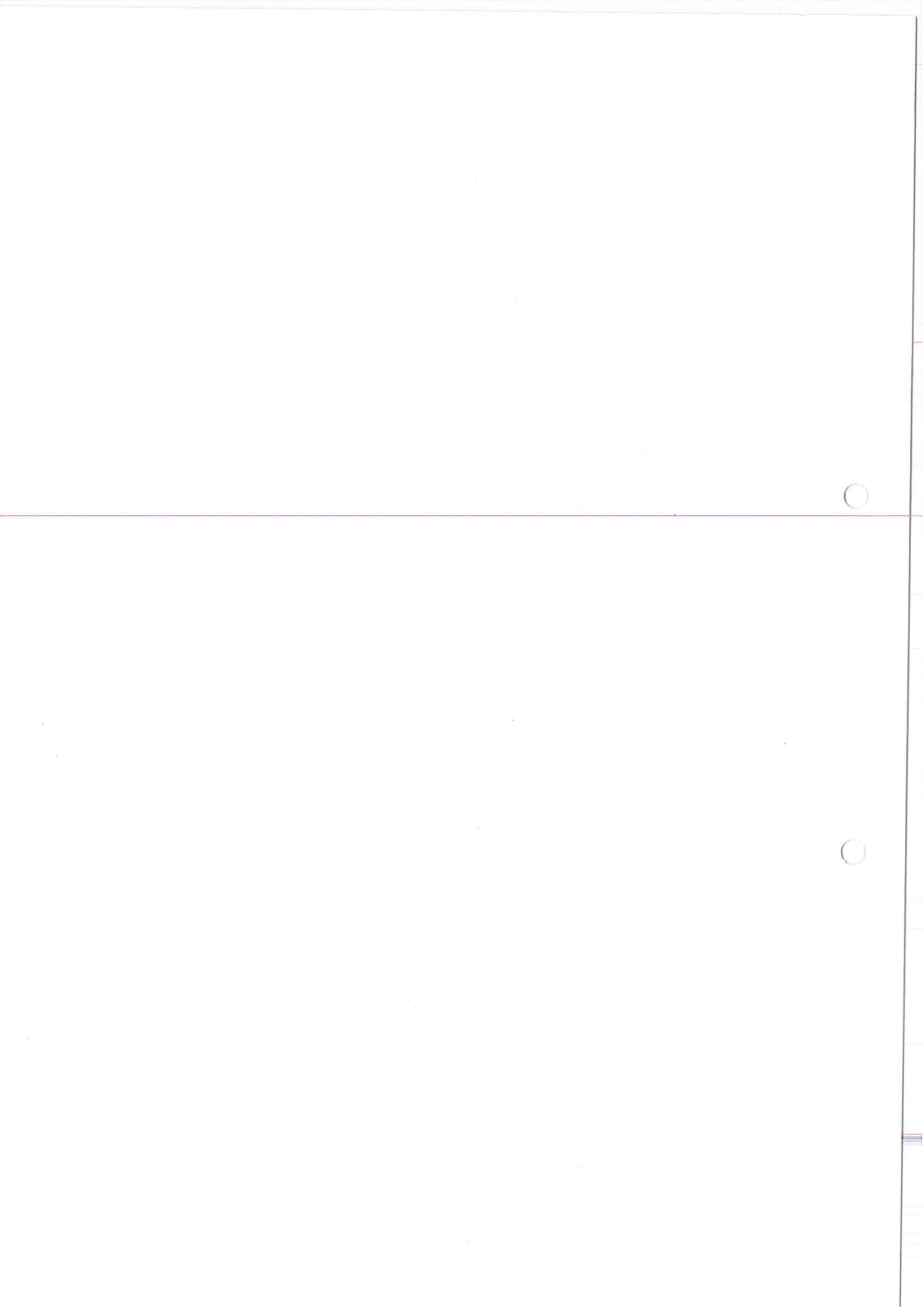
Nadpłata 1 275 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe			
na planowane	120 000,00 zł	wykonano	66 042,34 zł
tj.	55,04%		

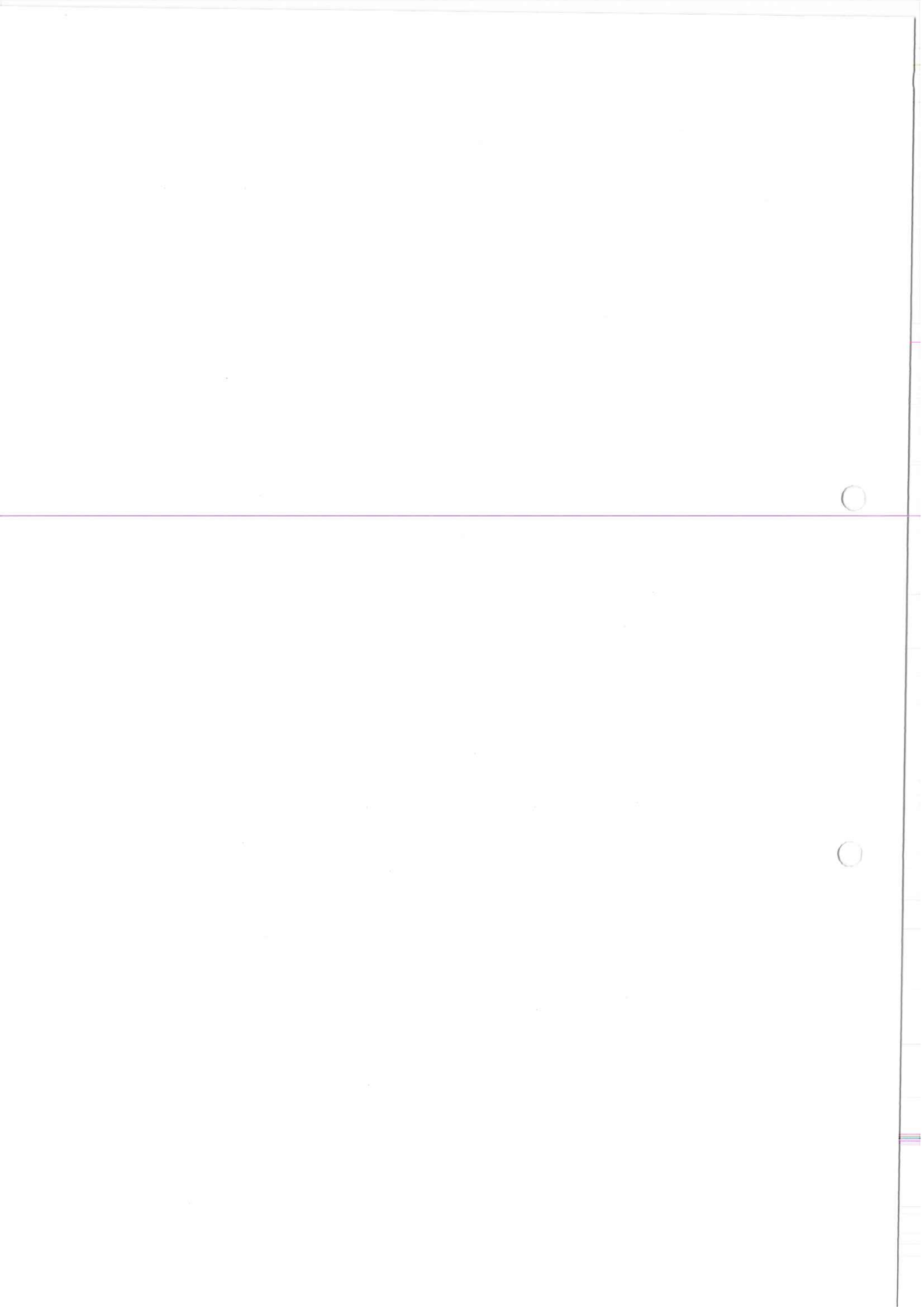
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
na planowane	2 113 096,00 zł	wykonano	1 013 235,00 zł
tj.	47,95%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 10 129 zł, nadpłata 290 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 30 126,38 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 93 830,09 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych			
na planowane	2 407 800,00 zł	wykonano	1 202 085,84 zł



	tj.	49,92%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 417 001,28 zł, nadpłata 15 008,88 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 275 032,90 zł, umorzono 11 967 zł.			
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
na planowane		23 626,00 zł wykonano	12 475,00 zł
	tj.	52,80%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 120 zł, nadpłata 77 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1 470,26 zł.			
- podatek rolny od osób fizycznych			
na planowane		867 087,00 zł wykonano	443 911,31 zł
	tj.	51,20%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 139 567,34 zł, nadpłata 4 281,81 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 53 306,99 zł, umorzono 737 zł.			
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
na planowane		68 631,00 zł wykonano	34 509,00 zł
	tj.	50,28%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 474 zł.			
- podatek leśny od osób fizycznych			
na planowane		19 245,00 zł wykonano	12 858,66 zł
	tj.	66,82%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 7 918,20 zł, nadpłata 443,04 zł.			
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych			
na planowane		602 920,00 zł wykonano	223 348,00 zł
	tj.	37,04%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 96 766,03 zł, nadpłata 1 022 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 150 719,41 zł.			
- podatek od środków transportowych od osób prawnych			
na planowane		47 590,00 zł wykonano	21 686,00 zł
	tj.	45,57%	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 11 811,24 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 880 zł.			
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe			
na planowane		5 000,00 zł wykonano	250,00 zł
	tj.	5,00%	
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe			
na planowane		460 000,00 zł wykonano	191 205,05 zł
	tj.	41,57%	
Zaległości wyniosły 1511,92 zł.			
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku			
na planowane		45 000,00 zł wykonano	55 633,54 zł
	tj.	123,63%	Plan dostosowano do poziomu wykonania na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin.
Zaległości w/w podatku wyniosły 24 003,74 zł.			
- wpływy z opłaty od posiadania psów			
na planowane		600,00 zł wykonano	200,00 zł
	tj.	33,33%	Planowany wpływ - II półrocze 2020.
- wpływy z opłaty skarbowej			
na planowane		50 000,00 zł wykonano	17 199,26 zł
	tj.	34,40%	17 199,26 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
na planowane		35 000,00 zł wykonano	12 964,56 zł
	tj.	37,04%	
Zaległości w podatku wyniosły 12 302,44 zł.			
- wpływy z opłaty targowej			
na planowane		220 000,00 zł wykonano	79 884,00 zł
	tj.	36,31%	Planowany wpływ - II półrocze 2020.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
na planowane		13 000,00 zł wykonano	11 532,00 zł
	tj.	88,71%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
na planowane		195 000,00 zł wykonano	162 523,67 zł
	tj.	83,35%	



- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

na planowane	205 000,00 zł	wykonano	218 415,91 zł
tj.	106,54%	<i>Plan dostosowano do poziomu wykonania na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin.</i>	
z tego:	218 415,91 zł	<i>opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogi</i>	

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki

na planowane	31 250,00 zł	wykonano	6 149,38 zł
tj.	19,68%		

- wpływy z różnych opłat

na planowane	500,00 zł	wykonano	381,22 zł
tj.	76,24%		

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 709 793,95 zł, nadpłaty wyniosły 21 122,74 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 522 467,18 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 96 710,09 zł, umorzenia zaległości podatkowych 12 704 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	16 330 682,00 zł
wykonanie:	9 535 744,00 zł
% wykonania:	58,39%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

na planowane	11 856 749,00 zł	wykonano	7 298 776,00 zł
tj.	61,56%		

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst

na planowane	4 434 368,00 zł	wykonano	2 217 186,00 zł
tj.	50,00%		

- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst

na planowane	39 565,00 zł	wykonano	19 782,00 zł
tj.	50,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 359 743,00 zł
wykonanie:	825 812,33 zł
% wykonania:	60,73%

w tym:

- Szkoły podstawowe

na planowane	168 650,00 zł	wykonano	173 716,48 zł
tj.	103,00%		

z tego:

18 047,95 zł *opłaty za wynajem*

54,92 zł *odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym*

30 000,00 zł *dofinansowanie do zakupu wyposażenia Sali Gimnastycznej w SP Nowe Grabie*

613,61 zł *wpływy z różnych opłat, dochodów*

125 000,00 zł *dotacje z programu Cyfrowa Polska na wyposażenie w sprzęt do zdalnego nauczania szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin*

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

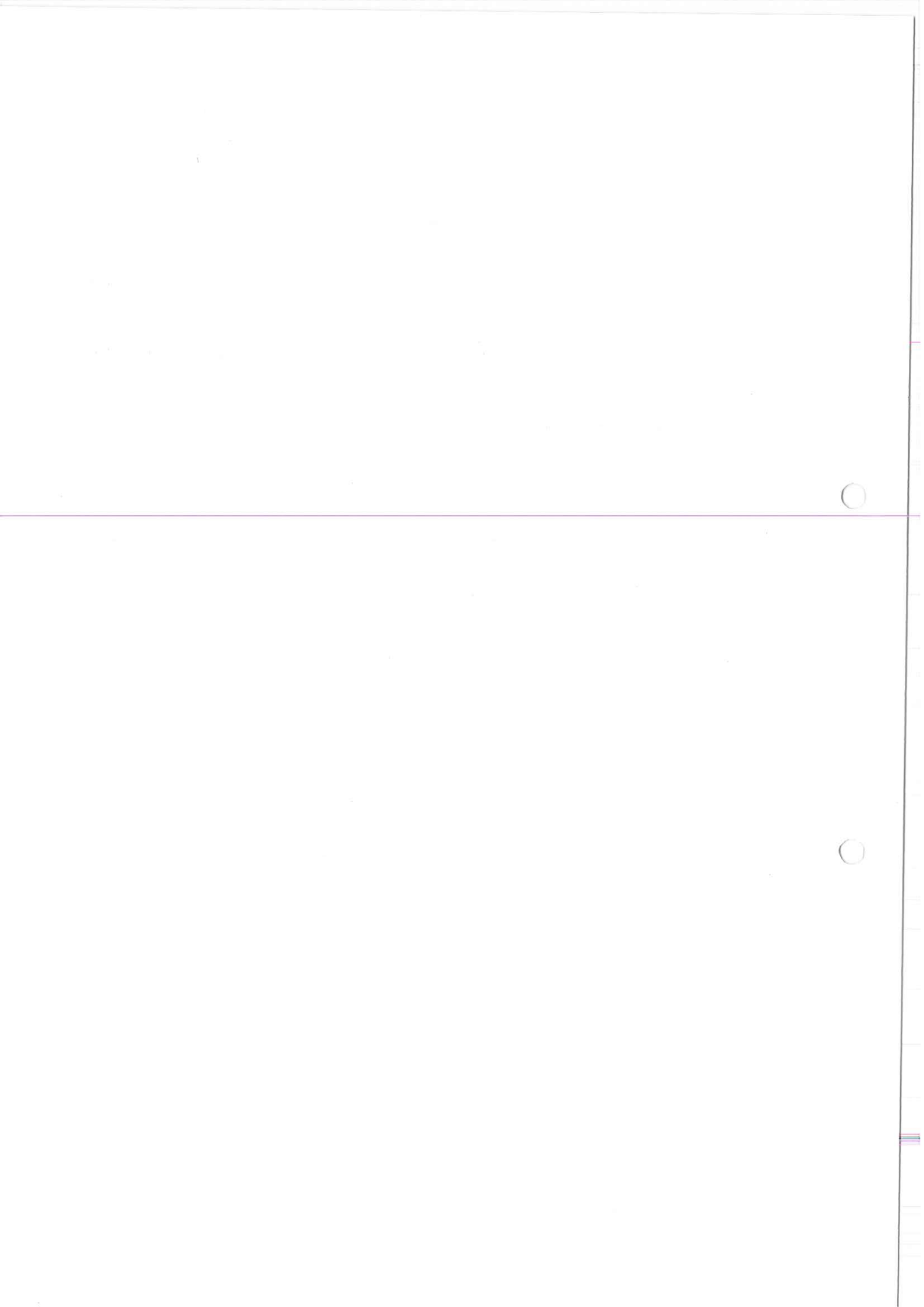
na planowane	84 640,00 zł	wykonano	42 322,00 zł
tj.	50,00%		

Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

- Przedszkola

na planowane	117 200,00 zł	wykonano	35 293,52 zł
tj.	30,11%		

z tego: 7 851,40 zł *opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach*



11 770,70 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie
 15 654,00 zł opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie

17,42 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin				
na planowane	200 000 zł	wykonanie		16 772,88 zł
tj.	8,39%		<i>Noty obciążeniowe dla gmin za okres do 01.01-30.06.2020r. wystawione w VI 2019r., noty obciążeniowe dla gmin za okres 01.07-31.12.2020r. zostaną wystawione w IV kwartale 2020 roku, po naliczeniu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu MiG Gąbin. Przewidywany wpływ - II półrocze 2020 r.</i>	
- dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli				
na planowane	281 178 zł	wykonanie		140 592,00 zł
tj.	50,00%			
- Stołówki szkolne				
na planowane	400 000,00 zł	wykonano		136 565,50 zł
tj.	34,14%			
z tego:	68 196,50 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie		
	68 369,00 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabiu, Szkole Podstawowej w Gąbinie		

- dotacja w ramach programu "Posilek w szkole i w domu"				
na planowane	0 zł	wykonanie		204 069,60 zł
tj.	X			
-Dowózienie uczniów do szkół				
na planowane	4 500 zł	wykonano	0,00 zł	
tj.	0,00%		<i>Planowany wpływ - II półrocze 2020r. (wynajem autobusu szkolnego)</i>	
-Szkoła Muzyczna				
na planowane	1 500 zł	wykonano	944,35 zł	
tj.	62,96%		<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłata za wynajem instrumentów/sal, opłata za duplikat legitymacji szkolnej</i> <i>Planowany wpływ środków- II półrocze 2020</i>	
- Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów szkół z terenu MiG Gąbin				
na planowane	102 075 zł	wykonano	75 536,00 zł	
tj.	74,00%		<i>dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do szkół</i>	

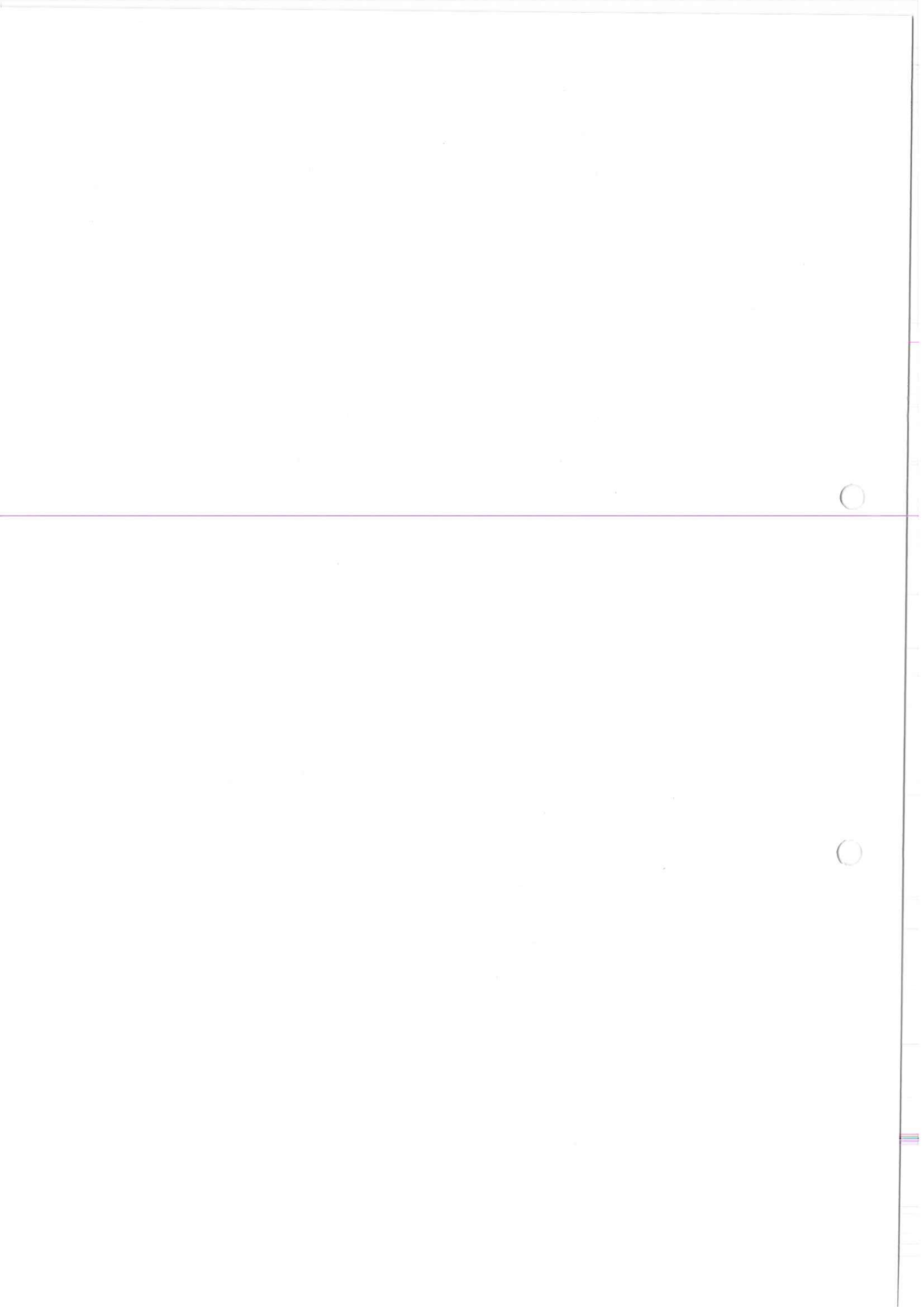
Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 1 818 777,00 zł
 wykonanie: 805 395,37 zł
 % wykonania: 44,28%

w tym:

- domy pomocy społecznej

na planowane	20 000,00 zł	wykonano	3 000,00 zł
tj.	15,00%		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
na planowane	51 000,00 zł	wykonano	28 600,00 zł
tj.	56,08%		
z tego:	26 600,00 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne	



- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

na planowane 450 000,00 zł wykonano 214 510,00 zł
tj. 47,67%

z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie: 214 510 zł

- dodatki energetyczne

na planowane 4 089,00 zł wykonano 2 770,00 zł
tj. 67,74%

- zasiłki stałe

na planowane 521 000,00 zł wykonano 286 920,00 zł
tj. 55,07%

z tego: 286 920,00 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

- ośrodki pomocy społecznej

na planowane 267 750,00 zł wykonano 151 064,57 zł
tj. 56,42%

z tego: 459,63 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
1 756,94 zł wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
148 848,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na planowane 42 416,00 zł wykonano 36 694,80 zł
tj. 86,51%

z tego: 35 000,00 zł dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ w roku 2020
1 694,80 zł wpływy z usług

- pomoc w zakresie dożywiania

na planowane 462 522,00 zł wykonano 80 000,00 zł
tj. 17,30% (dotacja celowa na realizację programu "Posilek w domu i w szkole")

- pozostała działalność

na planowane 0,00 zł wykonano 1 836,00 zł
tj. X refundacja wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne za XII 2019r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 91 778,00 zł
wykonanie: 91 778,00 zł
% wykonania: 100,00%

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

na planowane 91 778,00 zł wykonano 91 778,00 zł
tj. 100,00%

Dział 855 Rodzina

plan: 14 411 250,00 zł
wykonanie: 7 878 685,13 zł
% wykonania: 54,67%

w tym:

- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

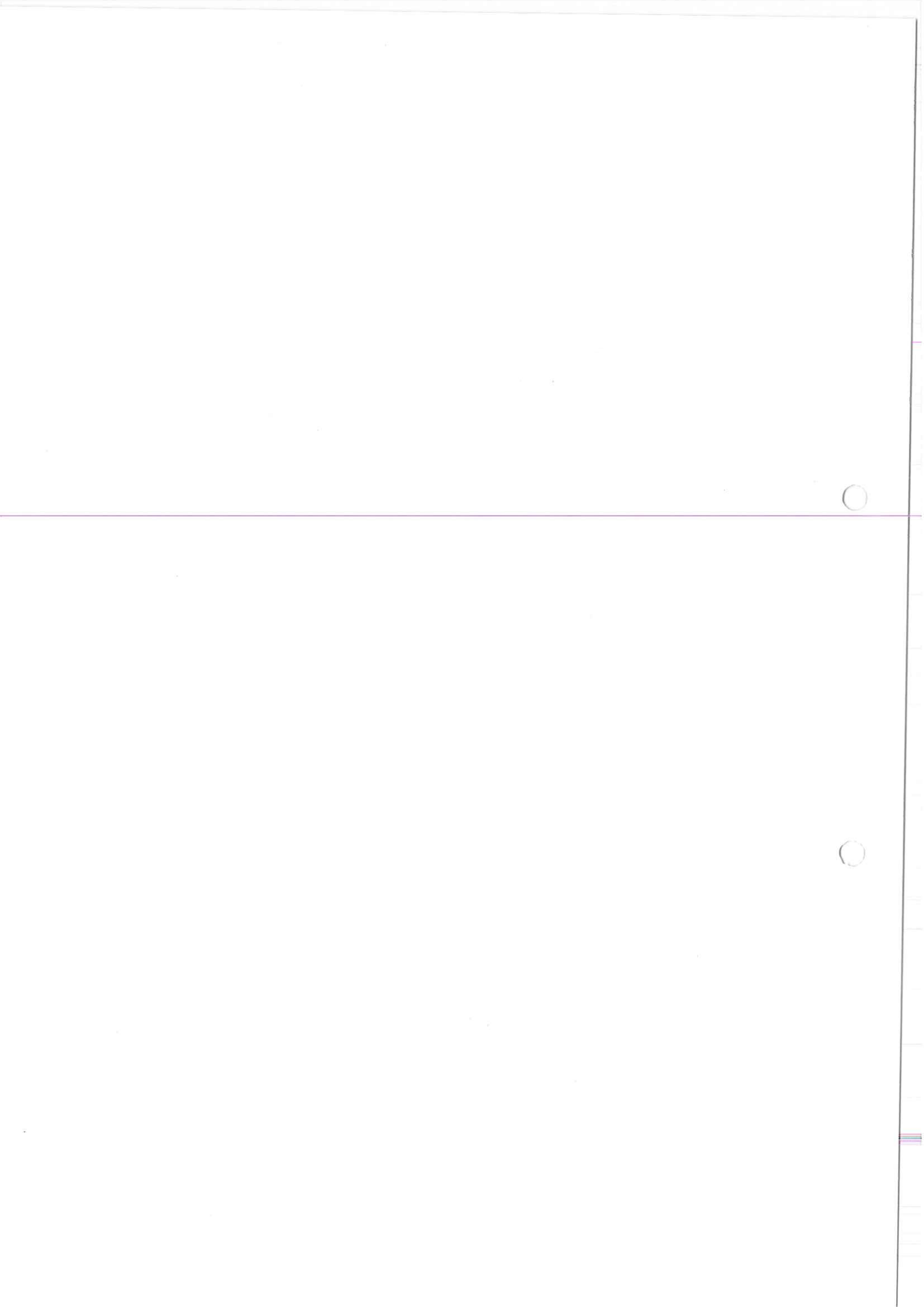
na planowane 10 161 500,00 zł wykonano 5 732 297,59 zł
tj. 56,41% Planowany wpływ dochodów - II półrocze 2020r.

z tego: 5 728 367,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
3 930,59 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na planowane 3 675 500,00 zł wykonano 2 009 138,89 zł
tj. 54,66%

z tego: 1 987 182,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
15 304,70 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej



6 652,19 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 376 188,15 zł

- Karta Dużej Rodziny

na planowane	150,00 zł	wykonano	93,00 zł
tj.	62,00%		

- wspieranie rodziny

na planowane	390 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		

wpływ dotacji celowej na realizację programu "Dobry Start" zaplanowany na II półrocze 2020r.

- Żłobek

na planowane	135 100,00 zł	wykonano	100 710,65 zł
tj.	74,55%		

z tego: 100 691,00 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabiu
19,65 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy

na planowane	49 000,00 zł	wykonano	36 445,00 zł
tj.	74,38%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	2 876 615,00 zł
wykonanie:	1 151 151,12 zł
% wykonania:	40,02%

w tym:

- wpływy związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie MiG Gąbin

na planowane	2 823 964 zł	wpłynęło	1 145 784,00 zł
tj.	40,57%		

wpłaty od mieszkańców z tytułu złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin - dalsze wpłaty w II połowie 2020

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska

na planowane	20 000 zł	wpłynęło	5 366,42 zł
tj.	26,83%		

Planowany wpływ- II półrocze 2020r.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na planowane	200 zł	wpłynęło	0,70 zł
tj.	0,35%		

Planowany wpływ- II półrocze 2020r.

- dotacja pozyskana na realizację zadania pn. : "Oddychamy zdrowo"

na planowane	32 451 zł	wpłynęło	0,00 zł
tj.	0,00%		

Planowany wpływ- IV kwartał 2020

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę

2 053 881,00 zł

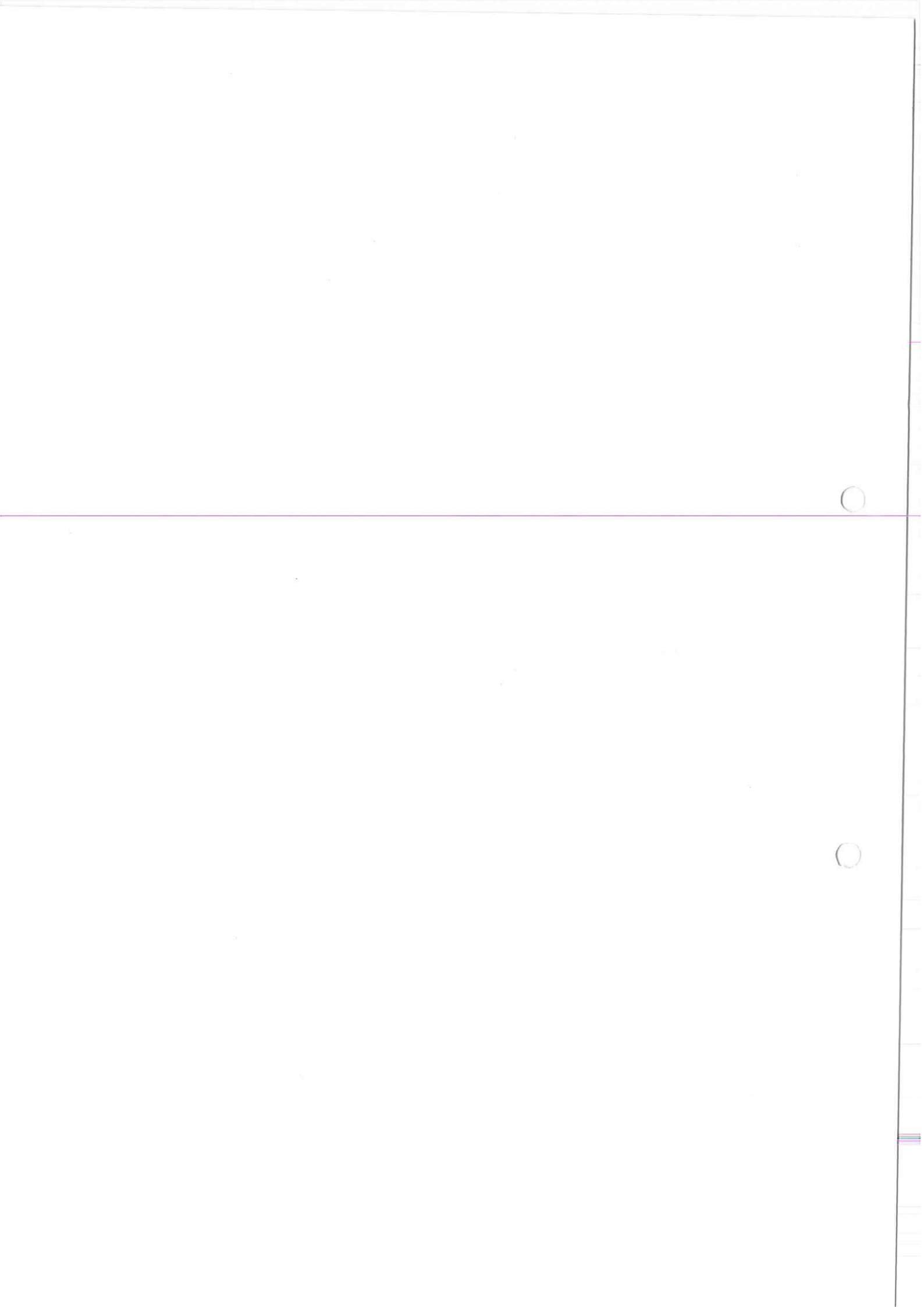
Z planu dochodów majątkowych zrealizowano w I półroczu 2020 r. kwotę:

331 814,59 zł

tj. 16,16% planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	81 500,00 zł
wykonanie:	16 794,00 zł
% wykonania:	20,61%



- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów)
- | | | | |
|--------------|-----------|----------|--|
| na planowane | 81 500 zł | wykonano | 16 794,00 zł |
| tj. | 20,61% | | Planowany termin wpływu - II półrocze 2020r. |
- Dotychczasowe wpłaty mieszkańców dotyczą zadań:
1. Budowa wodociągu w m. N. Grabie - 8 850,00 zł
 2. Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle - 3 444,00 zł
 3. Budowa wodociągu w m. Górki - 4 500,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

plan:	1 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na planowane	1 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ - II półrocze 2020 r.

Dział 600 Transport i łączność

plan:	182 073,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę dróg gminnych na terenie MiG Gąbin)

na planowane	25 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ - II półrocze 2020 r.

- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka"

na planowane	157 073,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ dotacji - II półrocze 2020r. (zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego)

- dotacja pozyskana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie"

na planowane	82 073,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ dotacji - II półrocze 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	575 000,00 zł
wykonanie:	315 020,59 zł
% wykonania:	54,79%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych

na planowane	500 000,00 zł	wykonano	314 113,38 zł
tj.	62,82%		dalsza realizacja w II półroczu 2020r.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

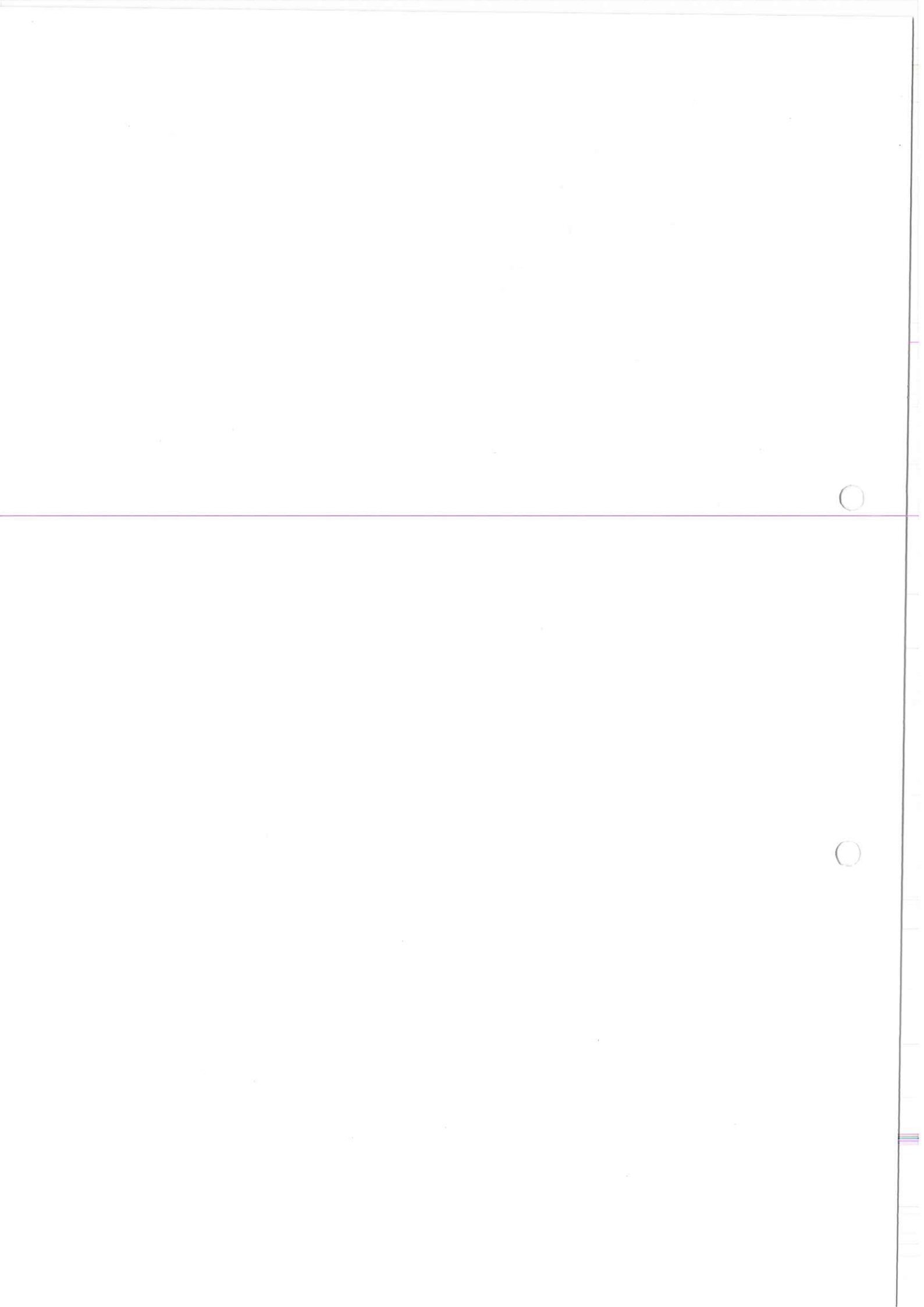
na planowane	75 000 zł	wykonano	907,21 zł
tj.	1,21%		

spląty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dalsze wpłaty mieszkańców w II półroczu 2020

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	1 010 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

w tym:



- dotacja z NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz KSRG na realizację zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobrzykowie

na planowane	550 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie zostało zdjęte z planu dochodów w Uchwale nr 174/XXIV/2020 RMiG Gąbin z dnia 17 lipca 2020r. w związku z samodzielną realizacją zadania przez OSP Dobrzyków	

- dotacja z NFOŚiGW/WFOŚiGW oraz zakładu ubezpieczeniowego na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gąbinie

na planowane	460 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie zostało zdjęte z planu dochodów w Uchwale nr 174/XXIV/2020 RMiG Gąbin z dnia 17 lipca 2020r. w związku z samodzielną realizacją zadania przez OSP Gąbin	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	204 308,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

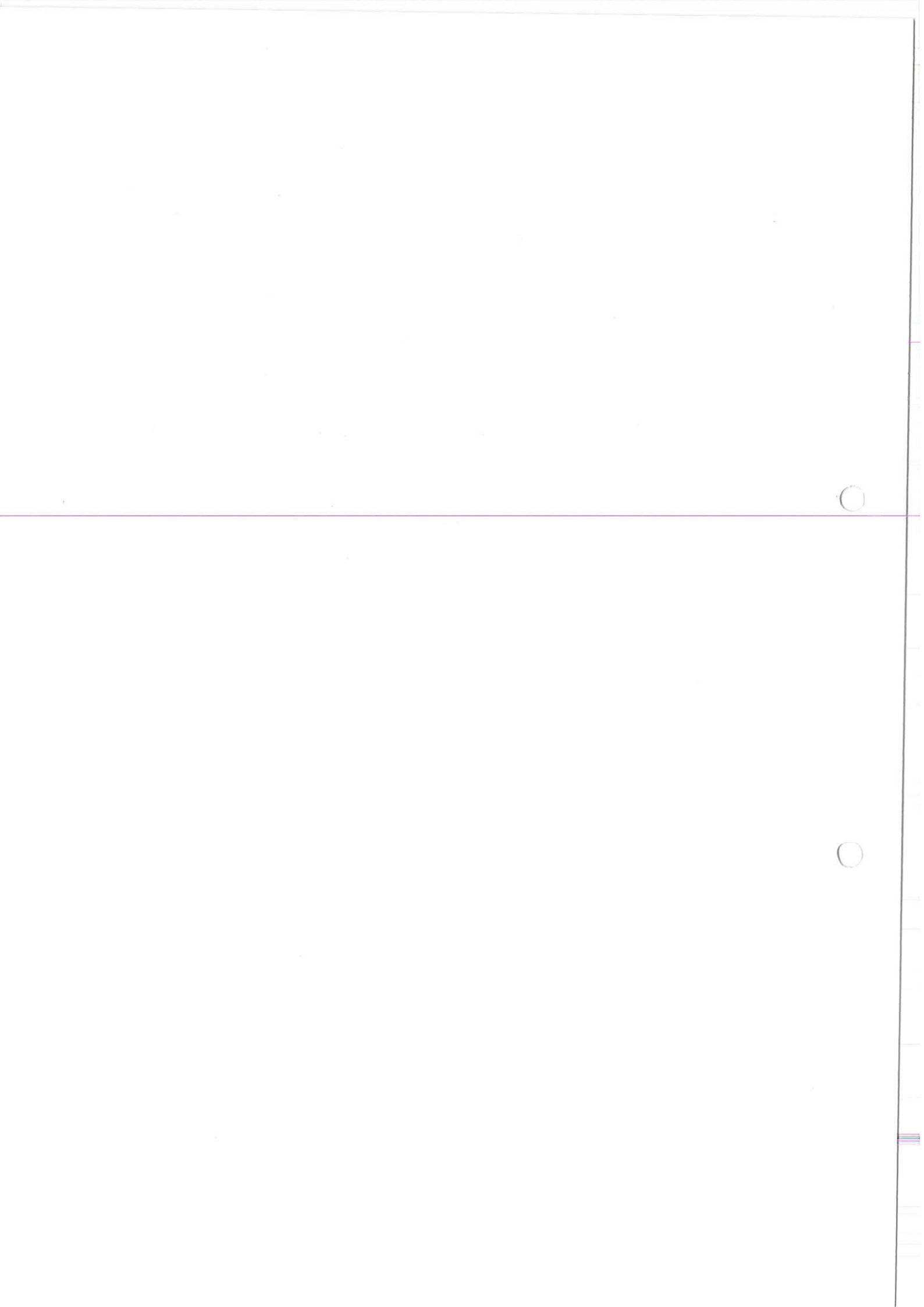
w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów na terenie miasta)

na planowane	18 000 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ od mieszkańców w II półroczu 2020	

- dotacja z budżetu UE na zadanie pn. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina

na planowane	186 308 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ w II półroczu 2020, po wykonaniu zadania i złożeniu rozliczenia projektu	



Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2019r. wynosił
14 775 269,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 8 179 427,21 zł
co stanowi 55,36% planowanej kwoty dotacji i 28,13%
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

	na plan	307 593,00 zł	wpłynęła kwota	307 592,77 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		301 561,54 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		
		6 030,13 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie		

- administracji rządowej

	na plan	86 362,00 zł	wpłynęła kwota	41 441,44 zł
tj.	47,99%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		38 950,86 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup		
		materialów biurowych, opłaty telefoniczne		

- oświaty i wychowania

	na plan	102 075,00 zł	wpłynęła kwota	75 536,00 zł
tj.	74,00%	planowanej kwoty dotacji, która zostanie wydatkowana na zapewnienie uczniom		
		prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub		
		ćwiczeniowych		

- pomocy społecznej

	na plan	4 089,00 zł	wpłynęła kwota	2 770,00 zł
tj.	67,74%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		2 461,94 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków energetycznych		

- rodziny

	na plan	14 275 150,00 zł	wpłynęła kwota	7 752 087,00 zł
tj.	54,30%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		7 460 190,08 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start,		
		rodzinnych		
		255 317,75 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i		
		wyposażenia)		

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2020 wynosi

80 006,00 zł	Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie	61 603,00 zł
co stanowi	77,00% planowanej kwoty dotacji i	0,21%

uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców, oraz wymiany urn wyborczych;

	na plan	2 295,00 zł	wpłynęła kwota	1 161,00 zł
tj.	50,59%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		1 161,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.		

- przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP

	na plan	77 711,00 zł	wpłynęła kwota	60 442,00 zł
tj.	77,78%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		39 548,99 zł na przygotowanie wyborów na Prezydenta RP		

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2019 plan
dotacji w kwocie 14 855 275,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie
8 241 030,21 zł co stanowi 55,48% planowanej kwoty dotacji i
28,35% uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : 8 105 222,29 zł tj. 49,95% planu.



WYDATKI

Ustalony na **2020 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie
co stanowi **44,54%** planowanych wydatków na 2020r.

60 178 458,00 zł
26 801 085,15 zł

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. **Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **38 484 289,00 zł** a wydatkowano kwotę **17 609 367,86 zł** co stanowi **45,76%** zaplanowanych wydatków.
2. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **14 855 275,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **8 105 222,29 zł** tj: **54,56%** ustalonego planu.
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **80 006,00 zł** wykonanie **40 709,99 zł** tj. **50,88%**
3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **6 638 894,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **1 086 495,00 zł** co stanowi **16,37%**
4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **30 000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** zaplanowanej kwoty.
5. **Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego**, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **516 970,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **44 784,60 zł** tj. **8,66%**
6. **Rezerwa budżetowa** ustalona została w kwocie **200 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **53 539 564,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę: **25 714 590,15 zł**
co stanowi **48,03%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: **325 408,00 zł**
wykonanie: **316 582,74 zł**
% wykonania: **97,29%**

01030- Izby rolnicze - na planowane

17 815,00 zł wydatkowano **8 991,07 zł** tj. **50,47%**

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze

na planowane **17 815,00 zł** wydatkowano **8 991,07 zł**
tj. **50,47%**

01095 - Pozostała działalność - na planowane

307 593,00 zł wydatkowano **307 591,67 zł** tj. **100,00%**

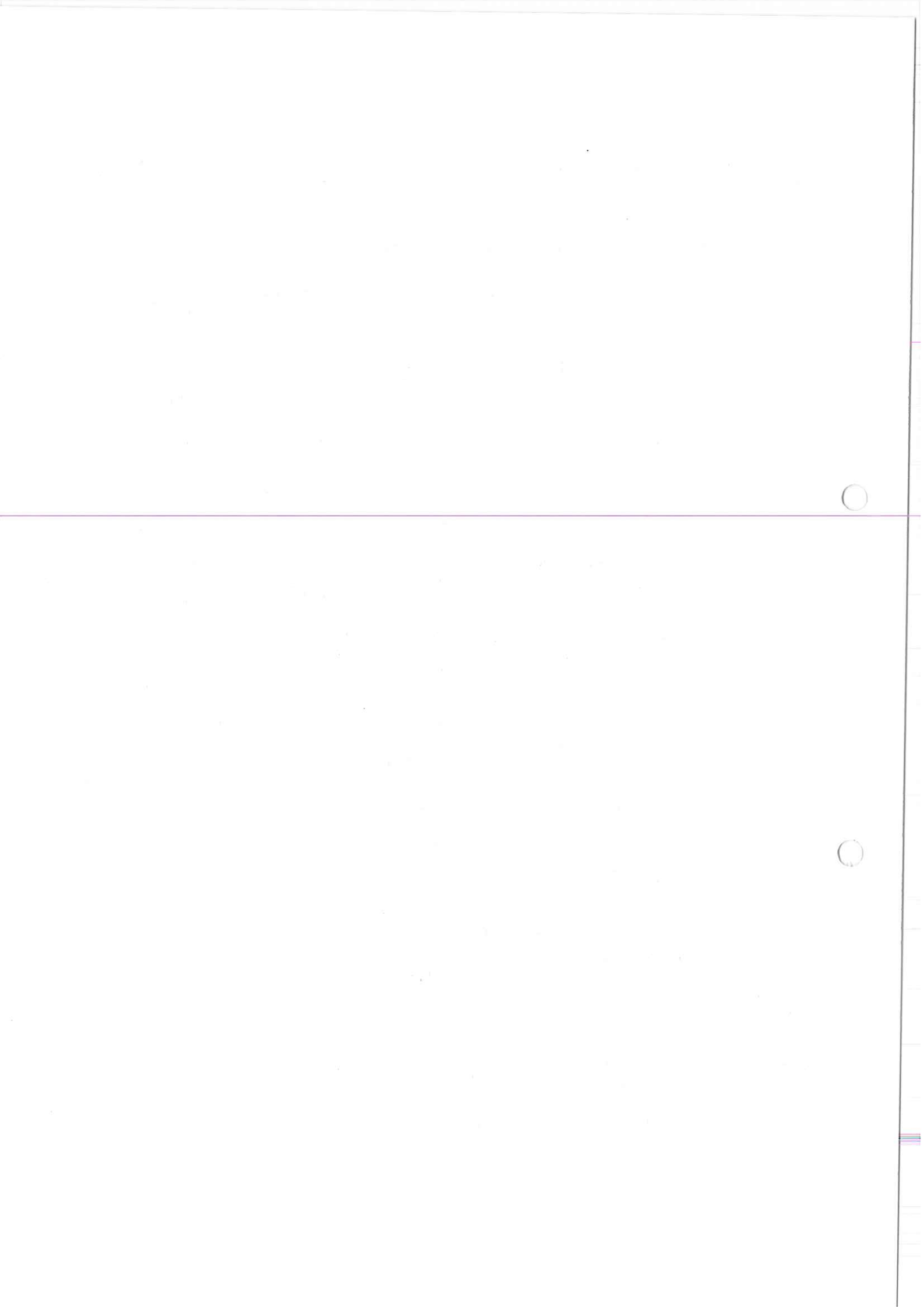
w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego

na planowane **4 435,00 zł** wydatkowano **4 434,13 zł**
tj. **99,98%**

- usługa pocztowa

na planowane **1 596,00 zł** wydatkowano **1 596,00 zł**
tj. **100,00%**



- zwrot podatku akcyzowego dla rolników				
na planowane	301 562,00 zł	wydatkowano		301 561,54 zł
tj.	100,00%			

Dział 500 - Handel

plan:	62 180,00 zł
wykonanie:	13 746,63 zł
% wykonania:	22,11%

50095 - Pozostała działalność - na planowane				
62 180,00 zł	wydatkowano	13 746,63 zł	tj.	22,11%
<u>w tym:</u>				

- bieżące utrzymanie targowiska miejskiego w Gąbinie (wywóz nieczystości, utrzymanie porządku na targowisku, za wodę, energię elektryczną)

na planowane	62 180,00 zł	wydatkowano	13 746,63 zł
tj.	22,11%	Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu 2020r.	

Dział 600 - Transport i łączność

plan:	711 520,00 zł
wykonanie:	272 422,41 zł
% wykonania:	38,29%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane				
391 904,00 zł	wydatkowano	195 528,68 zł	tj.	49,89%
<u>w tym:</u>				

- dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 140,7 tj. Płock -Gąbin, Płock -Górki, zgodnie z umową zawartą z Miastem Płock (w ramach organizacji transportu zbiorowego)

na planowane	391 904,00 zł	wydatkowano	195 528,68 zł
tj.	49,89%	Zadanie w realizacji. Płatność zgodna z zawartą umową z Miastem Płock.	

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane				
10 000,00 zł	wydatkowano	6 199,11 zł	tj.	61,99%
<u>w tym:</u>				

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	6 199,11 zł
tj.	61,99%		

60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane				
5 000,00 zł	wydatkowano	3 602,24 zł	tj.	72,04%
<u>w tym:</u>				

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	3 602,24 zł
tj.	72,04%	Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.	

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane				
304 616,00 zł	wydatkowano	67 092,38 zł	tj.	22,03%
<u>w tym:</u>				

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin

na planowane	55 500,00 zł	wydatkowano	9 070,91 zł
tj.	16,34%		

* w tym w ramach funduszu sołeckiego zadania:

1. Remont drogi gm. w m. Ludwików - zakup tłucznia - na planowane 7 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

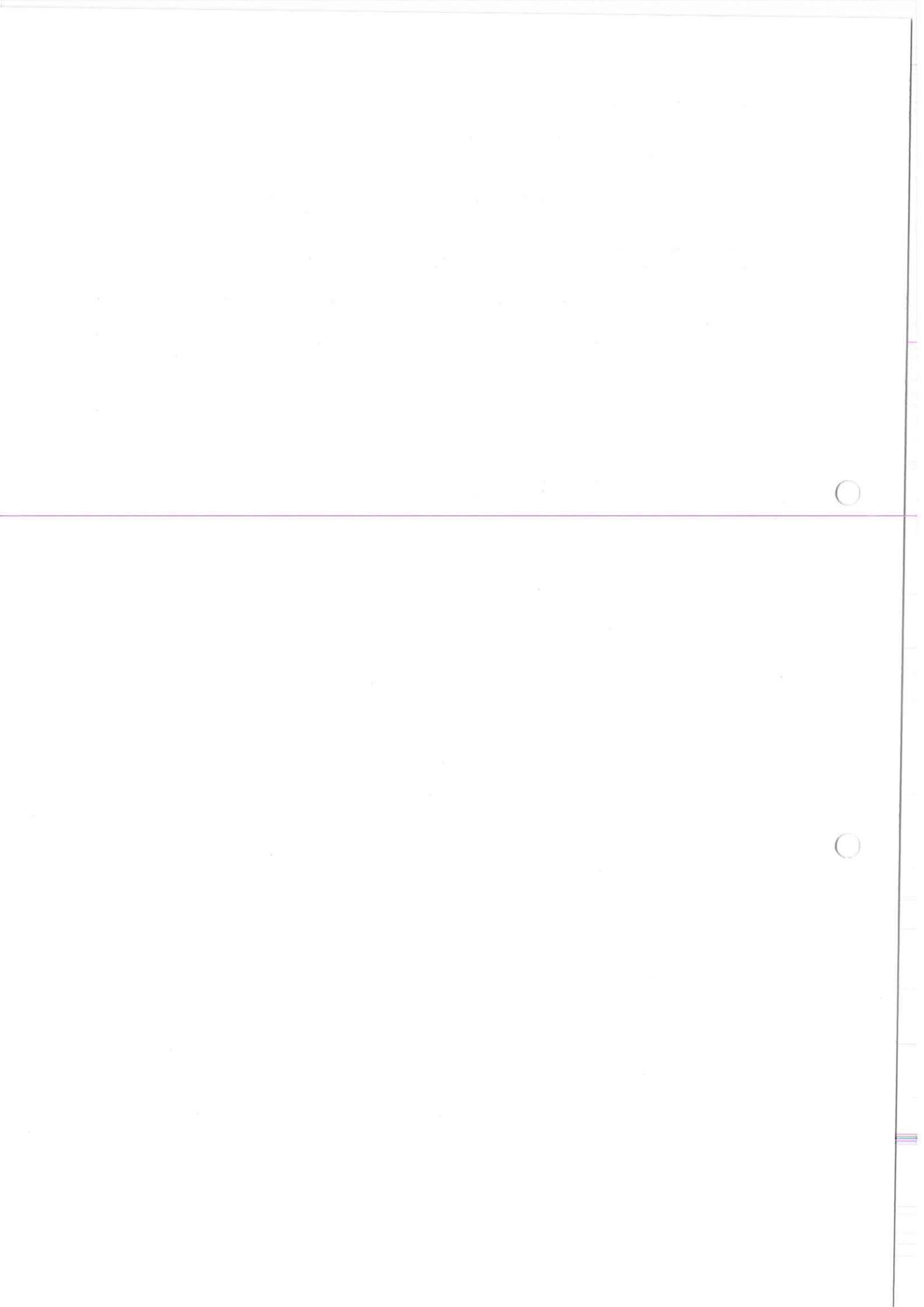
2. Zakup progów zwalniających na ul. Strażacką i ul. Krótką w Dobrzykowie - na planowane 5 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

3. Zakup progu zwalniającego na drogę na Osiedlu pod Klonami w Nowym Grabiu - na planowane 2 500 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

4. Zakup ławeczek na ścieżkę pieszo-rowerową w m. Kępina - na planowane 1 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane	201 816,00 zł	wydatkowano	41 826,89 zł
tj.	20,73%		



* w tym w ramach funduszu soleckiego zadania:

1. Remont drogi w m. Kamień-Słubice - zakup tłucznia - na planowane 2 600 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
2. Remonty dróg gminnych w m. Nowe Wymyśle - na planowane 6 400 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
3. Remont drogi gminnej w m. Przemysłów - na planowane 2 694 zł wydatkowano 2 601,45 zł
4. Remont mostu na kanale Dobrzykowskim - na planowane 1 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
5. Remont dróg gminnych w m. Guzew - na planowane 2 754 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
6. Remont dróg w m. Górki - na planowane 20 489 zł wydatkowano 12 000,00 zł (dalsza realizacja w II połowie 2020 roku)
7. Remont drogi gminnej w m. Piaski - na planowane 2 800 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
8. Remont drogi gminnej w m. Nowa Korzeniówka - na planowane 1 477 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
9. Remont drogi gminnej w m. Stary Kamień - na planowane 5 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
10. Remont ul. Słonecznej w Dobrzykowie - na planowane 23 672 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
11. Remont dróg gminnych w m. Czeremno - na planowane 17 930 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
12. Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień - na planowane 2 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
13. Remont dróg gminnych w m. Potrzebna - na planowane 3 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie MiG Gąbin - zakup usług

na planowane	41 000,00 zł	wydatkowano	13 722,50 zł
tj.	33,47%		

* w tym w ramach funduszu soleckiego zadania:

1. Odświeżenie i oczyszczenie rowów w miejscowości Jordanów - na planowane 1 000 zł wydatkowano 350,00 zł (dalsza realizacja w II połowie 2020 roku)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

na planowane	300,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020r.

- różne opłaty i składki

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowano	2 472,08 zł
tj.	41,20%		Planowany termin realizacji - II połowa 2020r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan:	435 000,00 zł
wykonanie:	109 768,57 zł
% wykonania:	25,23%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

435 000,00 zł	wydatkowano	109 768,57 zł	tj.	25,23%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

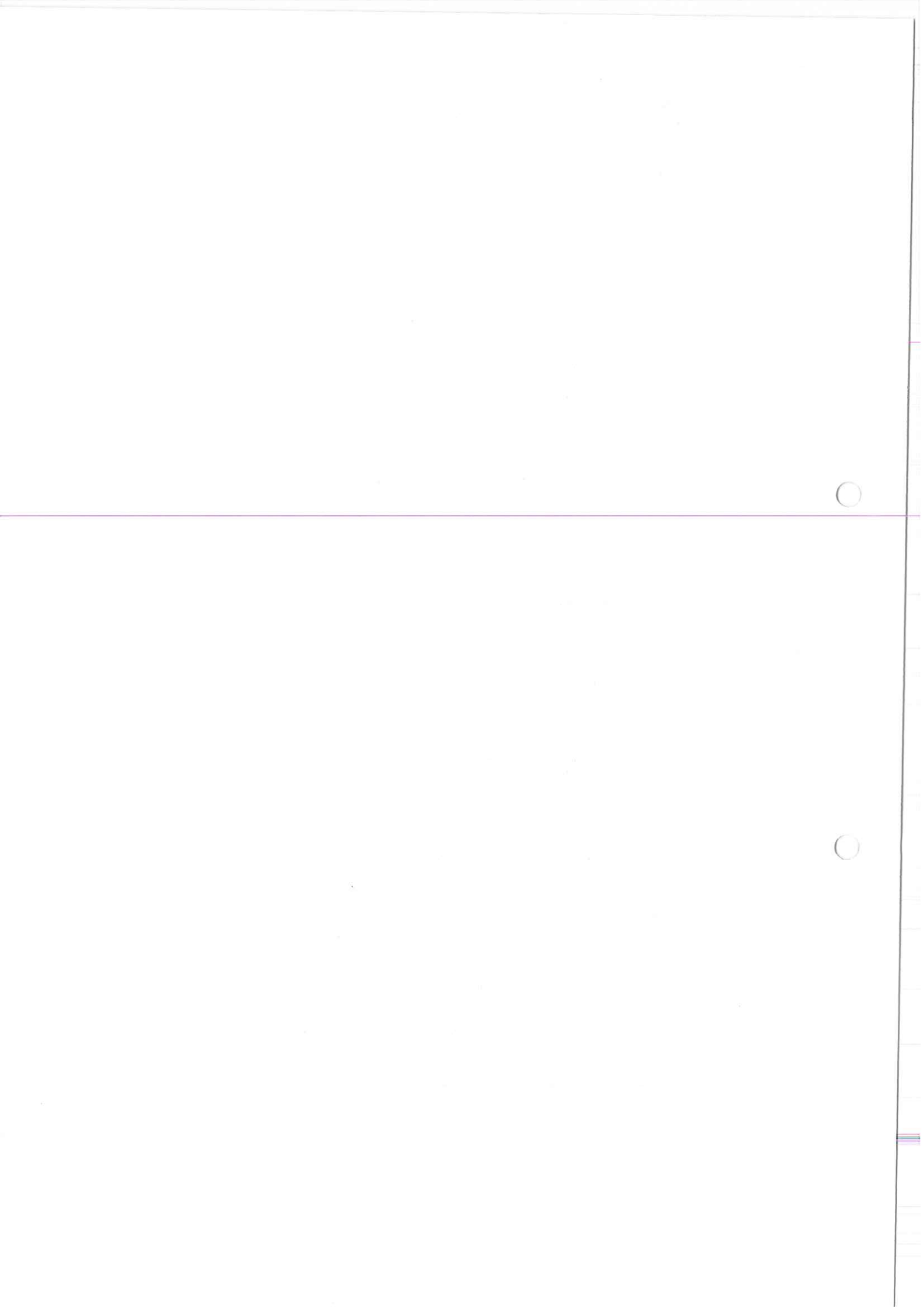
w tym:

- bieżące utrzymanie budynków będących własnością MiG Gąbin (ul. Warszawska, ul. Płocka)

na planowane	110 000,00 zł	wydatkowano	67 755,07 zł
tj.	61,60%		(w tym zakup węgla, energii, paliwa gazowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny przewodów kominowych, serwis kotłowni gazowej, konserwacja windy)

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	5 274,50 zł
tj.	21,10%		Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.



- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

na planowane	300 000,00 zł	wydatkowano	36 739,00 zł
tj.	12,25%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>	

Dział 710 - Działalność usługowa

plan:	67 000,00 zł
wykonanie:	9 296,60 zł
% wykonania:	13,88%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane

40 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
--------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych

na planowane	40 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Zadanie realizowane przez wykonawcę, zapłata planowana na IV kwartał 2020.</i>	

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

27 000,00 zł	wydatkowano	9 296,60 zł	tj.	34,43%
--------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

- zakup map

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	2 316,60 zł
tj.	46,33%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2020r.</i>	

- wypisy z ewidencji gruntów, opłata za pełnomocnictwa do pobrania wypisów z rej. gruntów, wykonanie podziałów i wskazanie znaków granicznych działek

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	6 980,00 zł
tj.	31,73%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2020r.</i>	

Dział 750 - Administracja publiczna

plan:	4 873 264,00 zł
wykonanie:	2 475 874,12 zł
% wykonania:	50,81%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

86 362,00 zł	wydatkowano	38 950,86 zł	tj.	45,10%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

na planowane	86 362,00 zł	wydatkowano	38 950,86 zł
tj.	45,10%		

75022 - Rady gmin - na planowane

122 400,00 zł	wydatkowano	79 215,00 zł	tj.	64,72%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- diety radnych

na planowane	122 400,00 zł	wydatkowano	79 215,00 zł
tj.	64,72%		

75023 - Urzędy gmin - na planowane

4 417 502,00 zł	wydatkowano	2 283 153,17 zł	tj.	51,68%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

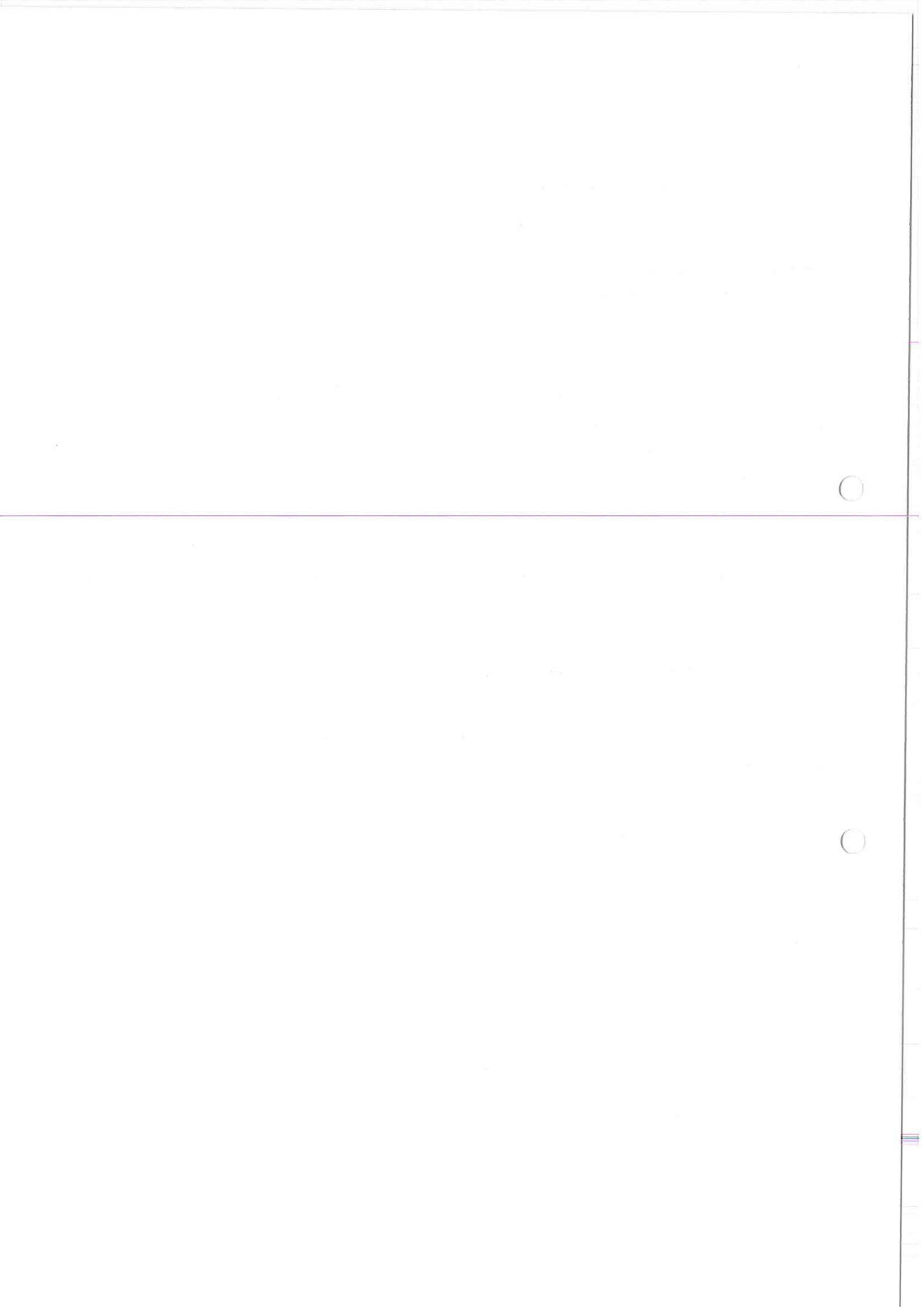
w tym:

- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

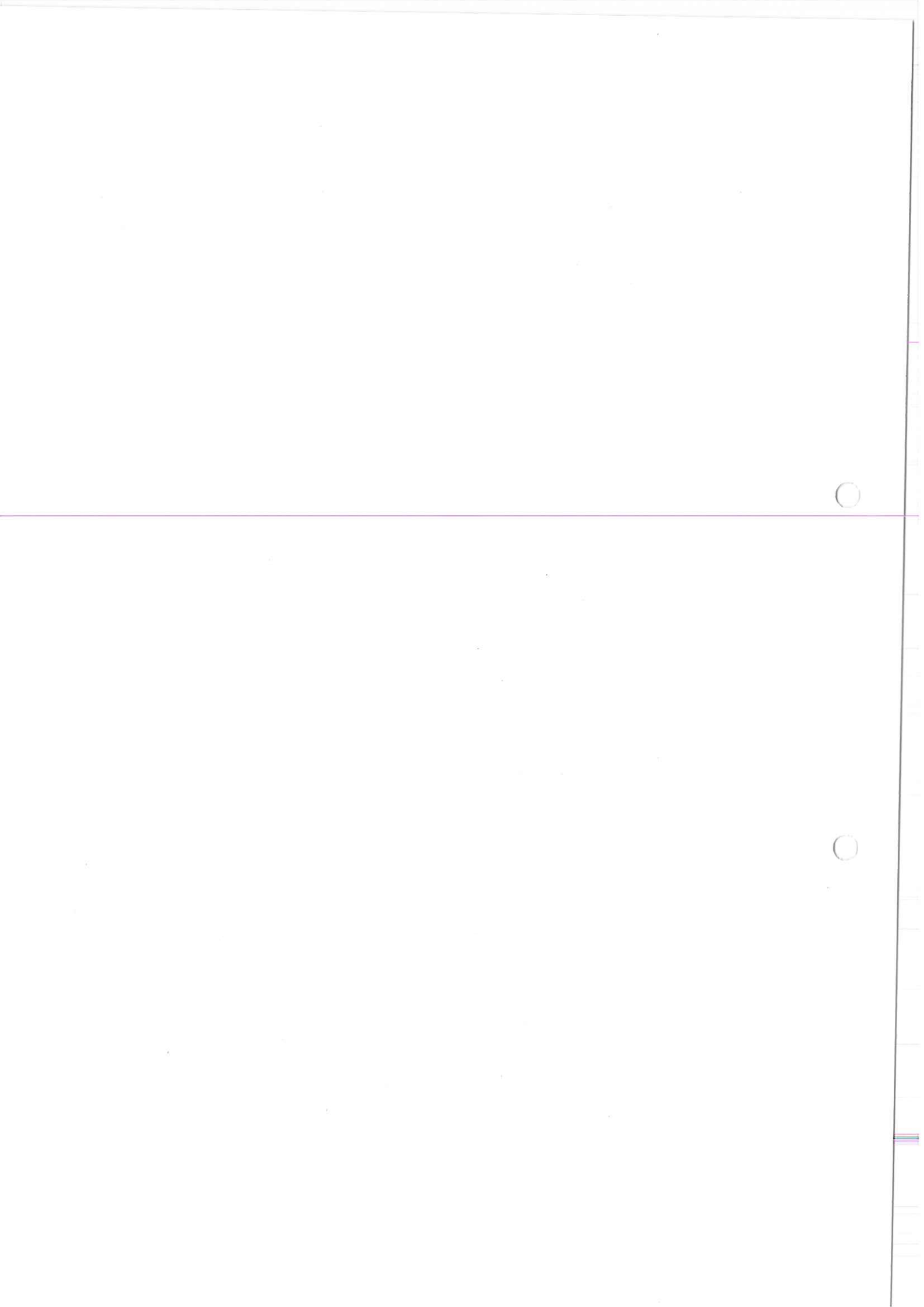
na planowane	12 500,00 zł	wydatkowano	9 213,07 zł
tj.	73,70%		

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gąbin

na planowane	3 454 601,00 zł	wydatkowano	1 741 801,61 zł
tj.	50,42%		



- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw				
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	13 781,00 zł	
tj.	55,12%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>		
- składka na PFRON				
na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	20 036,00 zł	
tj.	28,62%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>		
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi				
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	18 461,40 zł	
tj.	61,54%			
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych ze statutową działalnością urzędu MiG Gąbin				
na planowane	470 505,00 zł	wydatkowano	276 778,84 zł	
tj.	58,83%			
- za zużytą energię elektryczną i wodę				
na planowane	115 000,00 zł	wydatkowano	52 801,16 zł	
tj.	45,91%			
- zakup usług remontowych				
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	17 130,00 zł	
tj.	85,65%			
- badania profilaktyczne pracowników				
na planowane	3 500,00 zł	wydatkowano	505,00 zł	
tj.	14,43%			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
na planowane	45 000,00 zł	wydatkowano	24 630,57 zł	
tj.	54,73%			
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników				
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	8 300,73 zł	
tj.	27,67%			
- ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej				
na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	45 427,47 zł	
tj.	75,71%			
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu				
na planowane	58 646,00 zł	wydatkowano	43 985,00 zł	
tj.	75,00%			
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
na planowane	1 300,00 zł	wydatkowano	540,00 zł	
tj.	41,54%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.</i>		
- podatek od towarów i usług (VAT)				
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	0,06 zł	
tj.	0,01%			
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
na planowane	450,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	
tj.	0,00%			
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych				
na planowane	8 000,00 zł	wydatkowano	6 860,00 zł	
tj.	85,75%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>		
- szkolenia pracowników Urzędu				
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	2 901,26 zł	
tj.	24,18%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>		



75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane

133 000,00 zł	wydatkowano	18 050,85 zł	tj.	13,57%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego

na planowane	133 000,00 zł	wydatkowano	18 050,85 zł
--------------	---------------	-------------	--------------

tj.	13,57%
-----	--------

Niskie wydatkowanie środków związane z odwołaniem wszystkich wydarzeń kulturalnych planowanych na rok 2020 w związku z epidemią COVID-19.

75095 - Pozostała działalność - na planowane

114 000,00 zł	wydatkowano	56 504,24 zł	tj.	49,57%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	34 904,24 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 58,17% *Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.*

- diety soltysów

na planowane	54 000,00 zł	wydatkowano	21 600,00 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 40,00%

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

plan: 80 006,00 zł

wykonanie: 40 709,99 zł

% wykonania: 50,88%

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na planowane

2 295,00 zł	wydatkowano	1 161,00 zł	tj.	50,59%
-------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

na planowane	2 295,00 zł	wydatkowano	1 161,00 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

tj. 50,59%

Środki w całości przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych.

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na planowane

77 711,00 zł	wydatkowano	39 548,99 zł	tj.	50,89%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

na planowane	77 711,00 zł	wydatkowano	39 548,99 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 50,89% *Wydatkowano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego na diety członków komisji, obsługę informatyczną oraz pozostałe koszty obsługi zadania.*

Środki w całości przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 476 067,00 zł

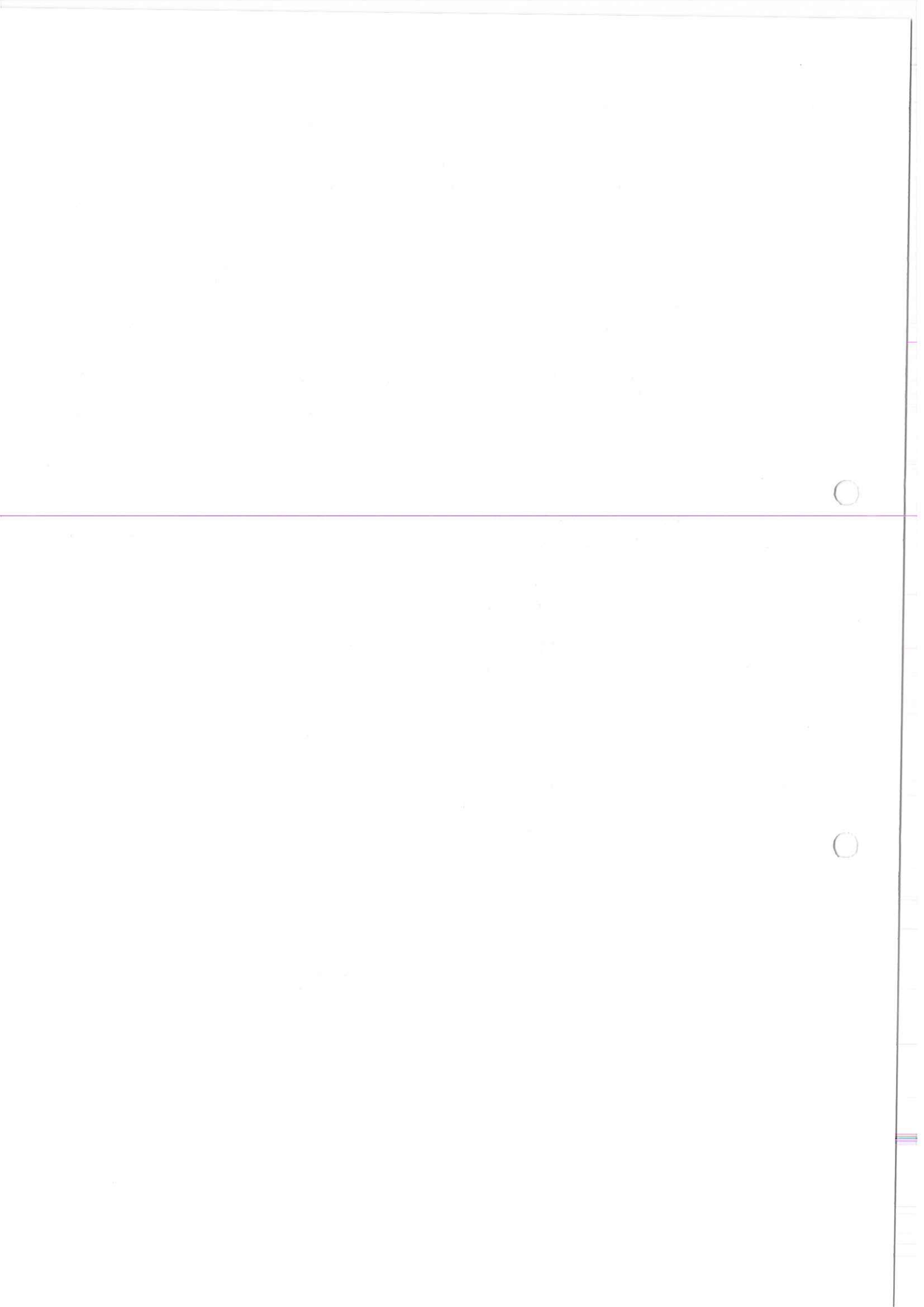
wykonanie: 170 589,11 zł

% wykonania: 35,83%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

476 067,00 zł	wydatkowano	170 589,11 zł	tj.	35,83%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:



- dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Topólnie

na planowane	2 300,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

na planowane	90 000,00 zł	wydatkowane	11 124,00 zł
tj.	12,36%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	14 346,00 zł	wydatkowane	7 173,00 zł
tj.	50,00%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.

- zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń strażackich, zakup części do samochodów strażackich, węgla do strażnicy, wody dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup środków czystości, art. medycznych i opatrunkowych,

na planowane	149 939,00 zł	wydatkowane	58 523,05 zł
tj.	39,03%		

* w tym w ramach funduszu sołeckiego zadania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu - na planowane 2 500 zł wydatkowane 1 600,00 zł (dalsza realizacja w II połowie 2020 roku)

2. Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Troszynie Polskim - na planowane 6 439 zł wydatkowane 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

3. Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu - na planowane 5 000 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	22 053,23 zł
tj.	63,01%		

- zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego OSP z terenu MiG Gąbin

na planowane	76 482,00 zł	wydatkowane	25 100,25 zł
tj.	32,82%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.

* w tym w ramach funduszu sołeckiego zadania:

1. Remont dachu na strażnicy OSP w m.Grabie Polskie - na planowane 5 000 zł wydatkowane 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

2. Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Lipińskich - na planowane 17 382 zł wydatkowane 17 381,65 zł

3. Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie - na planowane 5 000 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- zakup usług zdrowotnych

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego, legalizacje zestawów ratowniczych, przegląd pól spalinowych, usługi serwisowe;

na planowane	88 000,00 zł	wydatkowane	37 837,08 zł
tj.	43,00%		

Dalsza realizacja zadania - II połowa 2020r.

* w tym w ramach funduszu sołeckiego zadania:

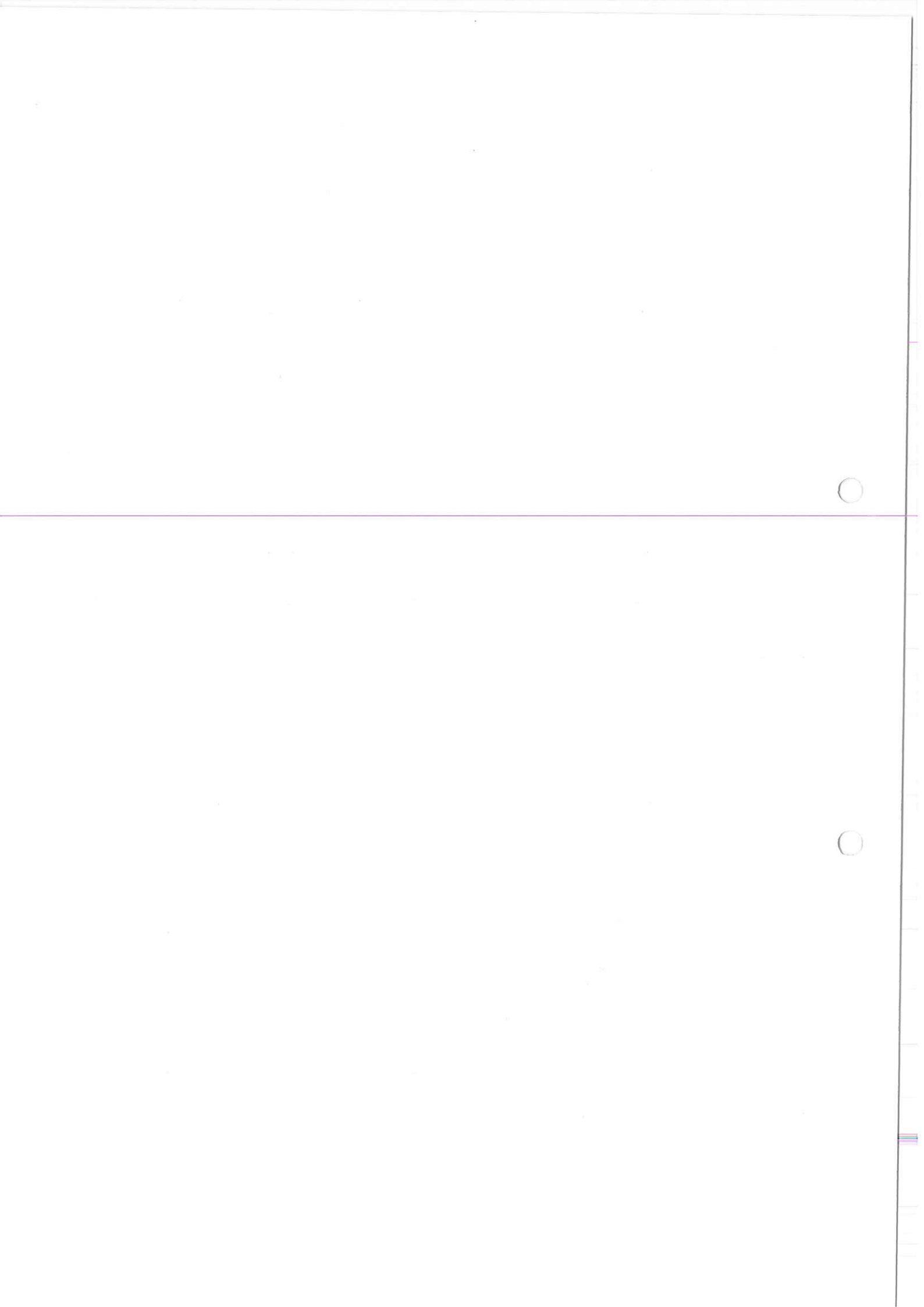
1. Utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej) - na planowane 8 000 zł wydatkowane 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	8 778,50 zł
tj.	87,79%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.

MiG Gąbin zgodnie z przepisami zobowiązana jest zapewnić gotowość bojową jednostek, w związku z czym zakupione sprzęty i usługi wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców MiG Gąbin. Garaże do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowią własność MiG Gąbin.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan: 401 000,00 zł
wykonanie: 150 187,12 zł
% wykonania: 37,45%

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - na planowane

401 000,00 zł wydatkowano 150 187,12 zł tj. 37,45%

w tym:**- rozliczenia z bankami zw. z obsługą długu publicznego**

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

- odsetki od kredytów i pożyczek

na planowane 400 000,00 zł wydatkowano 150 187,12 zł
tj. 37,55%

z tego: 7 298,84 zł *przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

142 888,28 zł *przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Płocku, BS Gąbin, BS Karczew, PKO*

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan: 200 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

200 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:**- rezerwa ogólna - w I półroczu 2020 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana**

na planowane 59 424,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00%

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - w I półroczu 2020r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 140 576,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 21 094 466,00 zł
wykonanie: 9 653 289,94 zł
% wykonania: 45,76%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

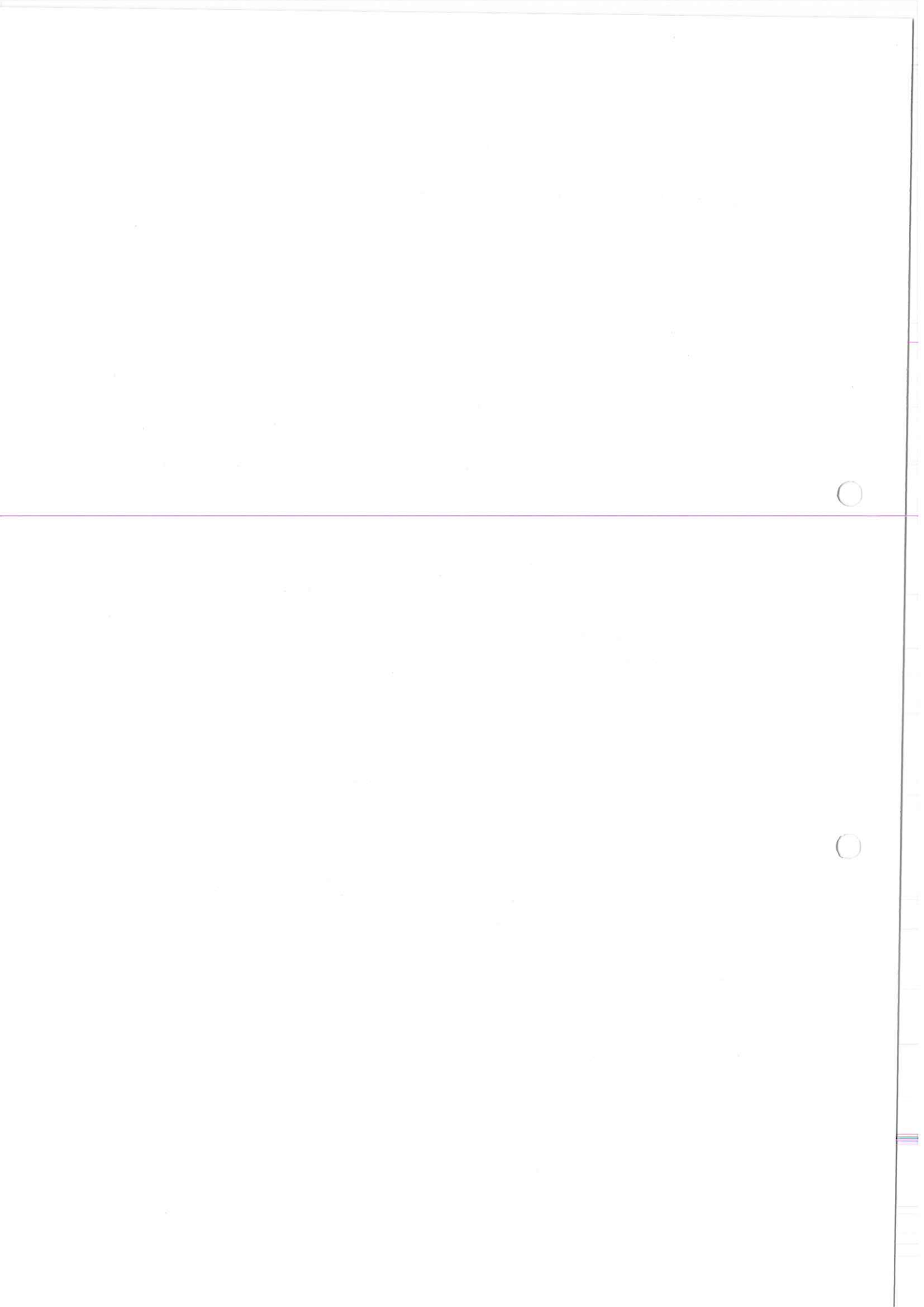
13 430 709,00 zł wydatkowano 6 634 470,48 zł tj. 49,40%

w tym:**- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkołach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP**

na planowane 502 131,00 zł wydatkowano 237 529,60 zł
tj. 47,30%

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Dobrzykowie, Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane 11 427 427,00 zł wydatkowano 5 596 900,21 zł
tj. 48,98%



- wydatki na PFRON

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	38 000,00 zł	wydatkowane	18 071,08 zł
tj.	47,56%		

- wydatki związane ze statutową działalnością szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane	1 328 151,00 zł	wydatkowane	781 969,59 zł
tj.	58,88%	w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin 137 563,24 zł

* w tym w ramach funduszu soleckiego zadania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach - na planowane 346 zł wydatkowane 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

2. Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Nowym Kamieniu- na planowane 2000 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

3. Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Borkach - na planowane 500 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

4. Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Czermnie - na planowane 1 000 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- zakup środków dydaktycznych i książek 748,03 zł

- zakup energii 249 102,20 zł

- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych 79 731,86 zł

* w tym w ramach funduszu soleckiego zadania:

1. Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie (w ramach programu edukacji) - na planowane 1 000 zł wydatkowane 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

2. Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu-na planowane 2000 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

3. Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu-na planowane 7000 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

4. Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach (w ramach programu edukacji) - na planowane 419 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

5. Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji) - na planowane 1 400 zł wydatkowane 0 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- delegacje oraz szkolenia pracowników 2 276,26 zł

- odpis na ZFŚS 312 548,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadania polegającego na zakupie środków dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin w ramach programów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+

na planowane	125 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

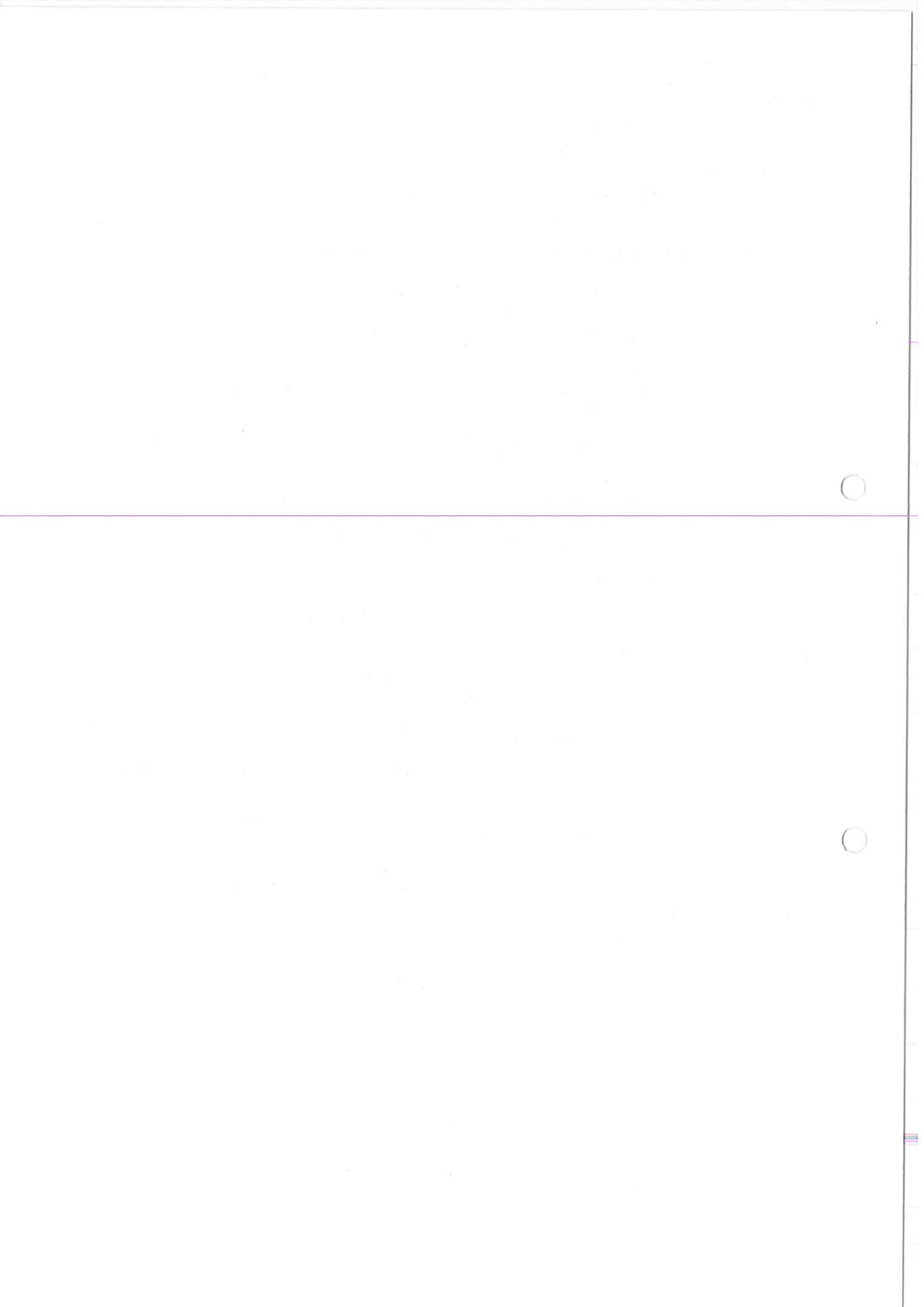
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

494 962,00 zł wydatkowane 227 322,59 zł tj. 45,93%

w tym:

- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w kl. "0" przy szkołach podstawowych

na planowane	26 700,00 zł	wydatkowane	13 938,44 zł
tj.	52,20%		



- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane	441 083,00 zł	wydatkowano	194 785,35 zł
tj.	44,16%		

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych

na planowane	2 800,00 zł	wydatkowano	313,80 zł
tj.	11,21%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2020r.	

- odpis na ZFŚS

na planowane	24 379,00 zł	wydatkowano	18 285,00 zł
tj.	75,00%		

80104 - Przedszkola - na planowane

3 034 674,00 zł	wydatkowano	1 429 342,35 zł	tj.	47,10%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane	95 947,00 zł	wydatkowano	45 930,26 zł
tj.	47,87%		

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie

na planowane	2 490 150,00 zł	wydatkowano	1 173 687,54 zł
tj.	47,13%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	2 488,97 zł
tj.	24,89%		

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły Podstawowej w Dobrzykowie

na planowane	66 000,00 zł	wydatkowano	17 403,92 zł
tj.	26,37%		

- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin

na planowane	134 423,00 zł	wydatkowano	53 174,11 zł
tj.	39,56%	w tym:	

(zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług, delegacje pracowników, szkolenia pracowników)

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck, Słubice oraz Miasta Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

na planowane	130 000,00 zł	wydatkowano	55 541,55 zł
tj.	42,72%	Płatność nastąpi w II połowie 2020r.	

- odpis na ZFŚS

na planowane	108 154,00 zł	wydatkowano	81 116,00 zł
tj.	75,00%		

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

770 024,00 zł	wydatkowano	199 623,51 zł	tj.	25,92%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

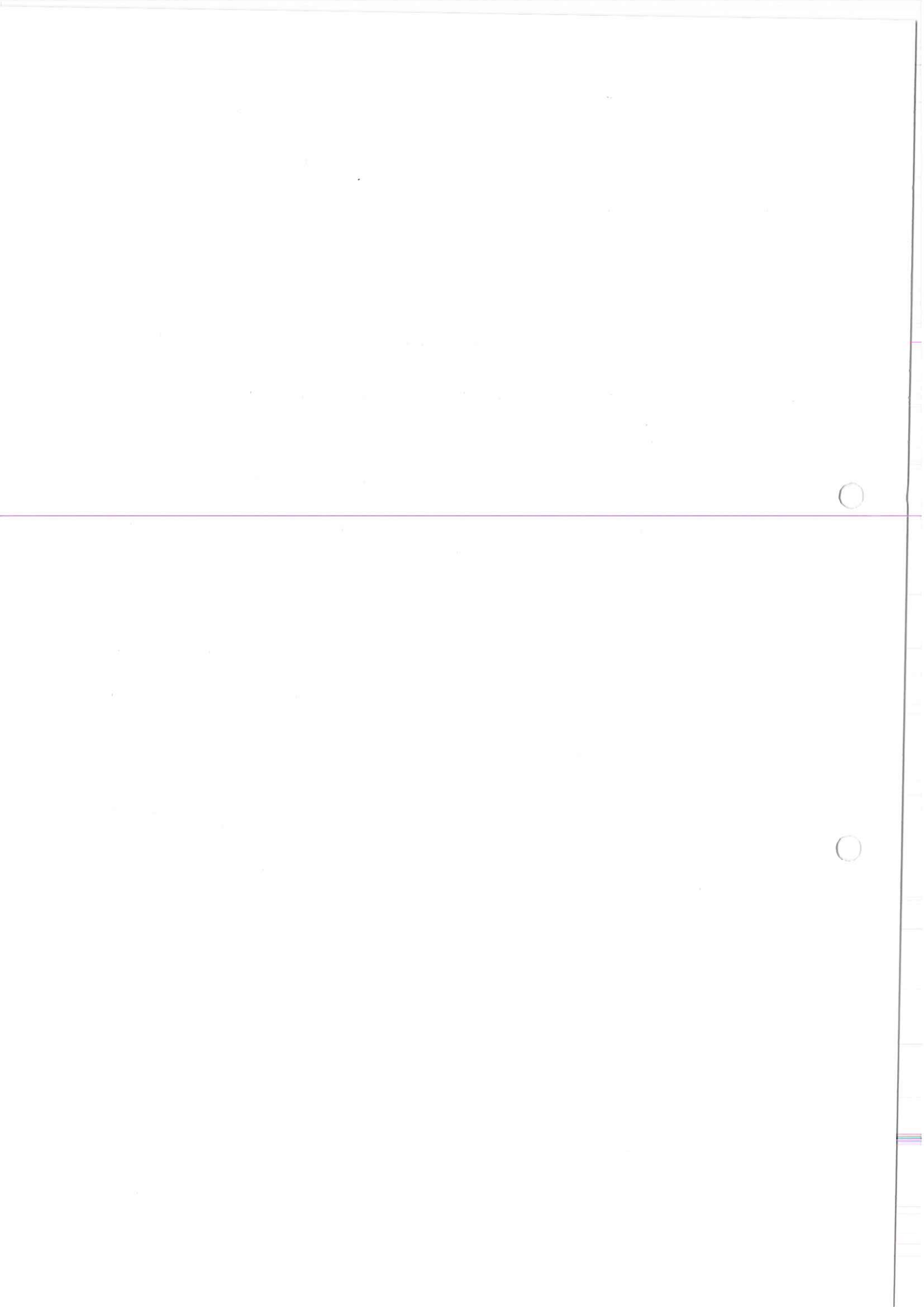
w tym:

- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi, kierowców autobusów szkolnych

na planowane	213 371,00 zł	wydatkowano	101 941,09 zł
tj.	47,78%		

- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów

na planowane	290 000,00 zł	wydatkowano	24 605,33 zł
tj.	8,48%		



- konserwacja i naprawa autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Borkach oraz SPw Gąbinie

na planowane	23 000,00 zł	wydatkowano	9 157,10 zł
tj.	39,81%		

- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie (wynajem autobusu)

na planowane	238 000,00 zł	wydatkowano	60 427,99 zł
tj.	25,39%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	4 653,00 zł	wydatkowano	3 492,00 zł
tj.	75,05%		

- zakup usług zdrowotnych

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 538 652,00 zł	wydatkowano	747 534,14 zł	tj.	48,58%
------------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane	69 000,00 zł	wydatkowano	31 597,84 zł
tj.	45,79%		

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	1 364 000,00 zł	wydatkowano	659 142,57 zł
tj.	48,32%		

- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	105 652,00 zł	wydatkowano	56 793,73 zł
tj.	53,76%	w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia	8 787,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, remontowych, zdrowotnych)	4 846,84 zł
- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników	1 420,09 zł
- odpis na ZFŚS	41 739,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

28 500,00 zł	wydatkowano	8 811,24 zł	tj.	30,92%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli, kursy, szkolenia, dojazdy na różne formy doskonalenia zawodowego

na planowane	28 500,00 zł	wydatkowano	8 811,24 zł
tj.	30,92%	Dalsza realizacja zadania - II półrocze 2020r.	

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

713 090,00 zł	wydatkowano	238 338,36 zł	tj.	33,42%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

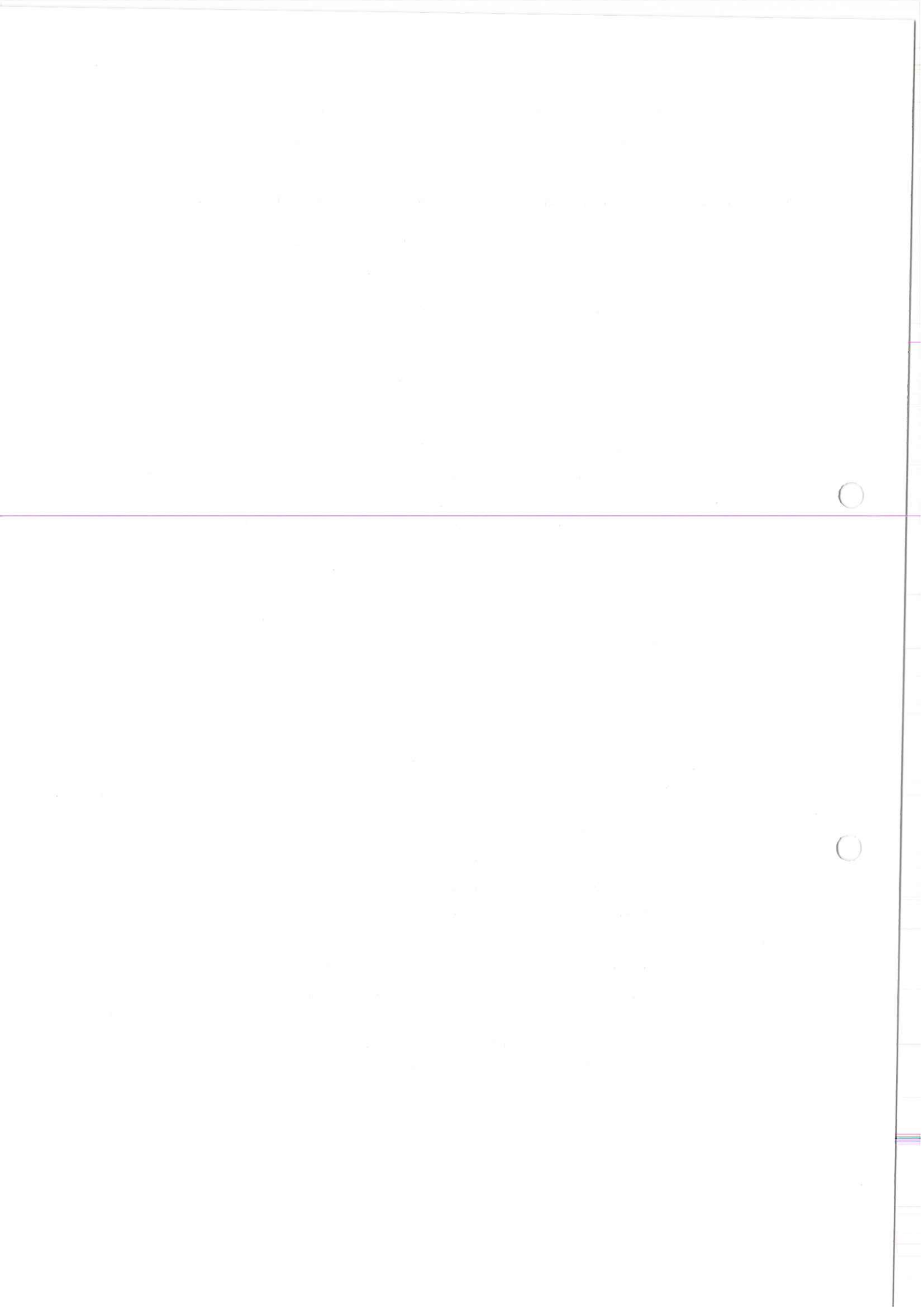
w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej

na planowane	310 013,00 zł	wydatkowano	147 189,31 zł
tj.	47,48%		

- zakup środków czystości, wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie

na planowane	22 500,00 zł	wydatkowano	1 836,42 zł
tj.	8,16%		



- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci	na planowane	360 000,00 zł	wydatkowano	81 164,23 zł
	tj.	22,55%		
- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywarki, pieca konwekcyjnego	na planowane	10 500,00 zł	wydatkowano	590,40 zł
	tj.	5,62%		
- odpis na ZFŚS	na planowane	10 077,00 zł	wydatkowano	7 558,00 zł
	tj.	75,00%		

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 - na planowane

91 580,00 zł wydatkowano 19 048,33 zł tj. 20,80%
w tym:

- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane	1 053,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń

na planowane	60 950,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.</i>

- zakup wyposażenia do sali zajęć integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie;

na planowane	17 978,00 zł	wydatkowano	12 881,01 zł
tj.	71,65%		

- zakup pomocy do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>

- zakup energii, usług oraz wydatki związane ze szkoleniami kadry

na planowane	9 599,00 zł	wydatkowano	6 167,32 zł
tj.	64,25%		<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na planowane

773 931,00 zł wydatkowano 61 596,94 zł tj. 7,96%
w tym:

- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP

na planowane	11 369,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

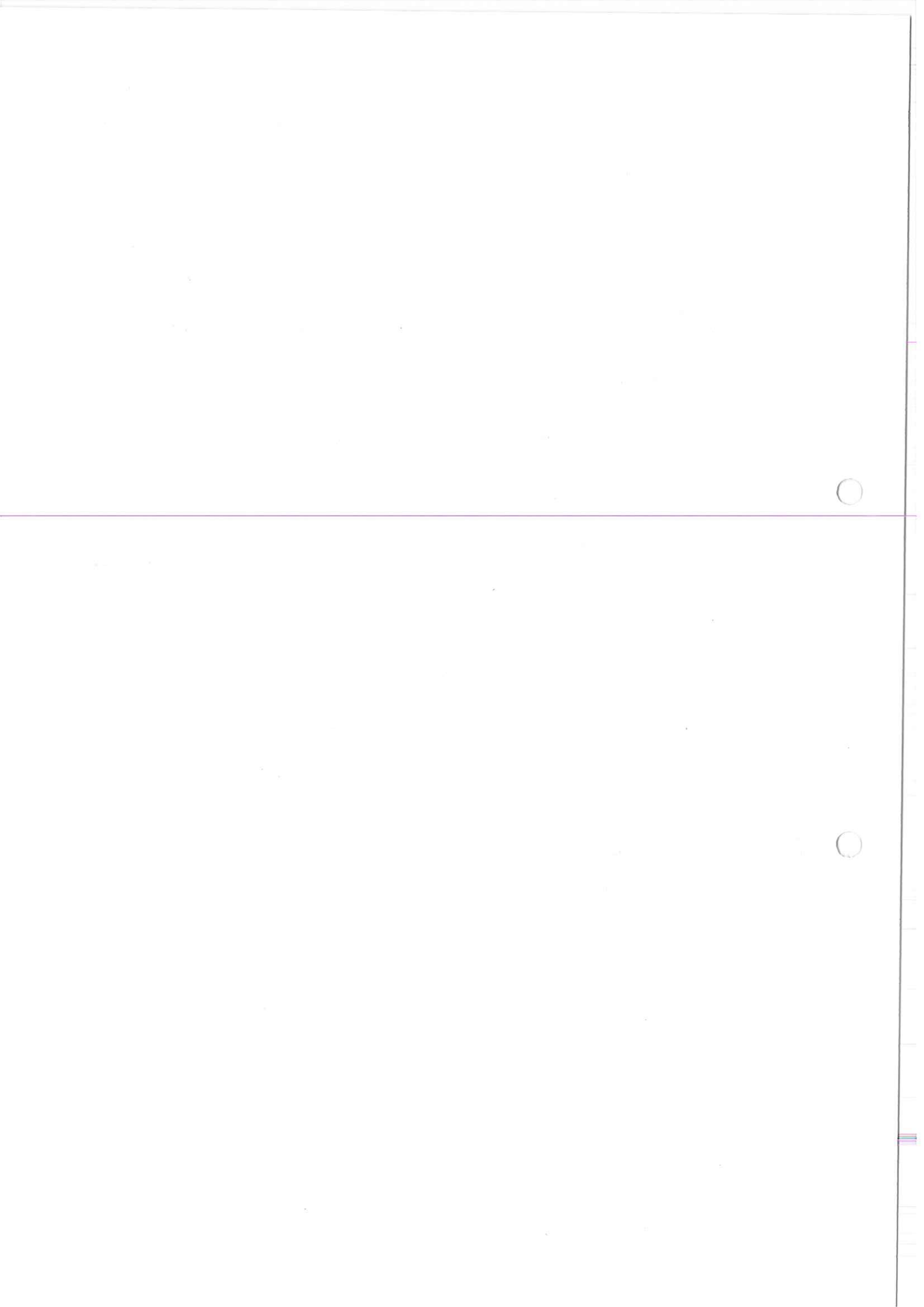
na planowane	654 562,00 zł	wydatkowano	37 237,76 zł
tj.	5,69%		<i>Realizacja zadania- II połowa 2020r.</i>

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	5 843,96 zł
tj.	16,70%		<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.</i>

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci z autyzmem

na planowane	29 000,00 zł	wydatkowano	7 000,00 zł
tj.	24,14%		<i>Realizacja zadania- II połowa 2020r.</i>



- zakup energii elektrycznej

na planowane	13 500,00 zł	wydatkowano	9 383,42 zł
tj.	69,51%		

- zakup usług pozostałych oraz wydatki związane ze szkoleniami kadry

na planowane	30 500,00 zł	wydatkowano	2 131,80 zł
tj.	6,99%		Realizacja zadania- II połowa 2020r.

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

102 075,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	1 012,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Płatność nastąpi w II połowie 2020r.

- zakup środków dydaktycznych i książek

na planowane	101 063,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

80195 - Pozostała działalność - na planowane

116 269,00 zł	wydatkowano	87 202,00 zł	tj.	75,00%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci

na planowane	116 269,00 zł	wydatkowano	87 202,00 zł
tj.	75,00%		

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:	375 755,00 zł
wykonanie:	41 563,74 zł
% wykonania:	11,06%

Realizacja zadań zgodna z miejsko-gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

85111 - Szpitale ogólne

3 000,00 zł	wydatkowano	3 000,00 zł	tj.	100,00%
-------------	-------------	-------------	-----	---------

w tym:

- dotacja podmiota dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	3 000,00 zł
tj.	100,00%		Zadanie zakończone

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
-------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Realizacja planowana w II połowie 2020r.

- zakup usług pozostałych

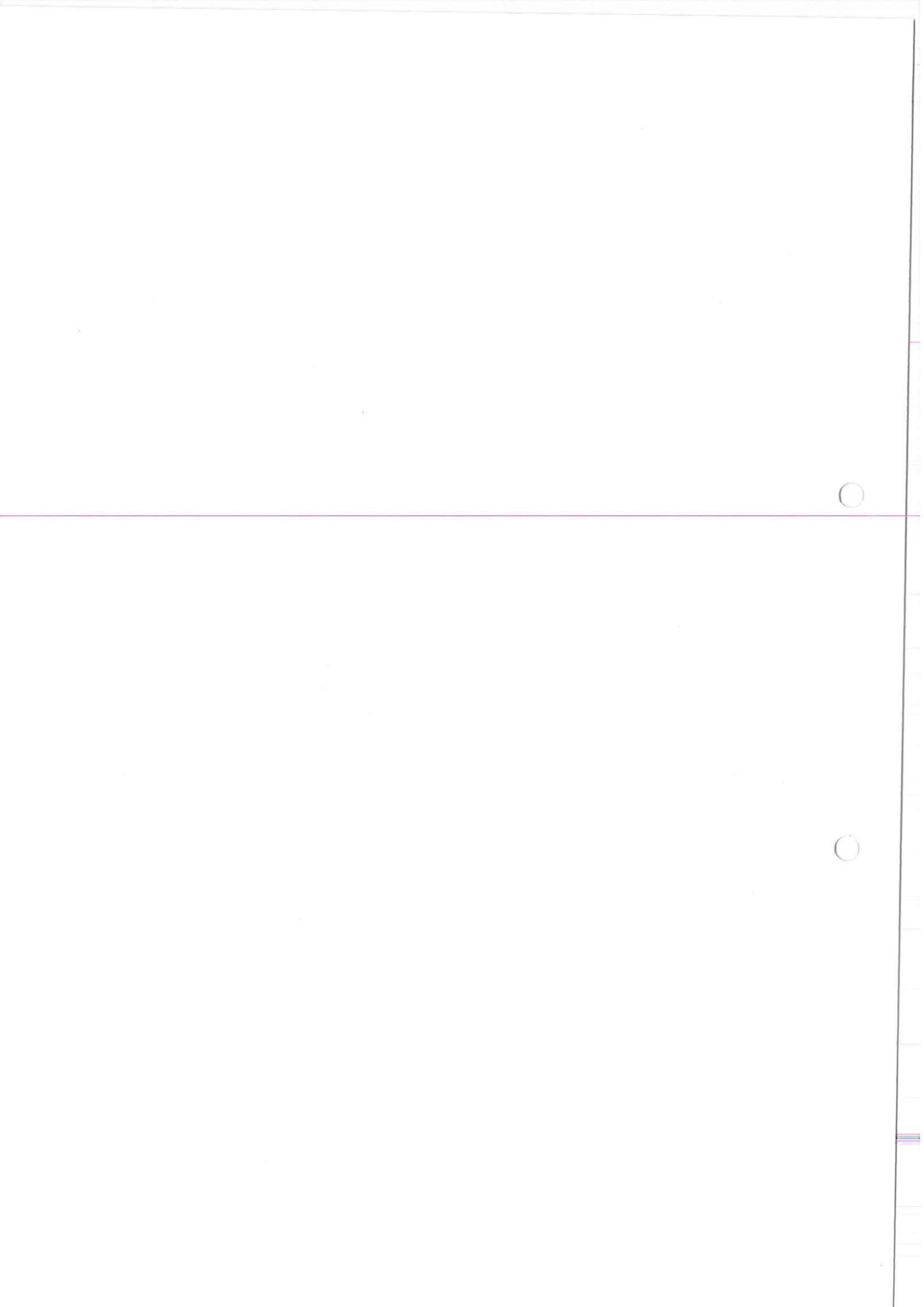
na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Płatność nastąpi w II połowie 2020r.

Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wydatkowane w II półroczu 2020r. Planowane do przeprowadzenia spotkania edukacyjne w/w zakresie będą realizowane w szkołach na terenie MIG Gąbin.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

367 755,00 zł	wydatkowano	38 563,74 zł	tj.	10,49%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:



- wydatki na wynagrodzenia i składki od niej naliczane wypłacane w ramach realizacji zadań związanych z miejsko-gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi

na planowane	81 000,00 zł	wydatkowano	11 025,00 zł
tj.	13,61%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2020r.</i>	

- zakup środków czystości do Poradni miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego, realizacja programów profilaktycznych,

na planowane	72 000,00 zł	wydatkowano	1 068,09 zł
tj.	1,48%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>	

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja w II połowie 2020r.</i>	

- zakup energii elektrycznej

na planowane	3 500,00 zł	wydatkowano	1 138,65 zł
tj.	32,53%		

- dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i działań gminy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ., za pracę w punkcie konsultacyjnym i za posiedzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zabiegi antyalkoholowe, za przeprowadzone badania, sporządzenie opinii i wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, za szkolenia i programy o charakterze profilaktyki uzależnień i dofinansowanie zajęć terapeutycznych, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

na planowane	137 155,00 zł	wydatkowano	18 332,00 zł
tj.	13,37%	<i>Dalsza realizacja zadania - po ustaniu pandemii.</i>	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

- delegacje służbowe pracowników punktu konsultacyjnego oraz koszty szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

na planowane	2 600,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania w II połowie 2020r.</i>	

- zakup usług remontowych

na planowane	68 000,00 zł	wydatkowano	7 000,00 zł
tj.	10,29%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2020r.</i>	

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	3 154 618,00 zł
wykonanie:	1 451 285,09 zł
% wykonania:	46,01%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

380 000,00 zł	wydatkowano	217 724,58 zł	tj.	57,30%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- koszty związane z pobytem podopiecznych z terenu MiG Gąbin w domach pomocy społecznej

na planowane	380 000,00 zł	wydatkowano	217 724,58 zł
tj.	57,30%		

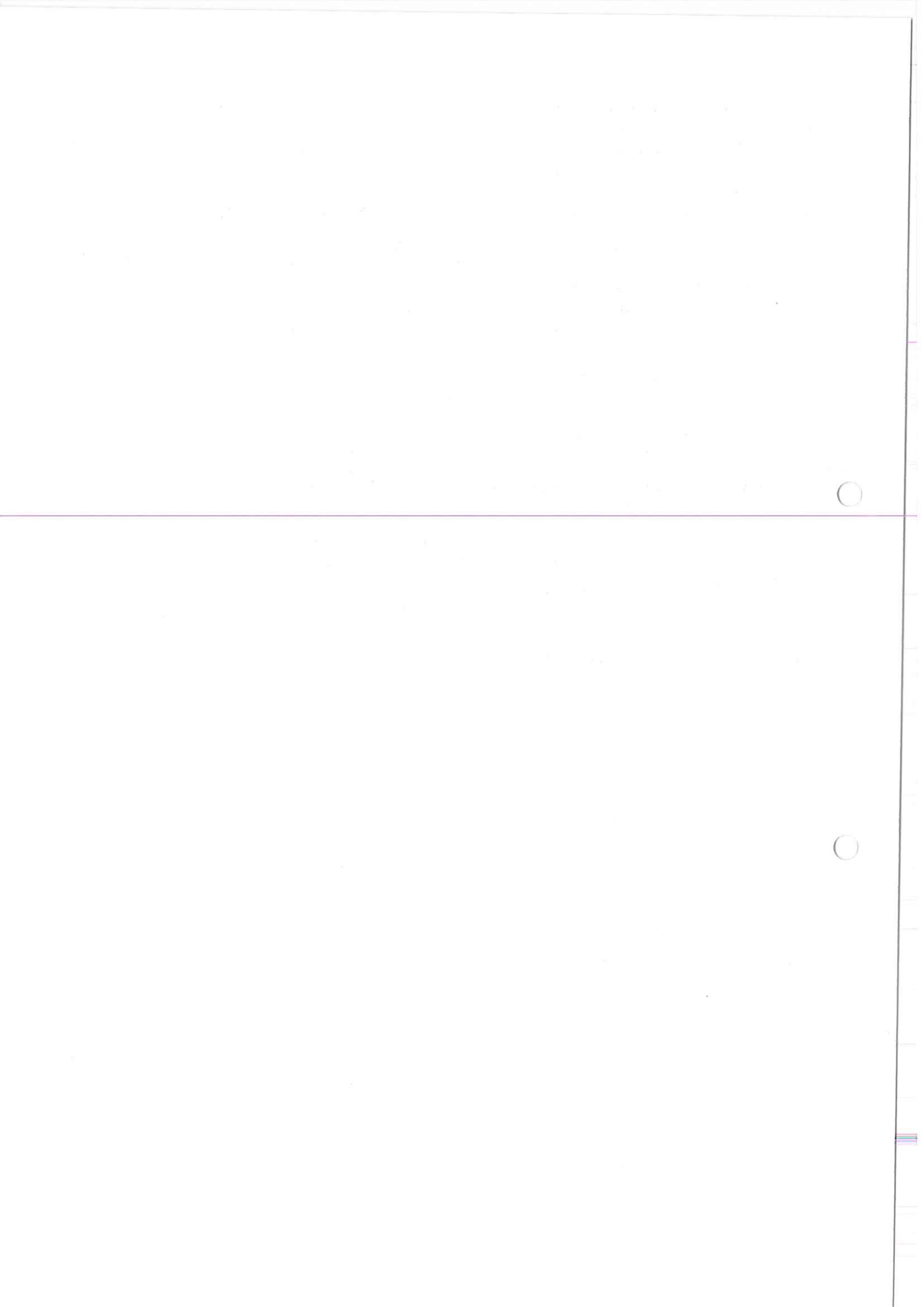
85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ -
na planowane

64 000,00 zł	wydatkowano	28 379,66 zł	tj.	44,34%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

na planowane	64 000,00 zł	wydatkowano	28 379,66 zł
tj.	44,34%	<i>Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2020r.</i>	



85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowane

558 000,00 zł	wydatkowano	243 867,15 zł	tj.	43,70%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	558 000,00 zł	wydatkowano	243 867,15 zł
tj.	43,70%		

z tego: 32 380,05 zł zasilki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych

211 487,10 zł zasilki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

99 089,00 zł	wydatkowano	56 668,62 zł	tj.	57,19%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- dodatki mieszkaniowe

na planowane	95 000,00 zł	wydatkowano	54 206,68 zł
tj.	57,06%		

- dodatki energetyczne

na planowane	4 089,00 zł	wydatkowano	2 461,94 zł
tj.	60,21%		

85216 - Zasilki stałe - na planowane

521 000,00 zł	wydatkowano	281 976,34 zł	tj.	54,12%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	521 000,00 zł	wydatkowano	281 976,34 zł
tj.	54,12%		

z tego:

281 976,34 zł zasilki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane

767 092,00 zł	wydatkowano	373 473,71 zł	tj.	48,69%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	11 069,94 zł
tj.	73,80%		

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS

na planowane	602 638,00 zł	wydatkowano	273 510,69 zł
tj.	45,39%		

z tego: 147 852,70 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych

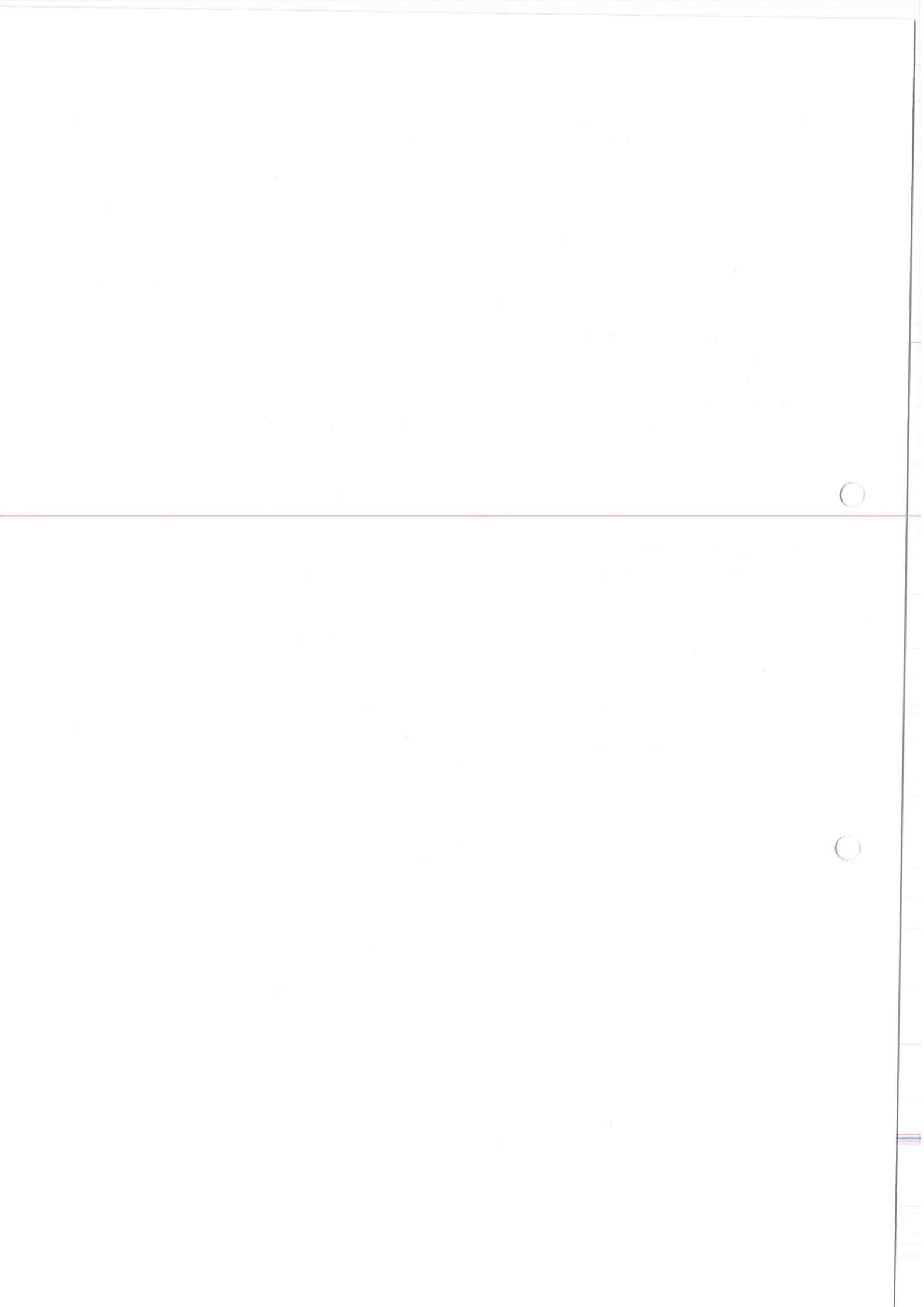
125 657,99 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji

- wydatki związane ze statutową działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie

na planowane	149 454,00 zł	wydatkowano	88 893,08 zł
tj.	59,48%		

w tym:

- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS	14 253,48 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS	1 383,72 zł
- ryczałty na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe	10 068,14 zł



- odpis na ZFŚS				15 116,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie				14 670,68 zł
- zakup usług pozostałych do MGOPS w Gąbinie (serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie bieżącej konserwacji kotłowni gazowej, serwis programów, opłata za wywóz nieczystości, usl. transportowe (przewóz żywności z Banku Żywności)				32 901,06 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane

164 392,00 zł	wydatkowano	63 315,63 zł	tj.	38,52%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane	500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2020r.	

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych i pracownika środowiskowego

na planowane	156 016,00 zł	wydatkowano	58 386,17 zł
tj.	37,42%		

z tego: 27 507,22 zł wynagrodzenia opłacone ze środków własnych MiG Gąbin

30 878,95 zł wynagrodzenia opłacone ze środków otrzymanej dotacji - dalsza realizacja wynagrodzeń ze środków dotacji nastąpi w II połowie 2020r.

- odpis na ZFŚS

na planowane	3 876,00 zł	wydatkowano	2 907,00 zł
tj.	75,00%		

- delegacje służbowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	2 022,46 zł
tj.	50,56%		

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane

581 045,00 zł	wydatkowano	181 799,40 zł	tj.	31,29%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	581 045,00 zł	wydatkowano	181 799,40 zł
tj.	31,29%		

z tego: 75 891,60 zł realizacja programu "Posilek w domu i w szkole", koszty dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację;

105 907,80 zł realizacja programu "Posilek w domu i w szkole", realizowane jako zadania własne gminy

85295 - Pozostała działalność - na planowane

20 000,00 zł	wydatkowano	4 080,00 zł	tj.	20,40%
--------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	4 080,00 zł
tj.	13,60%	Realizacja zadania - II półrocze 2020r.	

z tego: 4 080,00 zł za prace społecznie użyteczne

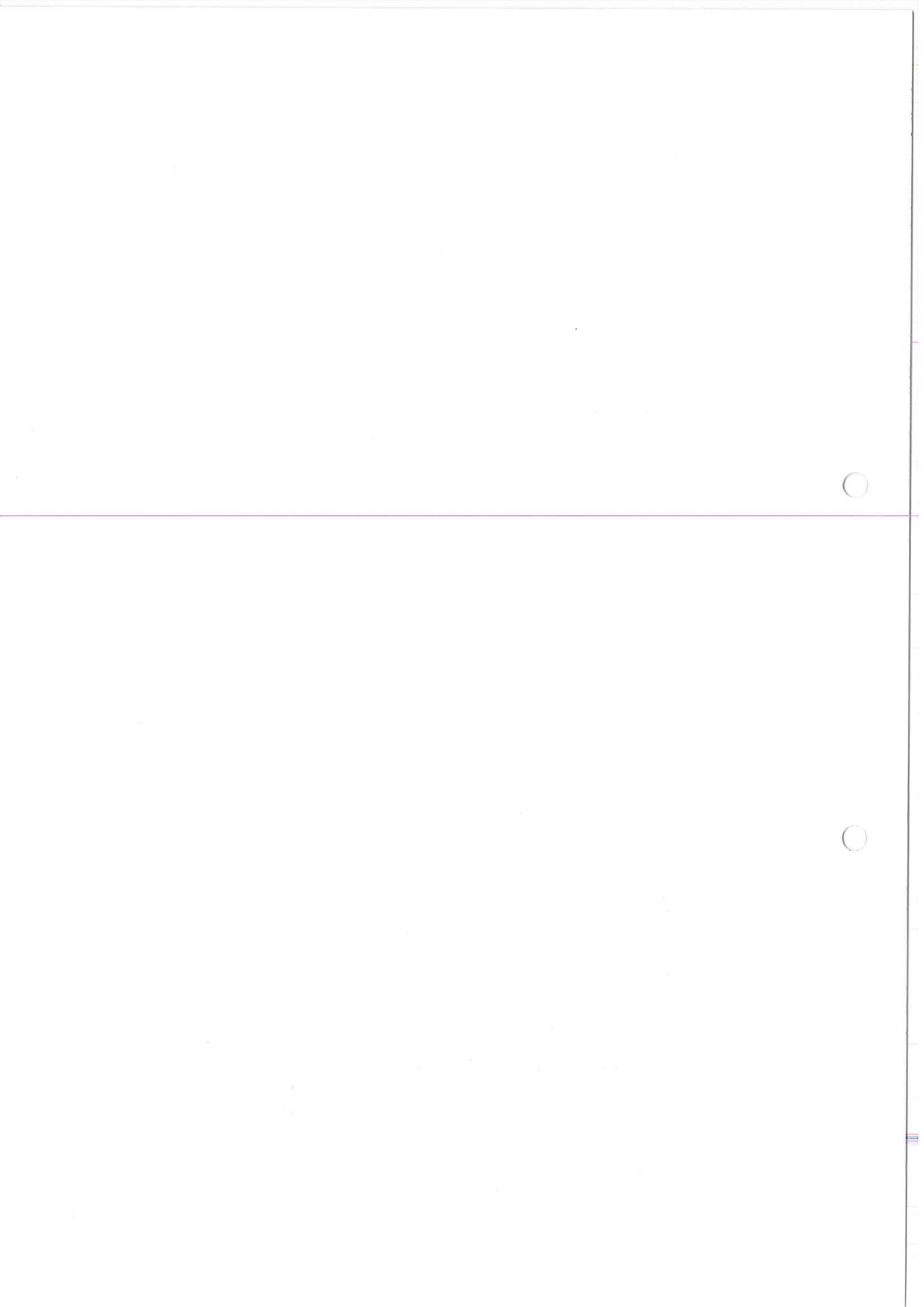
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

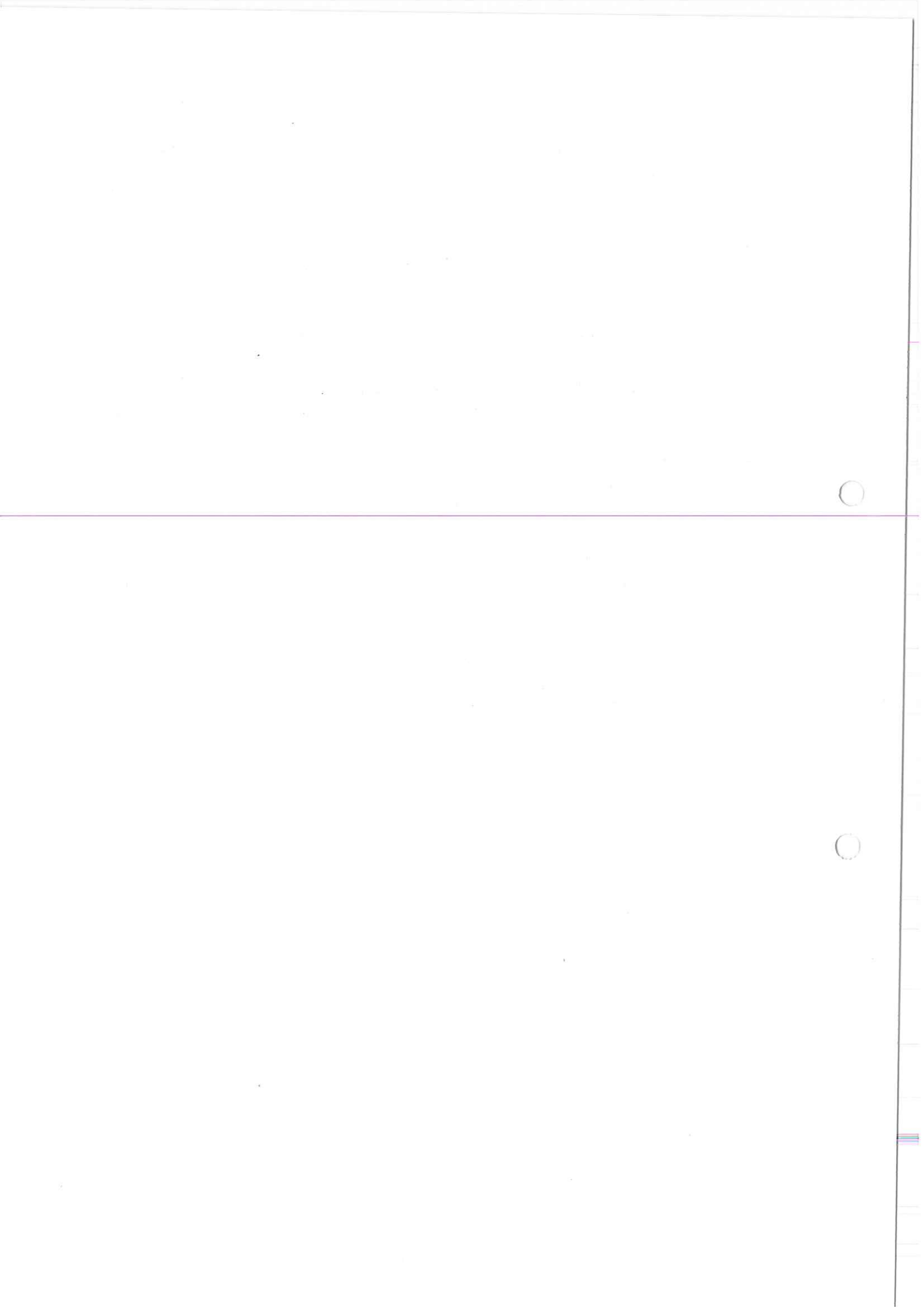
plan:	407 679,00 zł
wykonanie:	212 946,76 zł
% wykonania:	52,23%

85401 - Świetlice szkolne - na planowane

250 551,00 zł	wydatkowano	86 835,84 zł	tj.	34,66%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:





85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowane

3 675 000,00 zł wydatkowano 1 972 365,89 zł tj. 53,67%

w tym:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego

na planowane 3 331 000,00 zł wydatkowano 1 798 414,36 zł
tj. 53,99%

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne

na planowane 342 689,00 zł wydatkowano 173 951,53 zł
tj. 50,76%

- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe)

na planowane 1 311,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane

150,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 150,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.*

85504 - Wspieranie rodziny - na planowane

439 348,00 zł wydatkowano 21 841,68 zł tj. 4,97%

w tym:

- świadczenia wypłacane z tytułu programu "Dobry start"

na planowane 377 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Wypłata świadczeń od lipca 2020r.*

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

na planowane 54 217,00 zł wydatkowano 19 691,13 zł
tj. 36,32%

z tego: 19 691,13 zł - wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych
0,00 zł - wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji - realizacja w II połowie 2020r.

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu Dobry Start

na planowane 2 480,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.*

- podróże służbowe krajowe

na planowane 3 500,00 zł wydatkowano 986,55 zł
tj. 28,19% *Realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.*

- odpisy na ZFŚS

na planowane 1 551,00 zł wydatkowano 1 164,00 zł
tj. 75,05%

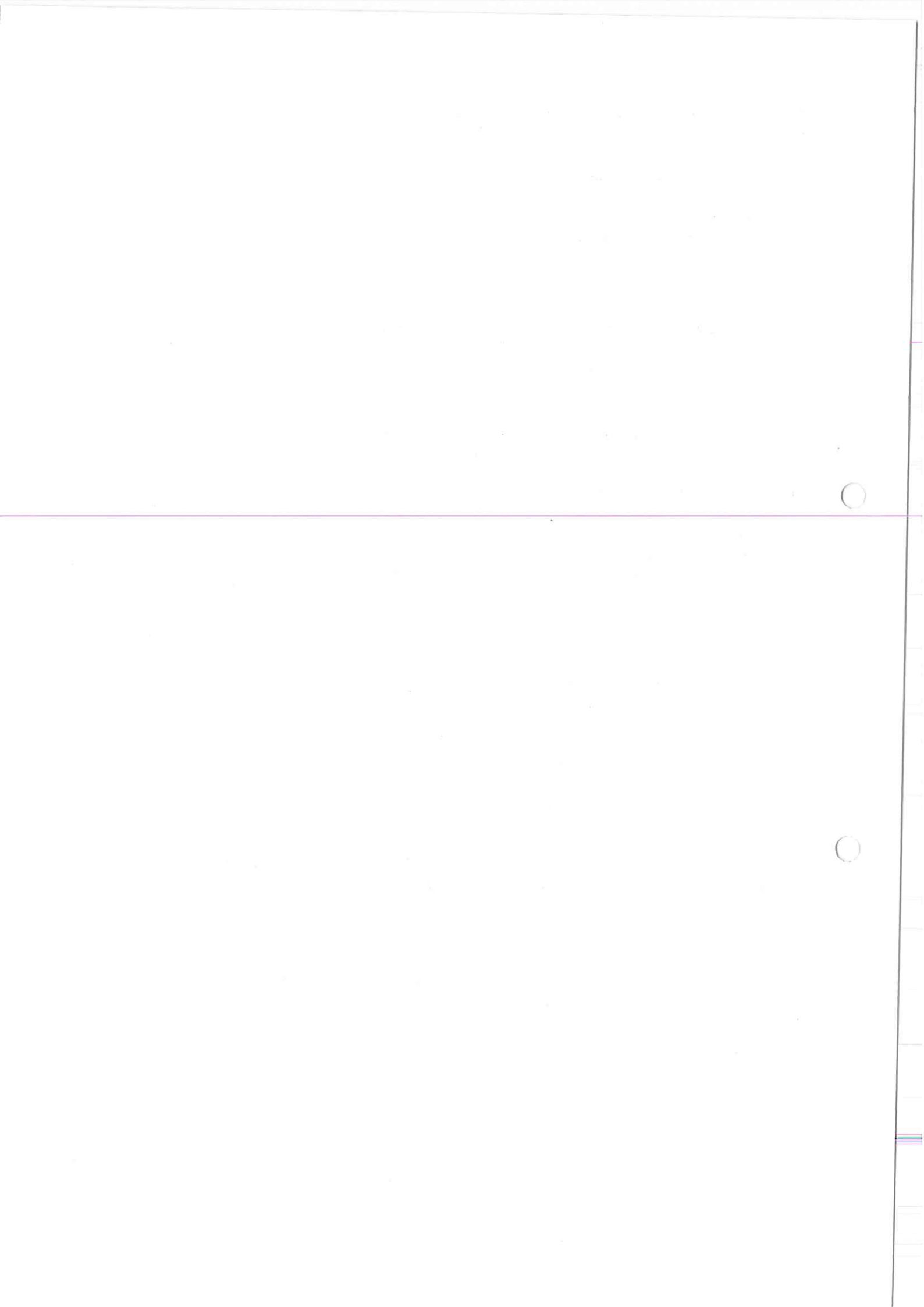
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na planowane

818 591,00 zł wydatkowano 384 319,43 zł tj. 46,95%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

na planowane 750,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2020r.*



- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie i Nowym Grabinu.

na planowane	656 900,00 zł	wydatkowano	304 916,01 zł
tj.	46,42%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	16 000,00 zł	wydatkowano	5 858,58 zł
tj.	36,62%		

Realizacja zadania - II półrocze 2020r.

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabinu.

na planowane	62 000,00 zł	wydatkowano	36 847,89 zł
tj.	59,43%		

Realizacja zadania - II półrocze 2020r.

- opł. za wodę i paliwo gazowe

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	14 705,88 zł
tj.	58,82%		

- zakup usług remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabinu.

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Realizacja zadania - II połowa 2020r.

- zakup usług zdrowotnych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabinu.

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Realizacja zadania - II połowa 2020r.

- zakup usług pozostałych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabinu.

na planowane	27 000,00 zł	wydatkowano	4 525,35 zł
tj.	16,76%		

Realizacja zadania - II połowa 2020r.

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	1 383,72 zł
tj.	46,12%		

Płatność nastąpi w II połowie 2020r.

- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

- odpisy na ZFŚS

na planowane	21 441,00 zł	wydatkowano	16 082,00 zł
tj.	75,01%		

85508 - Rodziny zastępcze - na planowane

10 000,00 zł	wydatkowano	4 768,45 zł	tj.	47,68%
--------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	4 768,45 zł
tj.	47,68%		

Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2020r.

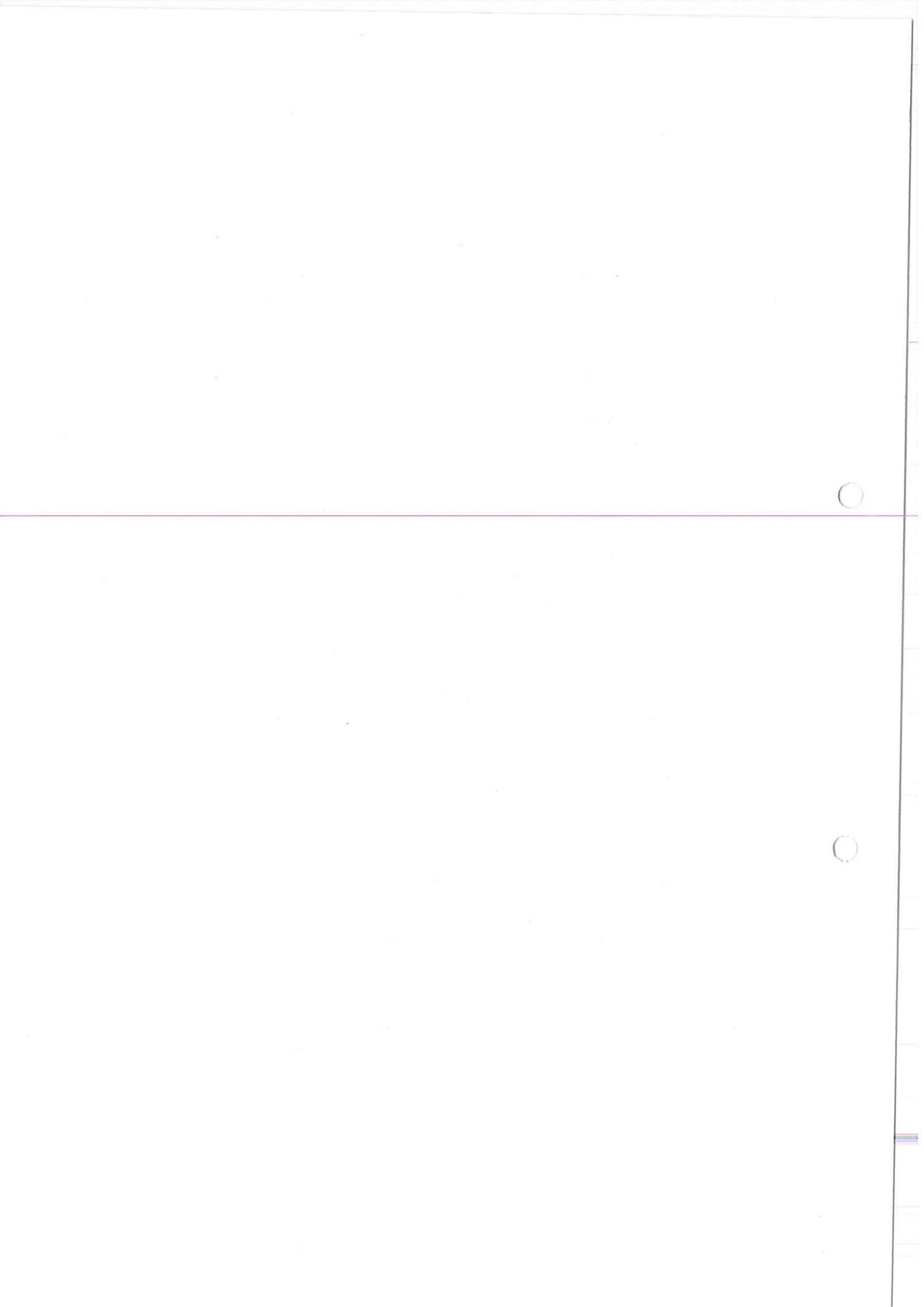
85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane

32 000,00 zł	wydatkowano	15 108,00 zł	tj.	47,21%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

na planowane	32 000,00 zł	wydatkowano	15 108,00 zł
tj.	47,21%		



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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - na planowane

49 000,00 zł	wydatkowano	36 432,20 zł	tj.	74,35%
<u>w tym:</u>				

- wydatki związane z płatnością za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

na planowane	49 000,00 zł	wydatkowano	36 432,20 zł
tj.	74,35%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	4 544 514,00 zł
wykonanie:	2 205 469,35 zł
% wykonania:	48,53%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

8 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
<u>w tym:</u>				

- za wodę - źródle uliczne

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2020r.</i>	

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	0,00
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2020r.</i>	

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

2 823 964,00 zł	wydatkowano	1 175 383,79 zł	tj.	41,62%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Gąbin

na planowane	112 900,00 zł	wydatkowano	40 243,17 zł
tj.	35,64%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	1 562,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	11 114,16 zł
tj.	37,05%		

- wydatki związane z realizacją kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin

na planowane	2 676 401,00 zł	wydatkowano	1 121 700,46 zł
tj.	41,91%		

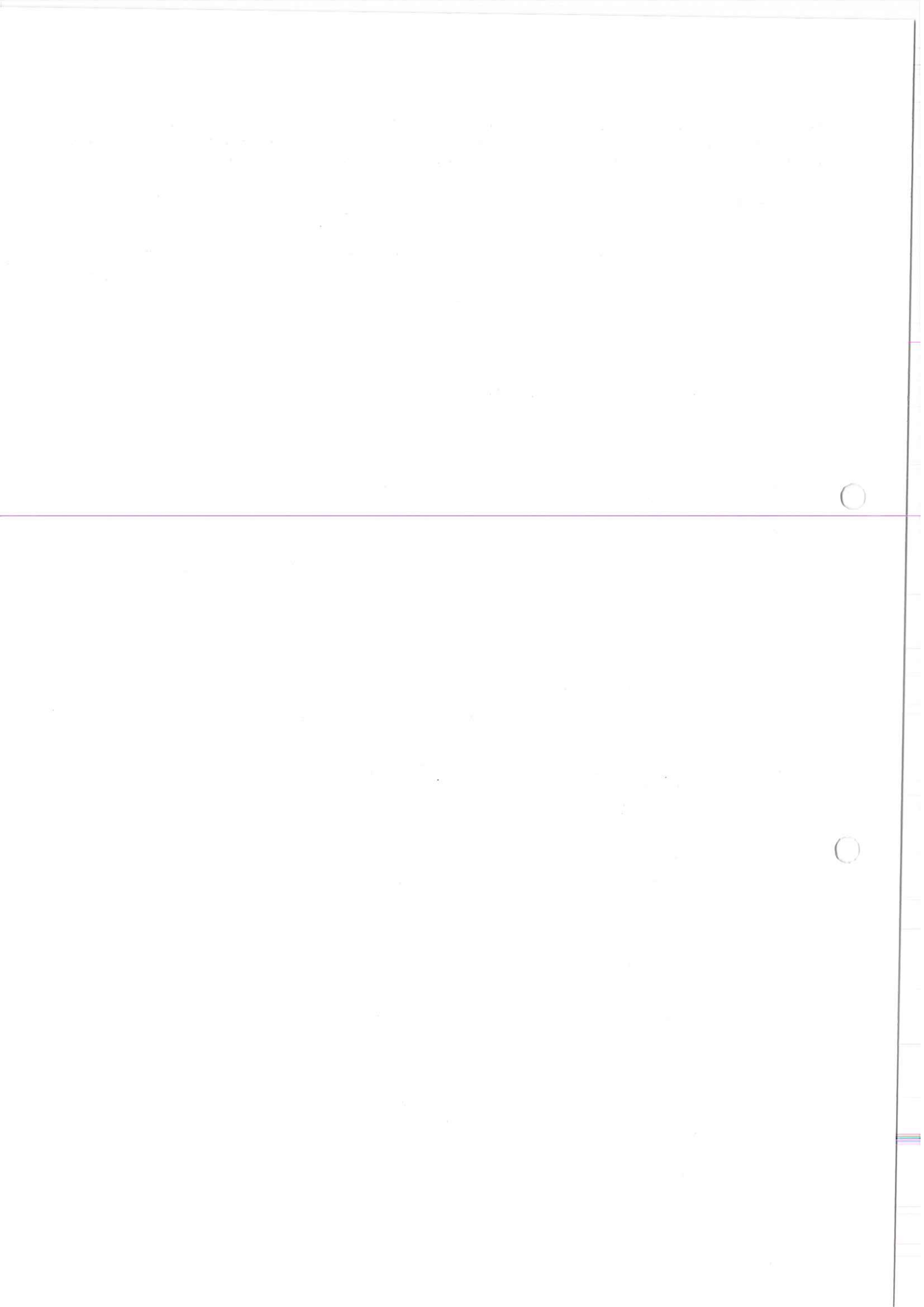
- odpis na ZFŚS

na planowane	3 101,00 zł	wydatkowano	2 326,00 zł
tj.	75,01%		

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

485 091,00 zł	wydatkowano	289 073,99 zł	tj.	59,59%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:



- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego				
na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	468,00 zł	
tj.	18,72%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.</i>		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				
na planowane	329 800,00 zł	wydatkowano	259 828,76 zł	
tj.	78,78%			
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	10 567,76 zł	
tj.	42,27%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.</i>		

- zakup paliwa i części zamiennych, zakup narzędzi i środków czystości do wykonywania prac remontowych i porządkowych na terenie miasta i gminy, zakup worków na śmieci

na planowane	42 000,00 zł	wydatkowano	9 667,77 zł
tj.	23,02%		

- za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów, wynajem kabiny TOI FRESH, przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych, różne opłaty i składki

na planowane	74 140,00 zł	wydatkowano	4 583,42 zł
tj.	6,18%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.</i>	

* w tym w ramach funduszu sołeckiego zadania:

1. Pielęgnacja stawu w m. Stary Kamień - na planowane 5 840 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	469,28 zł
tj.	46,93%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	

- odpis na ZFŚS

na planowane	4 651,00 zł	wydatkowano	3 489,00 zł
tj.	75,02%		

- zakup usług zdrowotnych

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2020r.</i>	

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane

20 000,00 zł	wydatkowano	2 652,04 zł	tj.	13,26%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz)

na planowane	17 900,00 zł	wydatkowano	943,88 zł
tj.	5,27%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2020r.</i>	

- zakup wody, energii

na planowane	100,00 zł	wydatkowano	32,28 zł
tj.	32,28%		

- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	1 675,88 zł
tj.	83,79%		

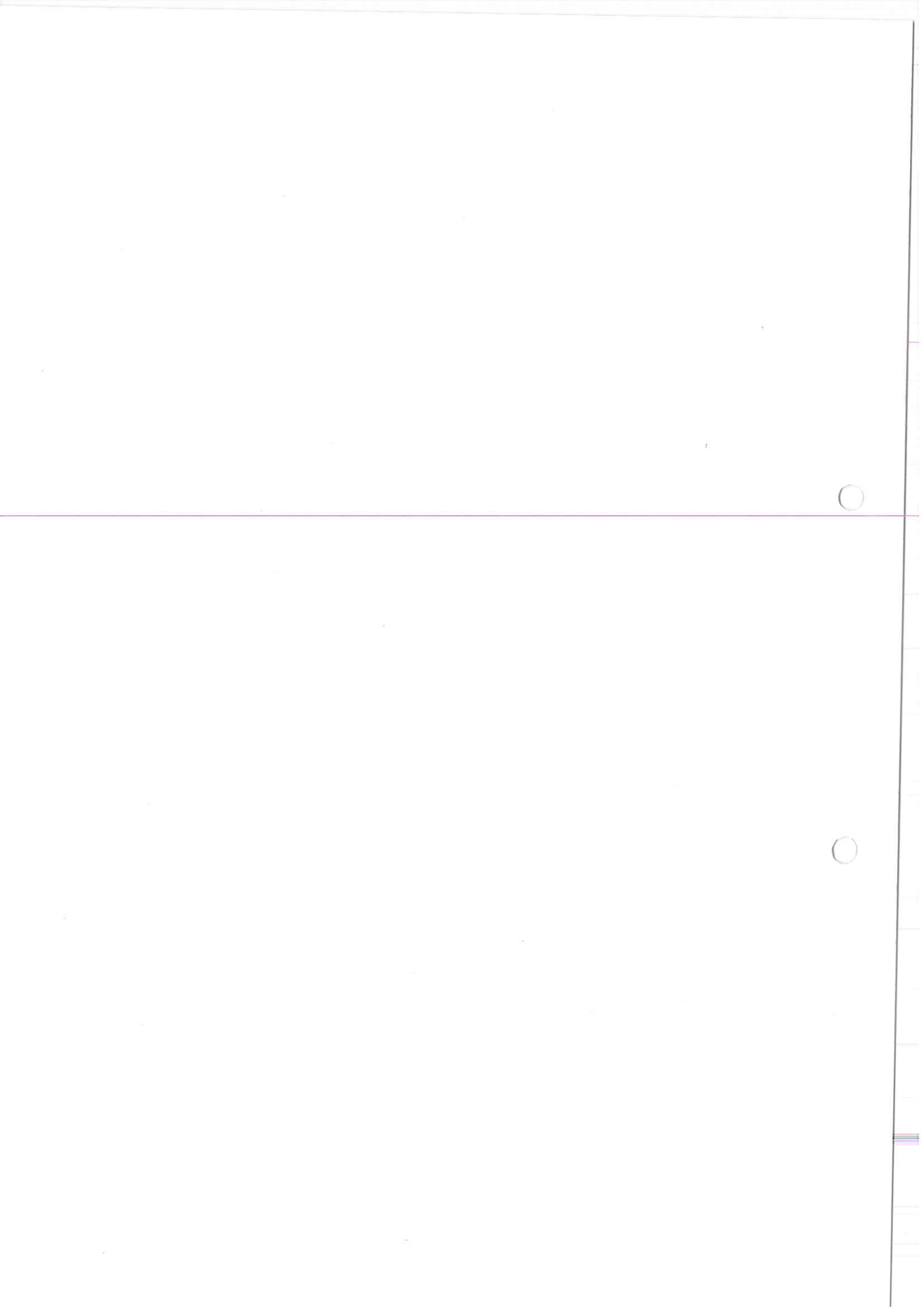
90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane

45 000,00 zł	wydatkowano	11 082,37 zł	tj.	24,63%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- opłata za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, zakup karmy, za odłów i transport psa

na planowane	45 000,00 zł	wydatkowano	11 082,37 zł
tj.	24,63%	<i>Zadanie w realizacji- płatność nastąpi w II półroczu 2020r.</i>	



90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

964 900,00 zł wydatkowano 671 009,42 zł tj. 69,54%

w tym:

- koszt podwyższania standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin

na planowane 64 900,00 zł wydatkowano 14 240,37 zł
tj. 21,94%

* w tym w ramach funduszu soleckiego zadania:

1. Oświetlenie w m. Jordanów - na planowane 3 600 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

2. Oświetlenie w m. Górki - na planowane 3 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

3. Oświetlenie w m. Górki - na planowane 8 300 zł wydatkowano 8 300,00 zł

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane 600 000,00 zł wydatkowano 444 260,54 zł
tj. 74,04%

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,

na planowane 300 000,00 zł wydatkowano 212 508,51 zł
tj. 70,84%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

20 800,00 zł wydatkowano 10 387,20 zł tj. 49,94%

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rekultywowanego wysypiska

na planowane 20 800,00 zł wydatkowano 10 387,20 zł
tj. 49,94%

90095 - Pozostała działalność - na planowane

176 759,00 zł wydatkowano 45 880,54 zł tj. 25,96%

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na dworcu (przystanku) autobusowym w Gąbinie

na planowane 56 908,00 zł wydatkowano 26 703,80 zł
tj. 46,92%

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz innych materiałów i wyposażenia

na planowane 18 800,00 zł wydatkowano 4 976,10 zł
tj. 26,47%

* w tym w ramach funduszu soleckiego zadania:

1. Zakup altany na spotkania wiejskie - na planowane 2 500 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

2. Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki” - na planowane 500 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

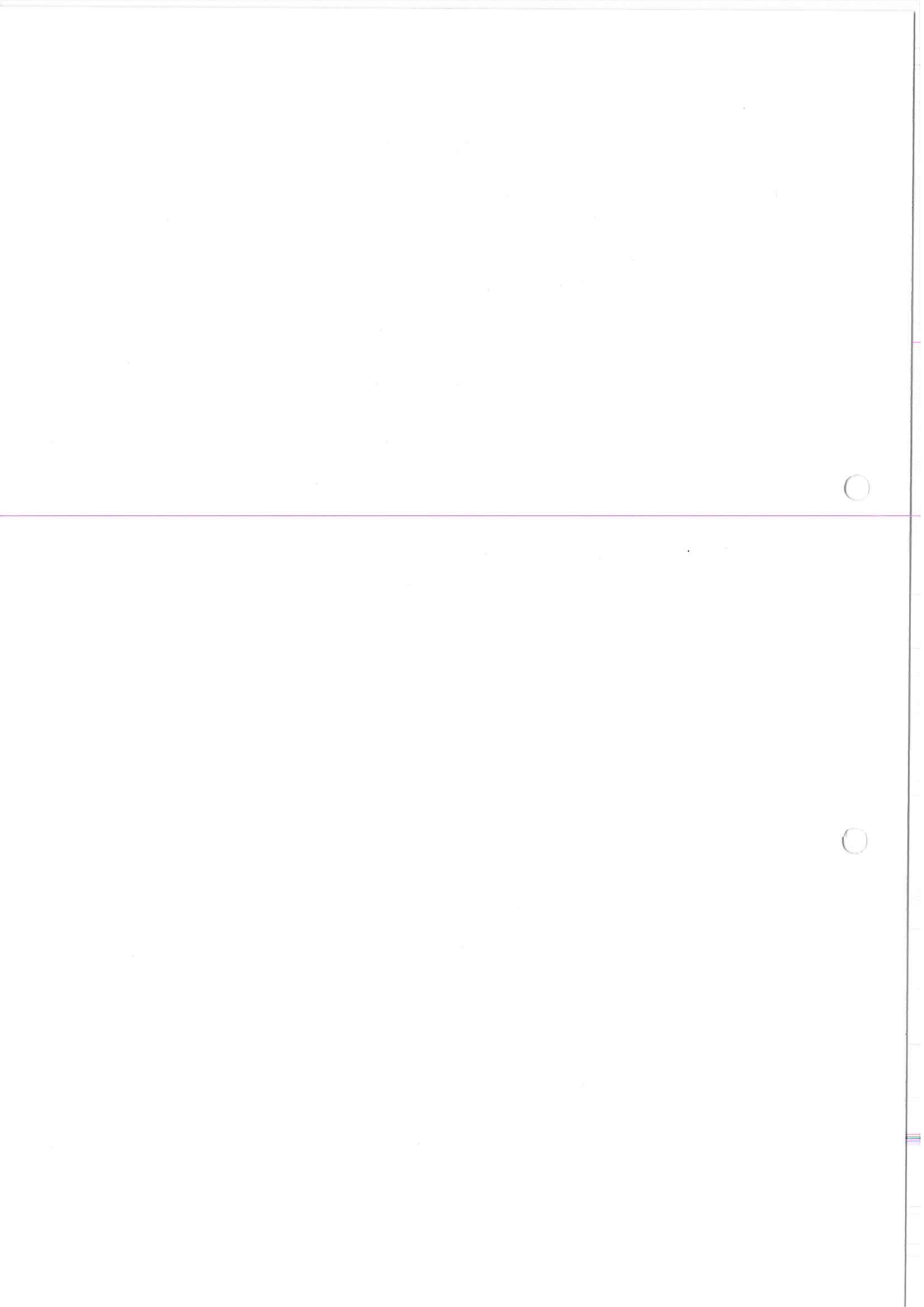
3. Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki” - na planowane 800 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- zakup usług pozostałych

na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 519,95 zł
tj. 7,43%

- zakup energii

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 12 516,69 zł
tj. 41,72%



- zakup usług remontowych

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2020r.</i>	

- za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym

na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Platność nastąpi w II połowie 2020r.</i>	

- odpis na ZFŚS

na planowane	1 551,00 zł	wydatkowano	1 164,00 zł
tj.	75,05%		

- Realizacja zadania pn: "Oddychamy zdrowo"

na planowane	51 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>	

Planowany termin wpływu dotacji w kwocie 32 451zł. pozyskanej przez MiG Gąbin na realizację zadania - II półrocze 2020r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	644 463,00 zł
wykonanie:	241 314,35 zł
% wykonania:	37,44%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane

355 747,00 zł	wydatkowano	102 599,00 zł	tj.	28,84%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane	320 000,00 zł	wydatkowano	101 000,00 zł
tj.	31,56%		

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskich z terenu MiG Gąbin

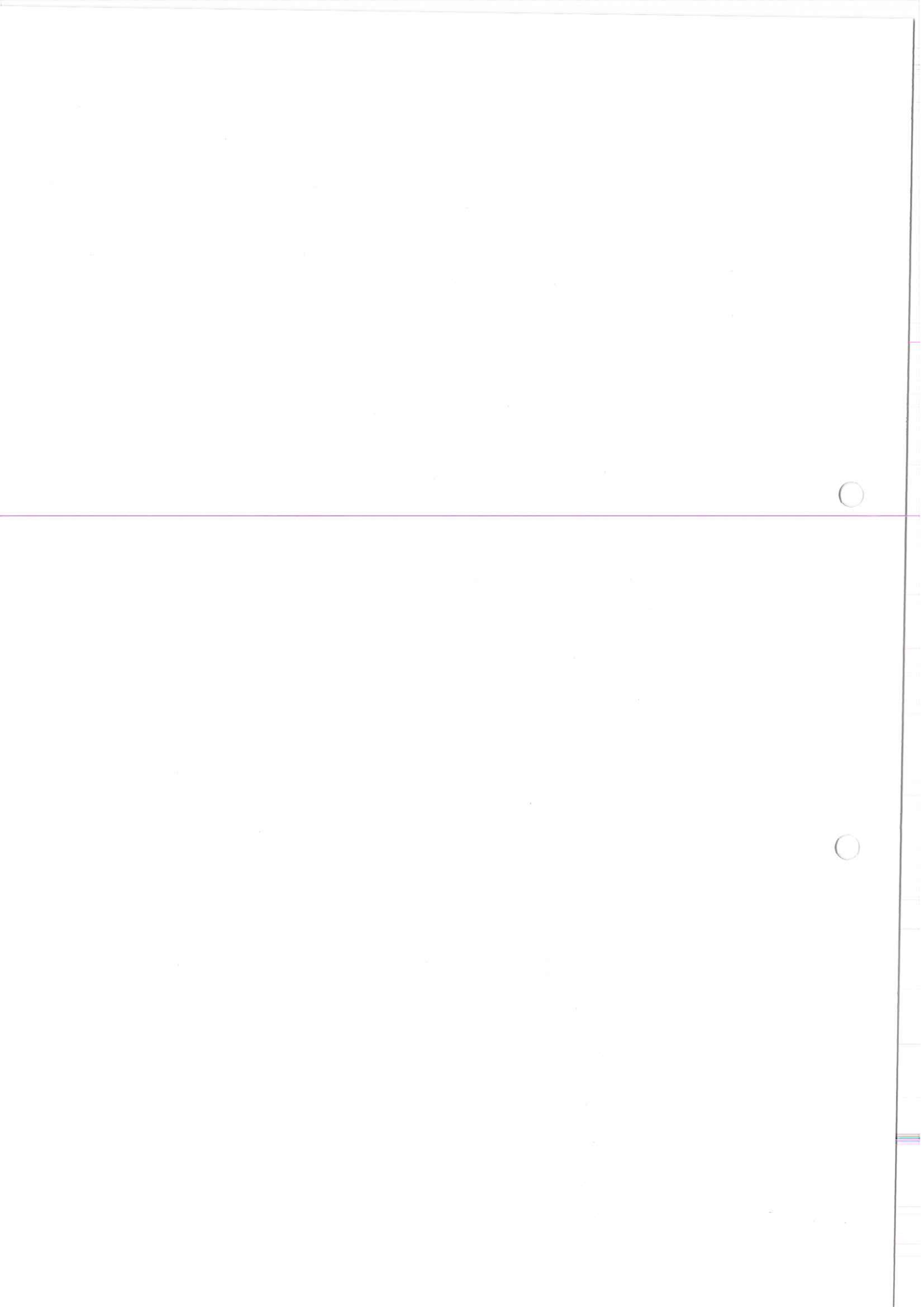
na planowane	14 747,00 zł	wydatkowano	1 599,00 zł
tj.	10,84%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>	

* w tym w ramach funduszu soleckiego zadania:

1. Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu - na planowane 1 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
2. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie - na planowane 5 000 zł wydatkowano 1 599 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
3. Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej - na planowane 287 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
4. Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Czermnie - na planowane 2 000 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
5. Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu - na planowane 1 390 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
6. Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Czermnie - na planowane 232 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
7. Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno - na planowane 4 838 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)

- zakup usług remontowych, pozostałych

na planowane	21 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.</i>	



92116 - Biblioteki - na planowane

250 000,00 zł	wydatkowano	100 000,00 zł	tj.	40,00%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowano	100 000,00 zł
tj.	40,00%		

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

38 716,00 zł	wydatkowano	38 715,35 zł	tj.	100,00%
--------------	-------------	--------------	-----	---------

w tym:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem projektu pn. Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn

na planowane	38 716,00 zł	wydatkowano	38 715,35 zł
tj.	100,00%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	501 535,00 zł
wykonanie:	207 998,24 zł
% wykonania:	41,47%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

281 535,00 zł	wydatkowano	46 998,24 zł	tj.	16,69%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS od wynagrodzeń - boiska "Orlik" w Gąbinie i w Dobrzykowie

na planowane	58 855,00 zł	wydatkowano	4 750,00 zł
tj.	8,07%		

- zakup ekogroszku na stadion, wapna do wyznaczania linii na murawie boiska, nawozu do zasilania trawy na boisku piłkarskim, środków czystości, wyposażenia

na planowane	21 700,00 zł	wydatkowano	5 012,84 zł
tj.	23,10%	Dalsza realizacja - II połowa 2019r.	

* w tym w ramach funduszu sołeckiego zadania:

1. Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Topólno-Konstantynów - na planowane 200 zł wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II połowie 2020 roku)
2. Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno - na planowane 1 500 zł wydatkowano 952,50 zł (dalsza realizacja w II połowie 2020 roku)

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	31 580,75 zł
tj.	21,05%		

- wywóz nieczystości ze stadionu, okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku na stadionie, serwis instalacji nawadniającej, pielęgnacja płyty boiska, wałowanie płyty boiska, przeglądy, montaż/demontaż lodowiska i instalacji na Orlikach, konserwacja nawierzchni boisk Orlik w Gąbinie i Dobrzykowie

na planowane	50 980,00 zł	wydatkowano	5 654,65 zł
tj.	11,09%		

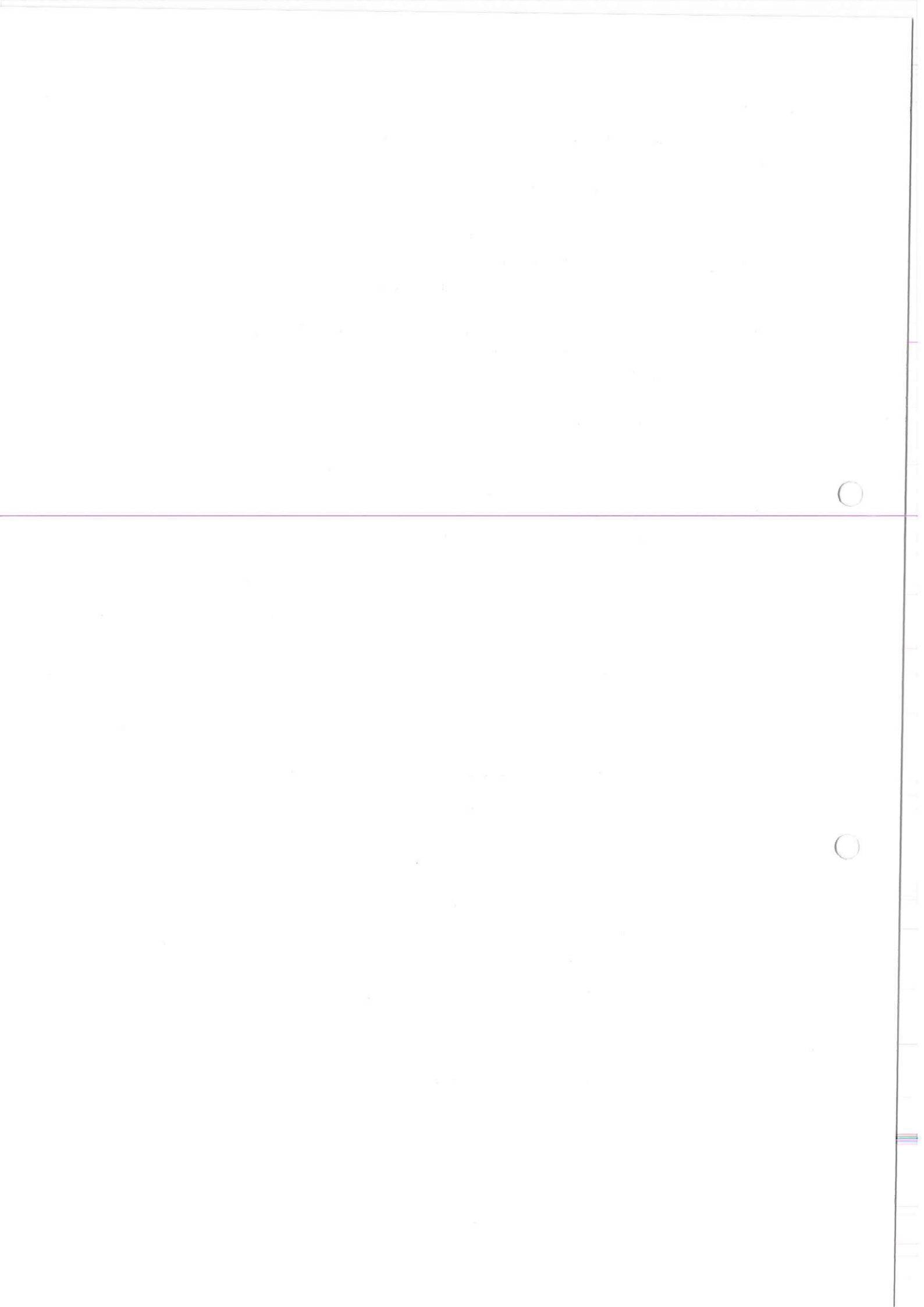
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na planowane

220 000,00 zł	wydatkowano	161 000,00 zł	tj.	73,18%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego Błękitni Gąbin w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

na planowane	78 000,00 zł	wydatkowano	78 000,00 zł
tj.	100,00%		



- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Unia Czerarno w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

na planowane	78 000,00 zł	wydatkowane	39 000,00 zł
tj.	50,00%		

- dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 (tenis)

na planowane	28 000,00 zł	wydatkowane	28 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SAKURA w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

na planowane	7 000,00 zł	wydatkowane	7 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Klubu Rowerowego TANDEM MUKS w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	4 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla GABIN BIEGA w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	5 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 (małe granty)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2020r.	

Dotacje przyznane w ramach konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **6 638 894,00 zł**

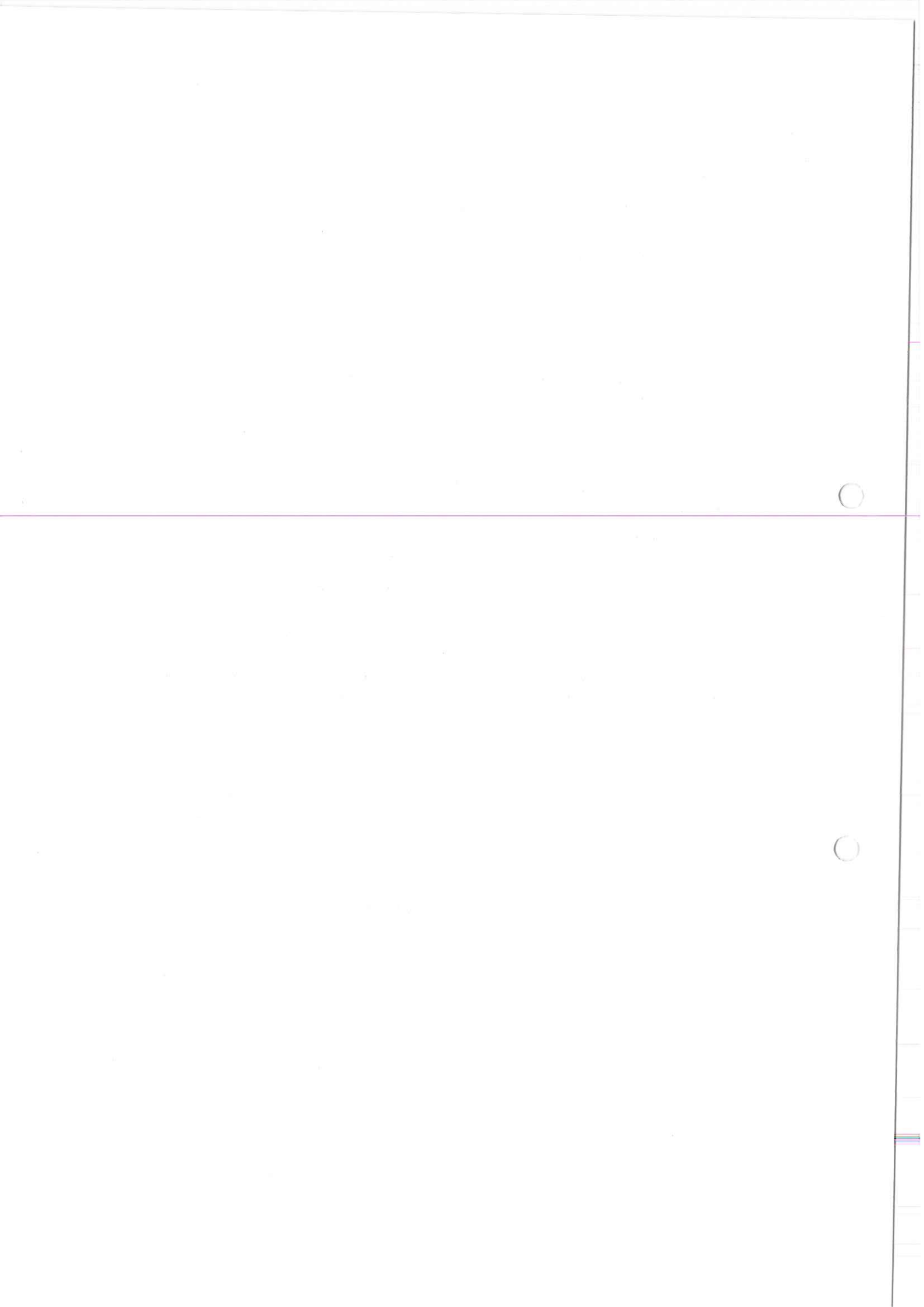
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę: **1 086 495,00 zł**

co stanowi: **16,37%** planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II połowie 2020r. Większość inwestycji została rozpoczęta w I połowie 2020r., jednak protokoły odbioru prac wraz z fakturami zostaną złożone w II połowie 2020r. Faktury od wykonawców zostaną uregulowane zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie prac inwestycyjnych.

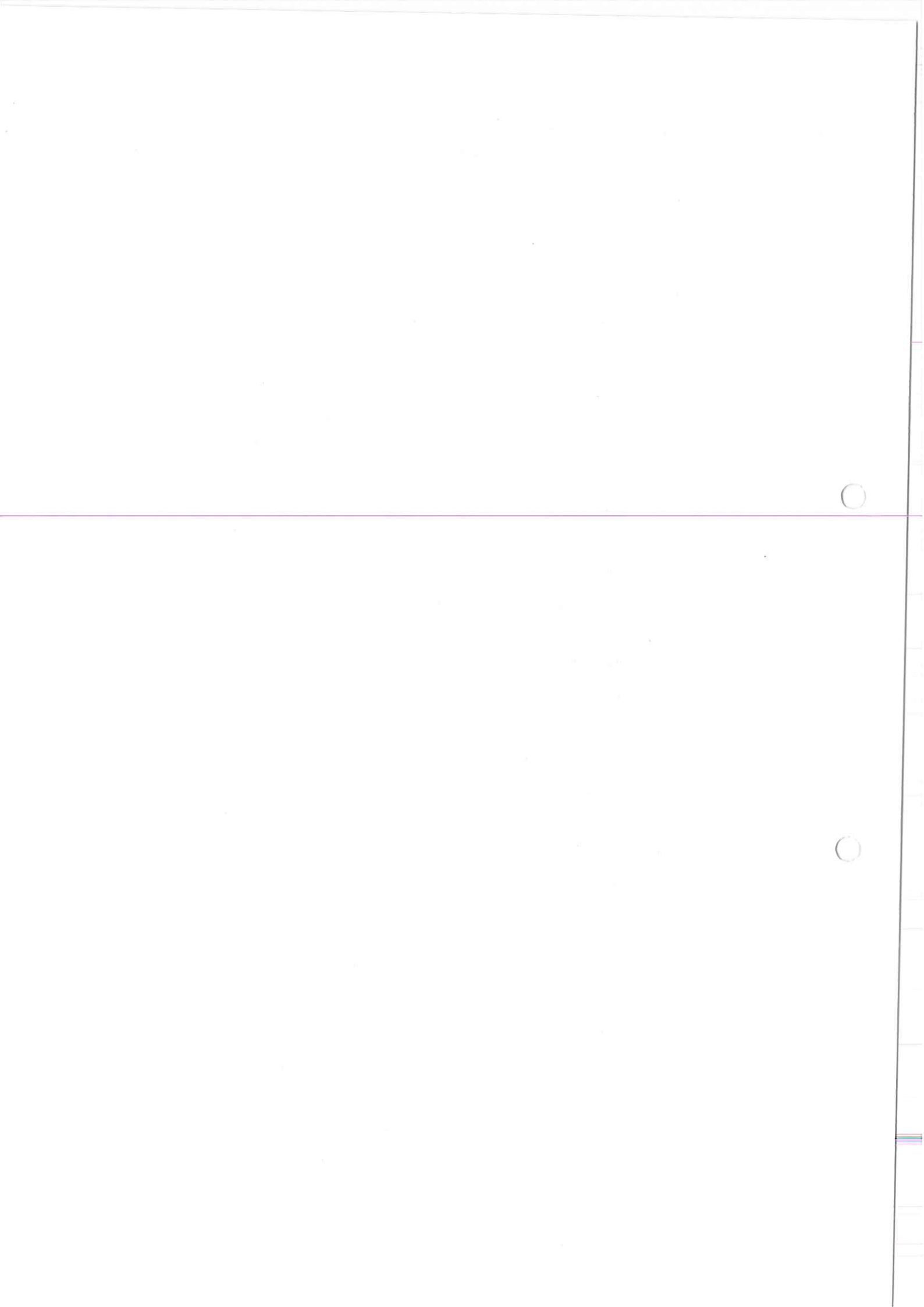
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	342 303,00 zł
wykonanie:	114 160,00 zł
% wykonania:	33,35%



rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

342 303,00 zł	wydatkowano	114 160,00 zł	tj.	33,35%
<u>w tym:</u>				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	na planowane	342 303,00 zł	wydatkowano	114 160,00 zł
	tj.	33,35%		
<u>z tego:</u>				
Budowa wociągu w m. Nowe Grabie				
	na planowane	75 000,00 zł	wydatkowano	74 950,00 zł
	tj.	99,93%	Zadanie zakończone.	
Budowa wodociągu w m. Górki				
	na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	Zadanie w realizacji.	
Budowa wodociągu w m. Góry Małe (w tym śr. sol. w kwocie 1 000 zł - sol. Góry Małe)				
	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	Zadanie w realizacji.	
Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie				
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	Zadanie w realizacji.	
Budowa wodociągu w m. Karolew				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	Zadanie w realizacji.	
Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle				
	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	8 610,00 zł
	tj.	57,40%	Zadanie w realizacji.	
Budowa wodociągu w m. N. Grabie				
	na planowane	107 303,00 zł	wydatkowano	30 600,00 zł
	tj.	28,52%	Zadanie w realizacji.	
Budowa wodociągu w m. Ludwików				
	na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	Zadanie w realizacji.	
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice				
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	Zadanie w realizacji.	
Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	Zadanie w realizacji w innej formule w II połowie 2020 roku.	



Budowa kanalizacji sanitarnej w Gąbińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego na odcinku Gąbin-Koszelew

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji.</i>	

Dział 600 Transport i łączność

plan:	2 133 013,00 zł
wykonanie:	78 096,93 zł
% wykonania:	3,66%

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

48 200,00 zł	wydatkowane	10 516,50 zł	tj.	21,82%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	48 200,00 zł	wydatkowane	10 516,50 zł
tj.	21,82%		

z tego:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 do granicy z gminą Szczawin Kościelny

na planowane	7 200,00 zł	nie wydatkowano środków
--------------	-------------	-------------------------

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 577 do granicy z gminą Sanniki

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowane	10 516,50 zł
tj.	95,60%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wschodniej i północnej części obwodnicy Gąbina

na planowane	30 000,00 zł	nie wydatkowano środków
--------------	--------------	-------------------------

Powyższe zadanie realizowane są w formule udzielenia pomocy Województwu Mazowieckiemu zgodnie z Uchwałami podejmowanymi przez Radę Miasta i Gminy Gąbin w roku 2020.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

250 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin-Nowy Kamień-Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km.

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

Na realizację w/w zadań podpisano umowę z Powiatem Plockim, oraz podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 160/XXII/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Plockiemu. Środki zostaną wydatkowane po zrealizowaniu w/w zadania przez Powiat Plocki.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

1 834 813,00 zł	wydatkowane	67 580,43 zł	tj.	3,68%
-----------------	-------------	--------------	-----	-------

w tym:

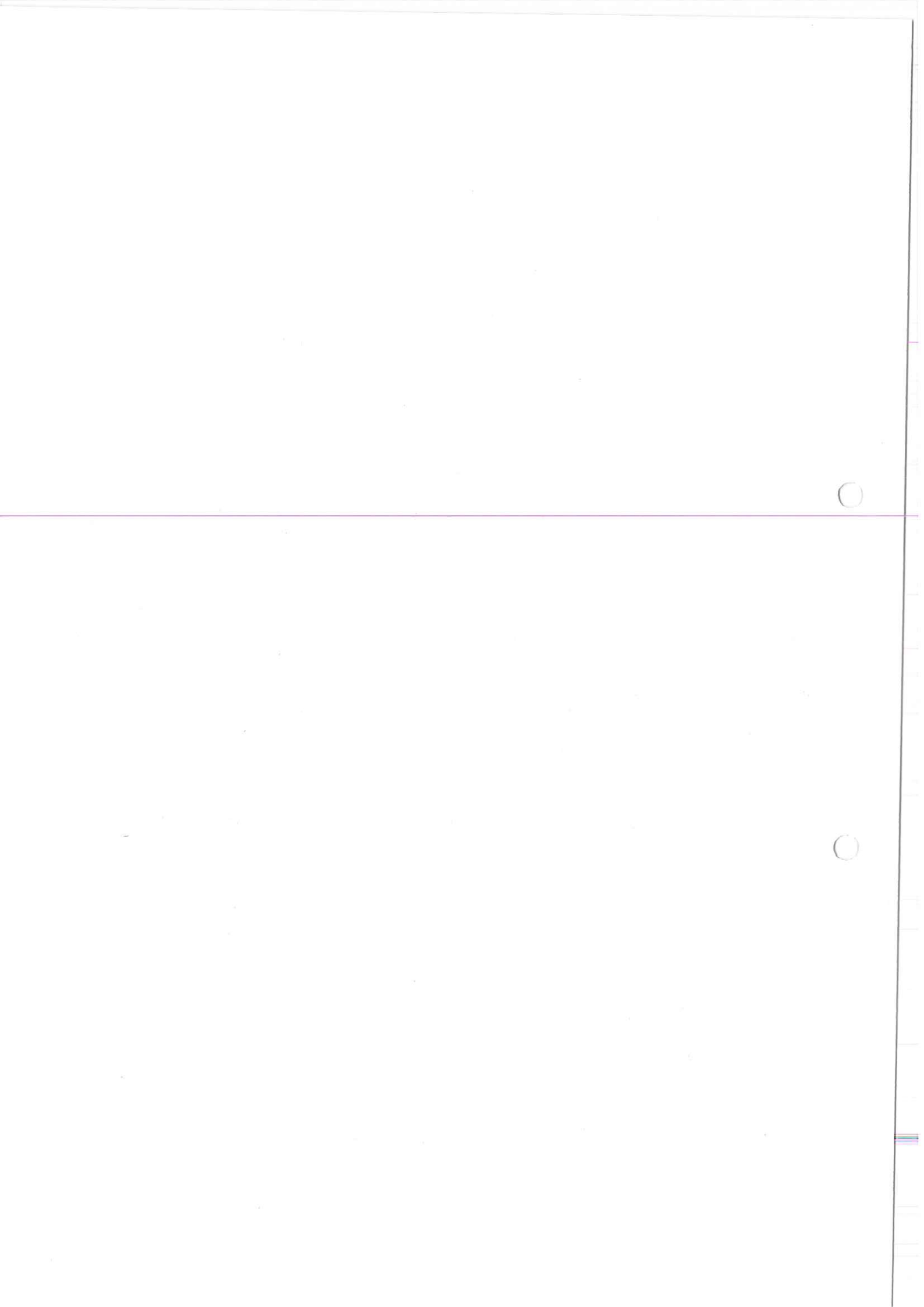
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	1 834 813,00 zł	wydatkowane	67 580,43 zł
tj.	3,68%		

z tego:

Budowa drogi gm. Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectkie w kwocie 22 957 zł - soł. Grabie Polskie 6 976 zł, soł. Okolusz 10 981 zł, soł. Strzemeszno 5 000 zł)

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	



Budowa drogi gm. Topólno-Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 10 000 zł - soł. Konstantynów, Topólno)

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gm. w m. Lipińskie

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 2 000 zł - soł. Borki, Troszyn Polski)

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej Czermno II

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki (w tym śr. soł. w kwocie 16 085 zł - soł. Góry Małe)

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja projektowa) (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł - soł. Guzew)

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym śr. soł. w kwocie 13 397 zł - soł. Jadwigów)

na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym śr. soł. w kwocie 20 000 zł - soł. Koszelew)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa) (w tym śr. soł. w kwocie 5 000 zł - soł. Nowy Troszyn)

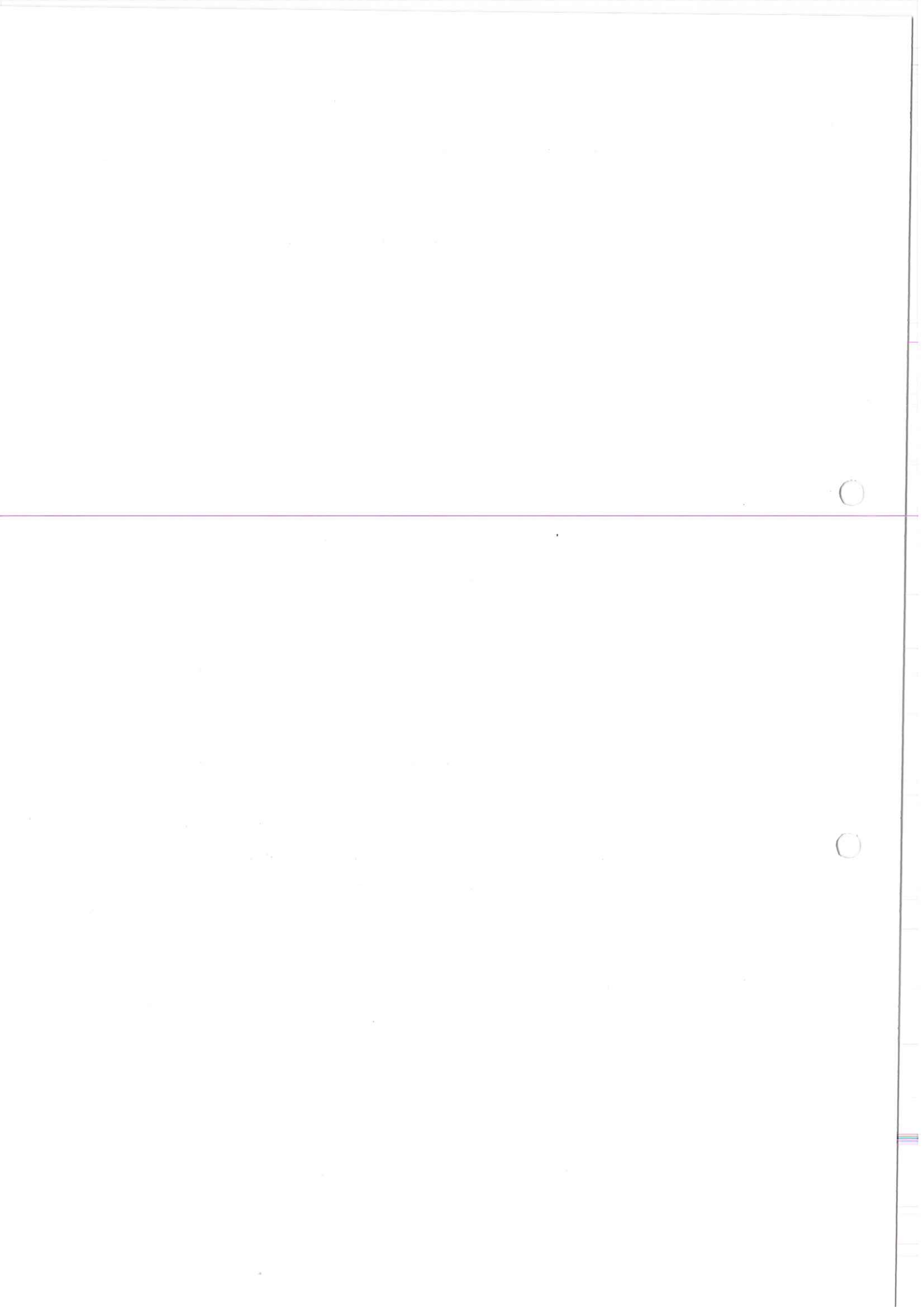
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śr. soł. w kwocie 10 000 zł - soł. Przemysłów)

na planowane	11 306,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	



Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego-Topolowej w Gąbinie

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa ul. Rog. Czerwińskie - Przydatki w Gąbinie

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa ulic Zielonej i Sportowej w Gąbinie

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Modernizacja ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Przebudowa skrzyżowania ul. Kilińskiego i Poprzecznej w Gąbinie

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Karolew

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin zakończenia - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000 zł- sołectwo Górki)

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice (w tym środki sołeckie w kwocie 5 007 zł- sołectwo Kamień Słubice)

na planowane	5 007,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł- soł. Nowe Wymysle)

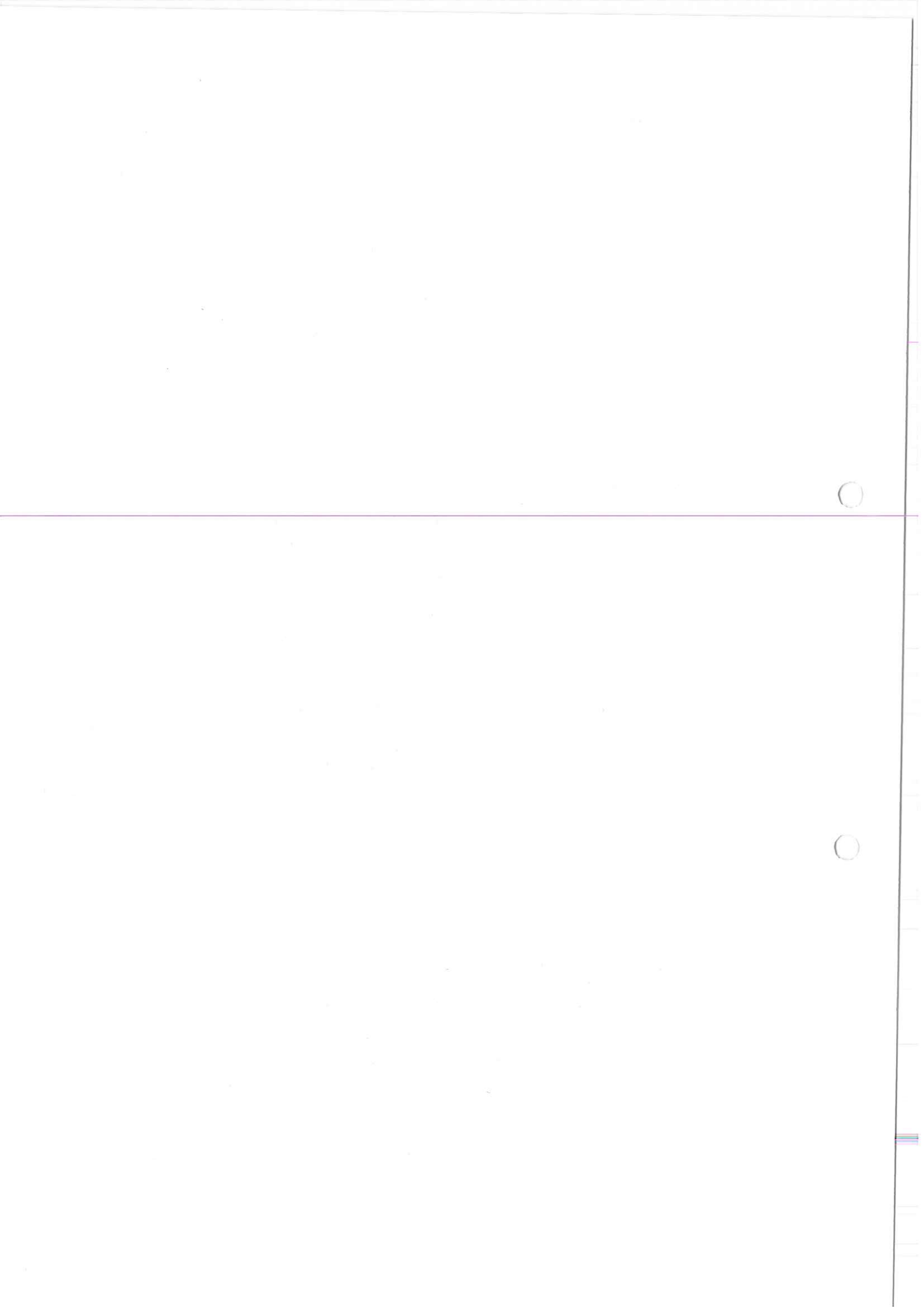
na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa drogi gm. w m. Ludwików (w tym środki soł.w kwocie 10 594 zł - soł. Ludwików)

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (w tym środki soł.w kwocie 6 500 zł - soł. Rumunki-Piaski)

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020.</i>	



Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Graniu

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	65 355,64 zł
tj.	43,57%	<i>Realizacja i płatność w II połowie 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna (w tym środki soł. w kwocie 14 584 zł - soł. Karolew)

na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja i płatność w II połowie 2020r.</i>	

Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja ze środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego przewidziana na II półrocze 2020.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (w tym środki soł. w kwocie 14 214zł - soł. Nowy Troszyn)

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Jordanów (w tym środki soł. w kwocie 5 500 zł - soł. Jordanów)

na planowane	10 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020</i>	

Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja i płatność w II połowie 2020r.</i>	

Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	2 224,79 zł
tj.	22,25%	<i>Dalsza realizacja i płatność w II połowie 2020r.</i>	

Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja i płatność w II połowie 2020r.</i>	

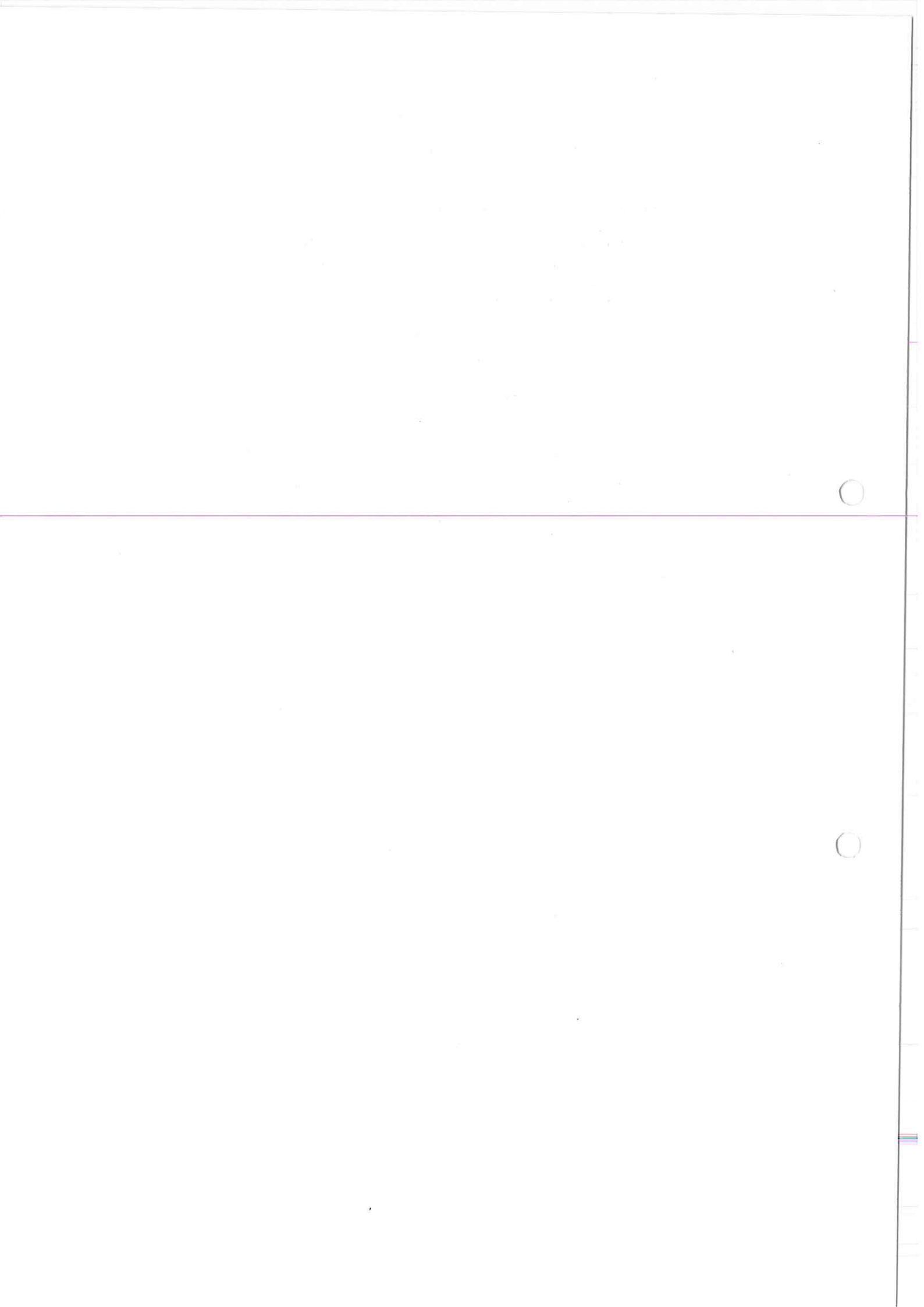
Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie

na planowane	1 063 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie zadania oraz płatność przewidziana na 08/2020.</i>	

Budowa ul. Górnej w Borkach

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja oraz płatność w II połowie 2020.</i>	

W/w inwestycje planowane do realizacji na gruntach będących własnością MiG Gąbin.



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 320 000,00 zł
 wykonanie: 162 669,00 zł
 % wykonania: 50,83%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

320 000,00 zł wydatkowano 162 669,00 zł tj. 50,83%

w tym:**Zakup gruntów**

na planowane 320 000,00 zł wydatkowano 162 669,00 zł
 tj. 50,83% Zadanie w realizacji.

Dział 710 Działalność usługowa

plan: 9 950,00 zł
 wykonanie: 9 942,28 zł
 % wykonania: 99,92%

rozdział 71095 - Pozostała działalność - na planowane

9 950,00 zł wydatkowano 9 942,28 zł tj. 99,92%

w tym:

Zadanie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

na planowane 9 950,00 zł wydatkowano 9 942,28 zł
 tj. 99,92% Dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na podstawie zawartej umowy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 1 850 000,00 zł
 wykonanie: 0,00 zł
 % wykonania: 0,00%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

1 850 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:**Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków**

na planowane 1 050 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00% Zadanie do realizacji w II połowie 2020

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin

na planowane 800 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00% Zadanie do realizacji w II połowie 2020

Dział 801 Oświata i wychowanie

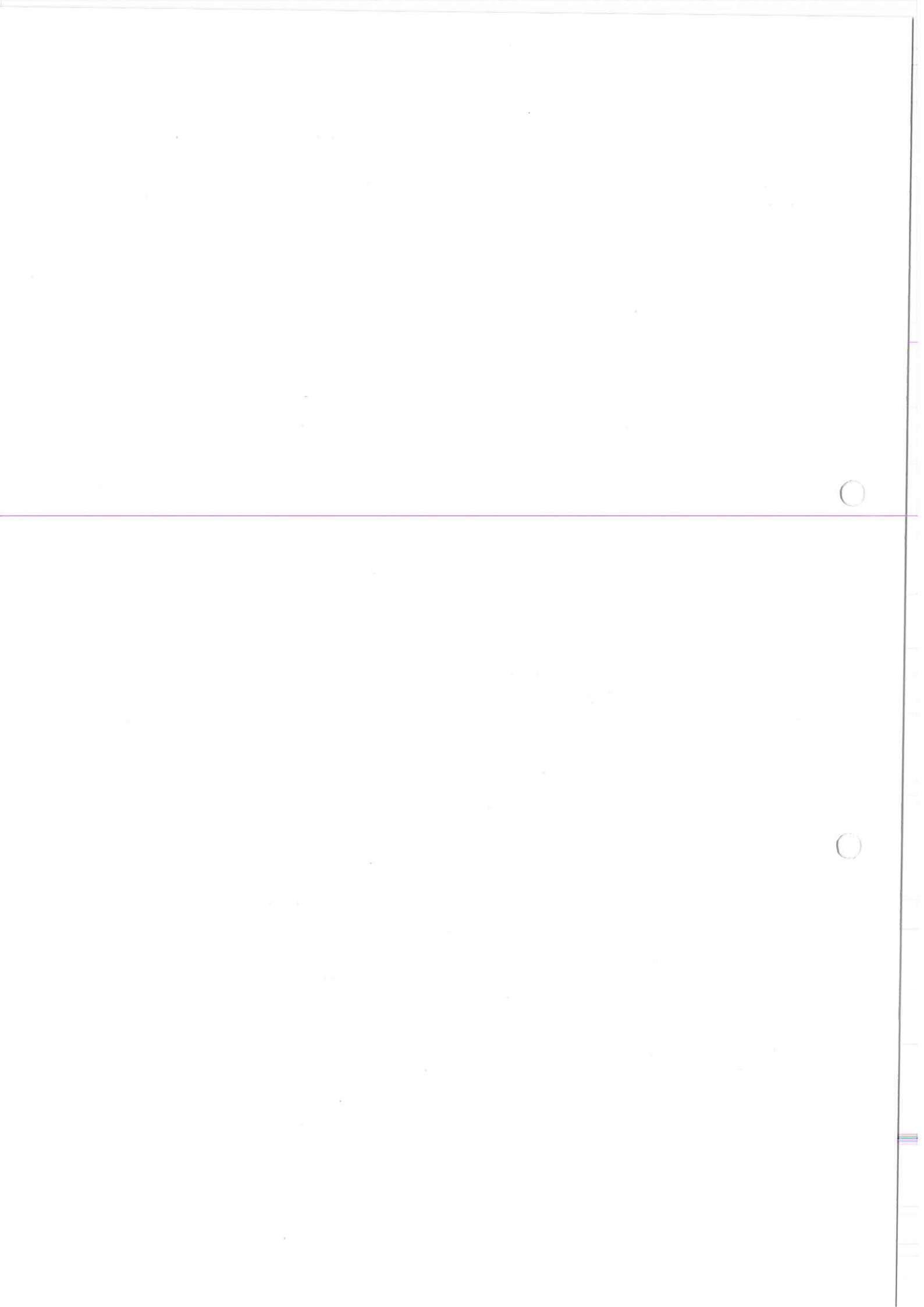
plan: 1 305 860,00 zł
 wykonanie: 656 379,29 zł
 % wykonania: 50,26%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

1 305 860,00 zł wydatkowano 656 379,29 zł tj. 50,26%

w tym:**Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Graniu**

na planowane 1 253 860,00 zł wydatkowano 615 789,29 zł
 tj. 49,11% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia - III kwartał 2020r.



Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie

na planowane	52 000,00 zł	wydatkowano	40 590,00 zł
tj.	78,06%	<i>Na zadanie składany jest wniosek o dofinansowanie w ramach RPO.</i>	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	677 768,00 zł
wykonanie:	65 247,50 zł
% wykonania:	9,63%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

145 900,00 zł	wydatkowano	3 100,00 zł	tj.	2,12%
<u>w tym:</u>				

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie

na planowane	18 600,00 zł	wydatkowano	1 600,00 zł
tj.	8,60%	<i>Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.</i>	

Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa wodociągu w ul. Kielniki w Gąbinie

na planowane	7 800,00 zł	wydatkowano	1 000,00 zł
tj.	12,82%	<i>Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.</i>	

Budowa wodociągu w ul. Konwaliowej

na planowane	18 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa wodociągu w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie

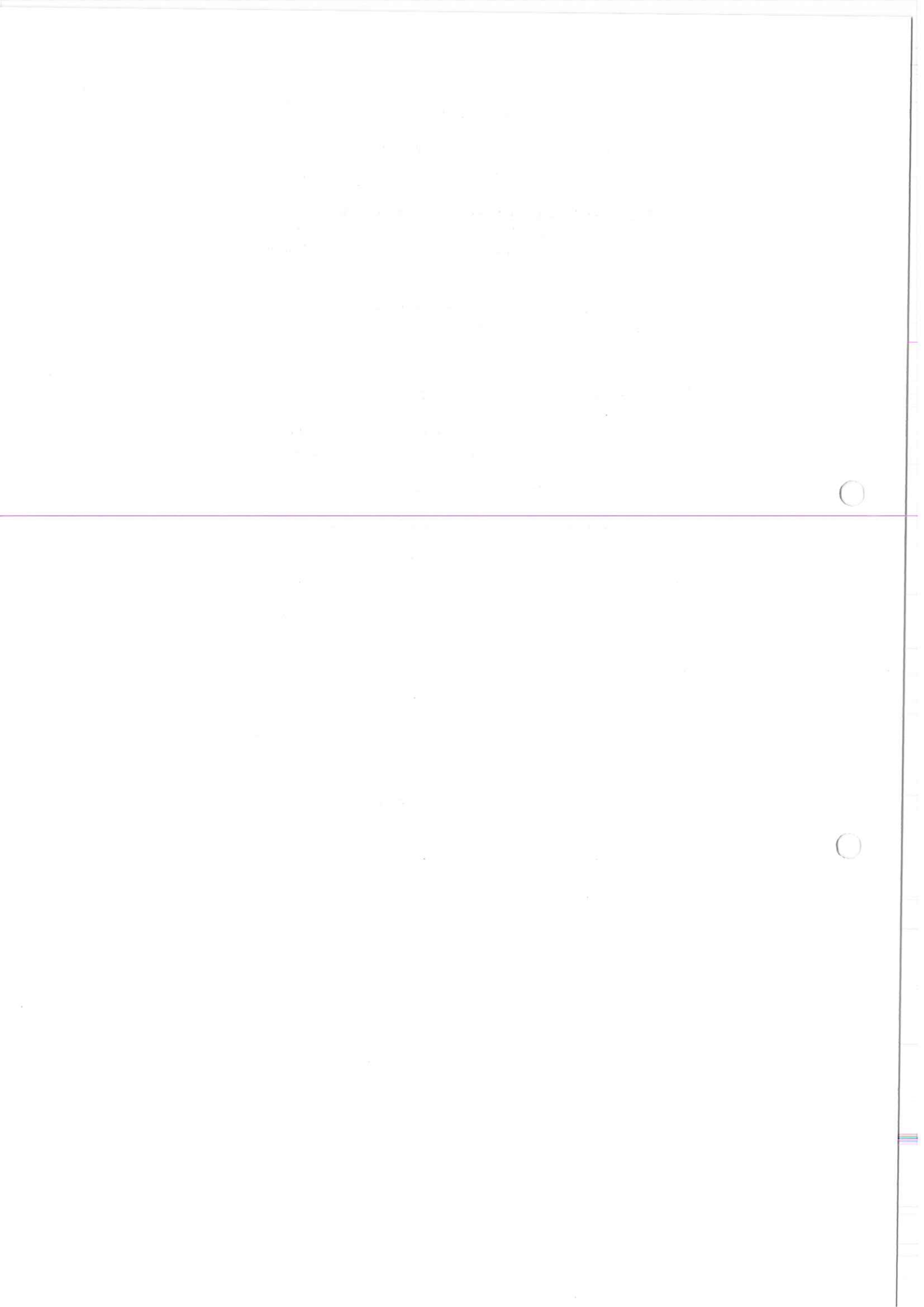
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	500,00 zł
tj.	1,67%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020r.</i>	

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stodólnej i w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie

na planowane	16 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2020r.</i>	

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - na planowane

287 628,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
<u>w tym:</u>				



Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina

na planowane	287 628,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie realizowane w ramach współpracy z ZGRP. Planowane do realizacji w II połowie 2020.</i>	

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

214 240,00 zł	wydatkowane	62 147,50 zł	tj.	29,01%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. soł. w kwocie 6 000 zł- soł. Grabie Polskie)

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Guzew (w tym śr. soł. w kwocie 9 000 zł- soł. Guzew)

na planowane	9 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. soł. w kwocie 5 968 zł- soł. Jordanów)

na planowane	12 400,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. soł. w kwocie 6 963 zł- soł. Koszelew)

na planowane	6 963,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 19 000 zł- soł. Nowa, Stara Korzeniówka)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. soł. w kwocie 27 567 zł - soł. Nowe Grabie)

na planowane	27 567,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Potrzebna (w tym śr. soł. w kwocie 10 185 zł- soł. Potrzebna)

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Rumunki, Piaski)

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym śr. soł. w kwocie 5 000 zł- soł. Strzemeszno)

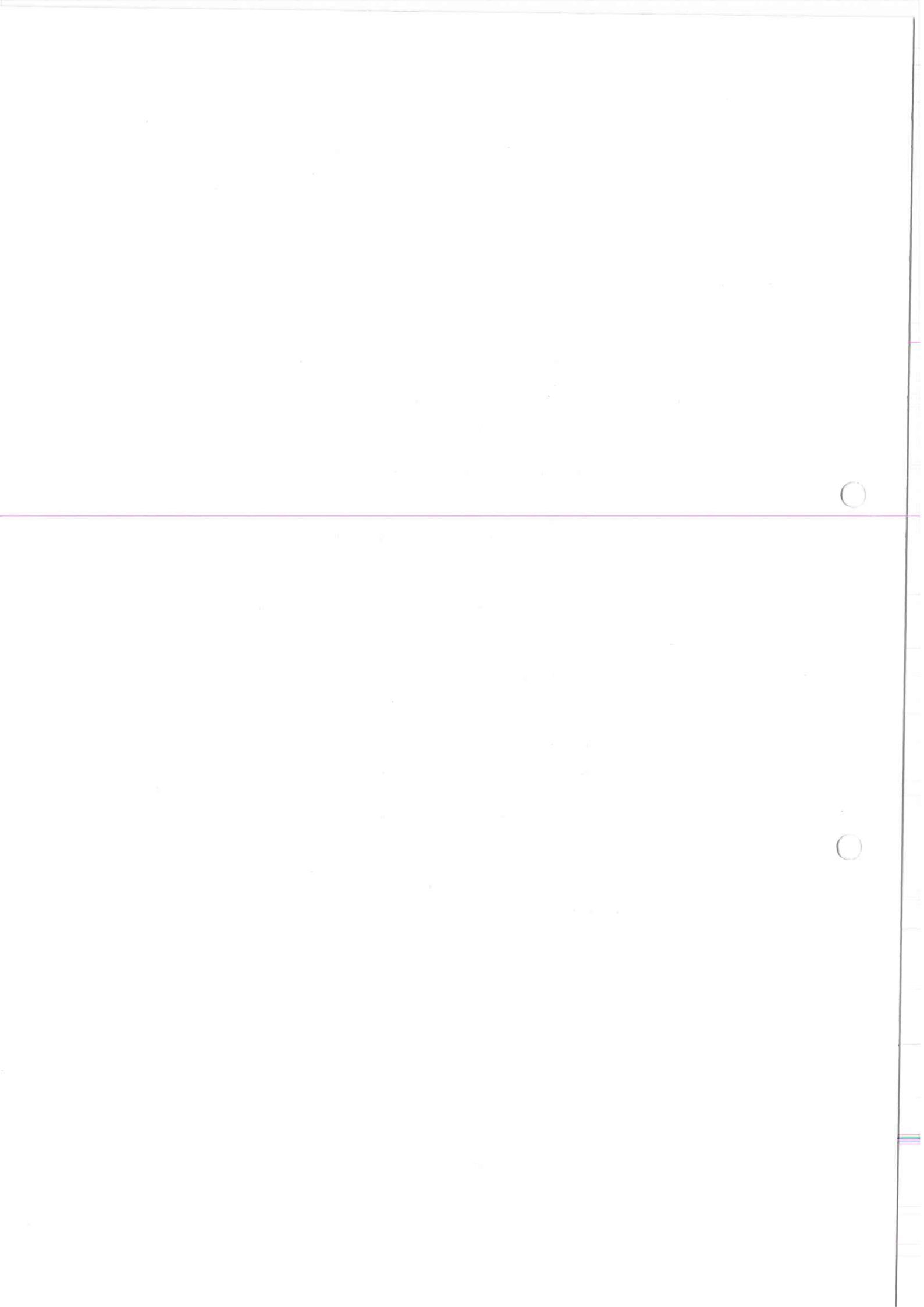
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Topólno (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	

Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>	



Podwyższenie standardu oświetlenia przy obwodnicy Gąbina - zamian opraw świetlnych na ledowe

na planowane	72 150,00 zł	wydatkowane	62 147,50 zł
tj.	86,14%		<i>Zadanie zrealizowano.</i>
Zakup oświetlenia na teren sołectwa Kępina, Plebanka (lampy solarne) (w tym śr. sołectkie w kwocie 19 160 zł - soł. Kępina Plebanka)			
na planowane	19 160,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		<i>Do realizacji w II połowie 2020r.</i>

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane

30 000,00 zł

wydatkowane

0,00 zł

tj.

0,00%

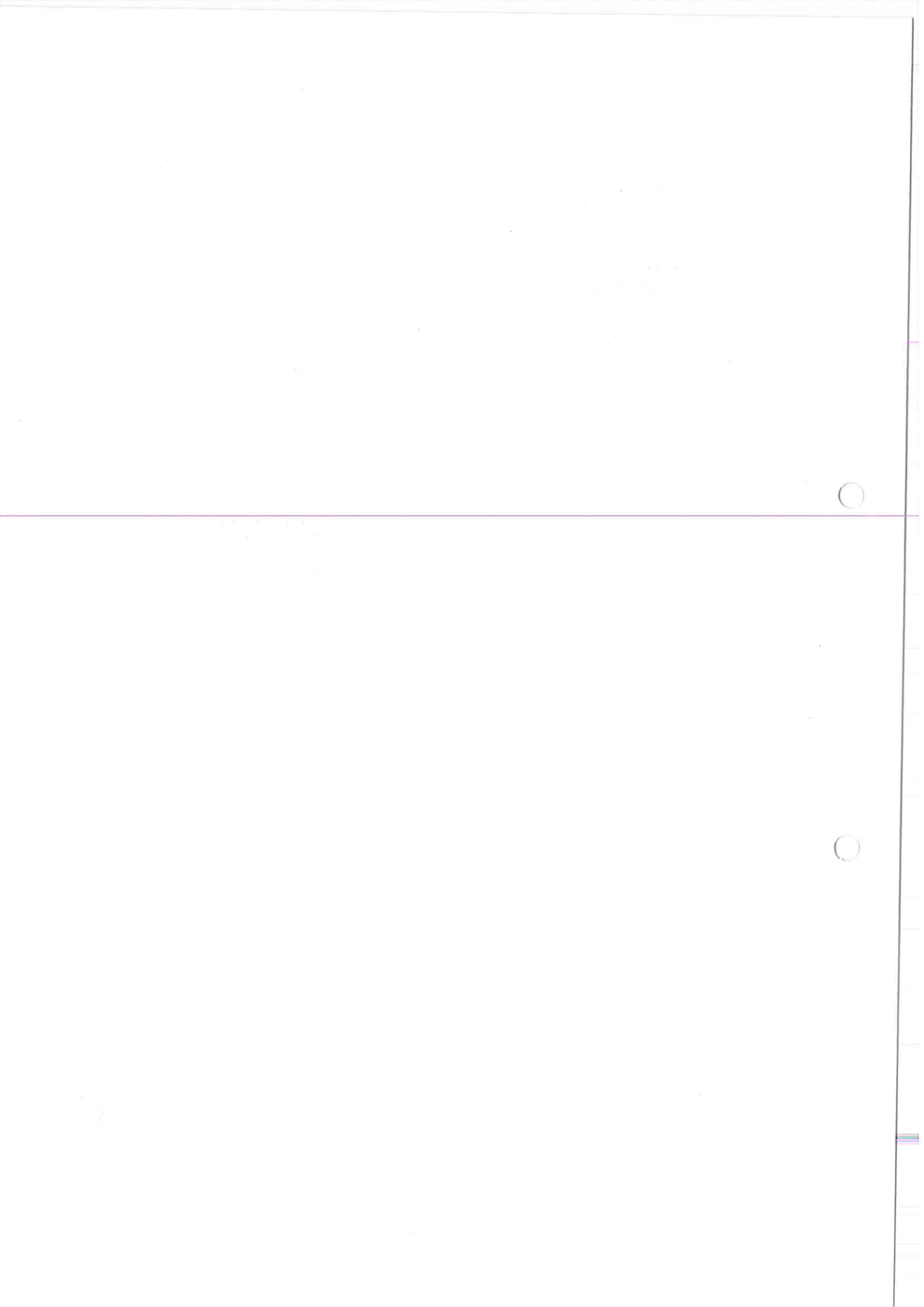
w tym:

- dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

Gąbin, sierpień 2020 rok

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.

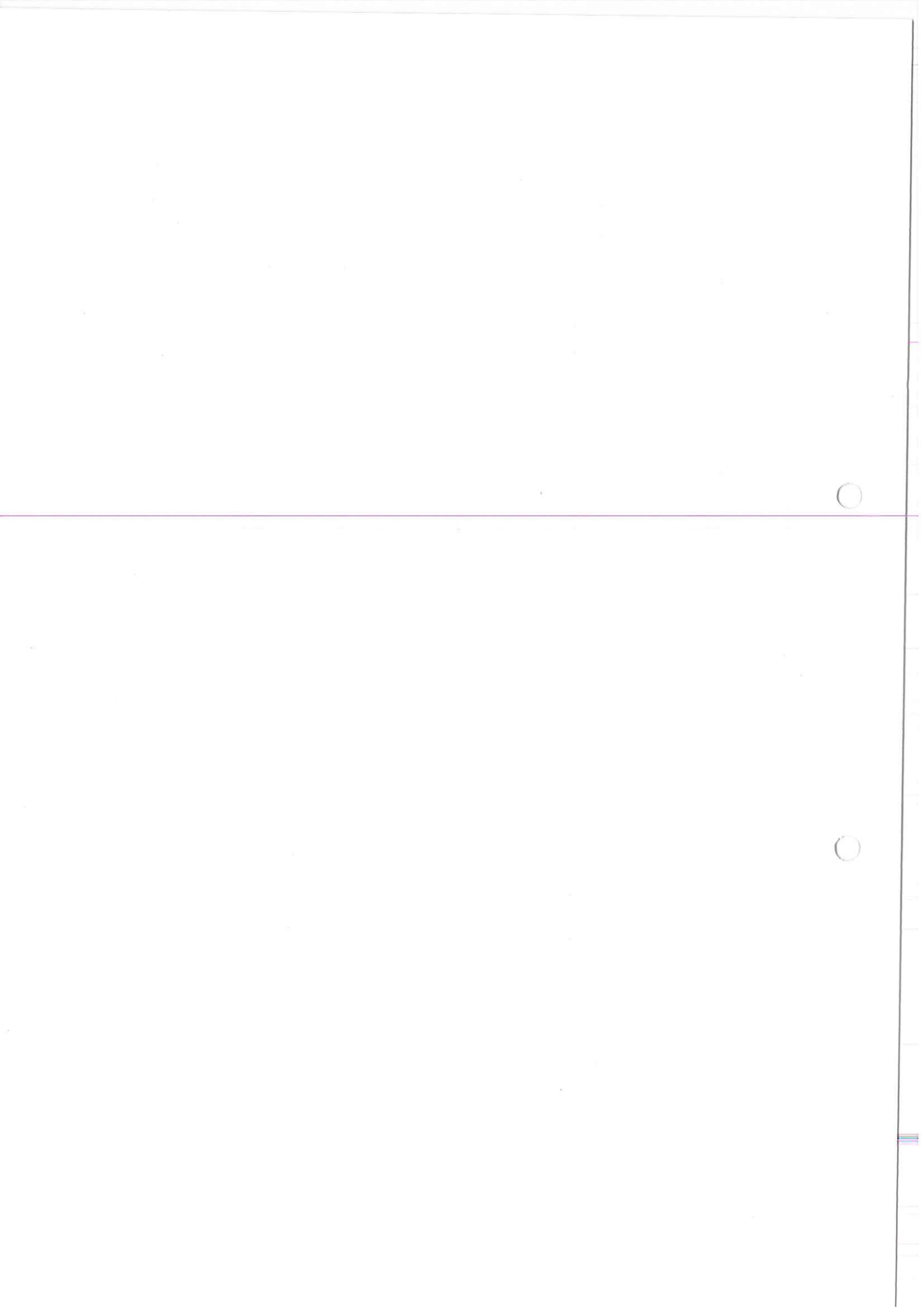
Dział	Nazwa (źródło dochodów)	Planowane dochody w I półroczu 2020r.	Ogółem wykonanie	% wykonania planu	Wykonane dochody w I półroczu 2020r.							
					Z tego:			w tym:			w tym:	
					4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 093	328 156,27	83,27%	311 362,27	307 592,77	0,00	16 794,00	16 794,00	0,00		
	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.	5 000	3 769,50	75,39%	3 769,50							
	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	307 593	307 592,77	100,00%	307 592,77	307 592,77						
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 500	16 794,00	20,61%				16 794,00	16 794,00			
020	Leśnictwo	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	0,00%				0,00	0,00			
500	Handel	5 000	268,29	0,06%	268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	268,29	0,06%	268,29							
600	Transport i łączność	182 073	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	0,00	0,00%						0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	0,00	0,00%						0,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 073	0,00	0,00%						0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	864 500	432 663,31	50,05%	117 642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	315 020,59	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000	2 327,34	12,93%	2 327,34							
	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	180 000	68 034,86	37,80%	68 034,86							
	Wpływy z usług	90 000	47 280,52	52,53%	47 280,52							
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	0,00	0,00%	0,00							
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000	907,21	1,21%						907,21		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	314 113,38	62,82%						314 113,38		
750	Administracja publiczna	193 362	65 440,55	33,84%	65 440,55	41 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	0,00	0,00%	0,00							
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	3 264,00	21,76%	3 264,00							
	Wpływy z różnych opłat	1 000	15,50	1,55%	15,50							
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	856,22	19,03%	856,22							
	Wpływy z różnych dochodów	65 000	11 057,74	17,01%	11 057,74							

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 362	41 441,44	47,99%	41 441,44	41 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	8 730,00	43,65%	8 730,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	75,65	-	75,65					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 006	61 603,00	77,00%	61 603,00	61 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	80 006	61 603,00	77,00%	61 603,00	61 603,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 100	19 100,00	1,85%	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 100	19 100,00	95,02%	19 100,00	19 100,00				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000	0,00	0,00%	0,00	0,00				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000	0,00	0,00%	0,00	0,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 095 244	7 877 295,74	46,08%	7 877 295,74	7 877 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 564 899	4 090 806,00	42,77%	4 090 806,00				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	66 042,34	55,04%	66 042,34				
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 520 896	2 215 320,84	49,00%	2 215 320,84				
	Wpływy z podatku rolnego	890 713	456 386,31	51,24%	456 386,31				
	Wpływy z podatku leśnego	87 876	47 367,66	53,90%	47 367,66				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 510	245 034,00	37,67%	245 034,00				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	35 000	12 964,56	37,04%	12 964,56				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000	55 633,54	123,63%	55 633,54				
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600	200,00	33,33%	200,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	17 199,26	34,40%	17 199,26				
	Wpływy z opłaty targowej	220 000	79 884,00	36,31%	79 884,00				
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	11 532,00	88,71%	11 532,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000	162 523,67	83,35%	162 523,67				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000	218 415,91	106,54%	218 415,91				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000	191 455,05	41,17%	191 455,05				
	Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00%	0,00				
	Wpływy z różnych opłat	500	381,22	76,24%	381,22				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 050	6 149,38	19,80%	6 149,38				
758	Różne rozliczenia	16 330 682	9 535 744,00	58,39%	9 535 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 330 682	9 535 744,00	58,39%	9 535 744,00				
801	Oświata i wychowanie	1 359 743	825 812,33	60,73%	825 812,33	587 519,60	114 241,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000	7 851,40	22,43%	7 851,40				

	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	4 089	2 770,00	67,74%	2 770,00	2 770,00	2 770,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 787 938	793 878,00	44,40%	793 878,00	793 878,00	793 878,00						
354	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 778	91 778,00	100,00%	91 778,00	91 778,00	91 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 778	91 778,00	100,00%	91 778,00	91 778,00	91 778,00						
355	Rodzina	14.411 250	7 878 685,13	54,67%	7 878 685,13	7 752 087,00	7 752 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	135 000	100 691,00	74,59%	100 691,00								
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	1 115,17	101,38%	1 115,17								
	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	10 161 000	5 728 367,00	56,38%	5 728 367,00	5 728 367,00	5 728 367,00						
	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	4 114 150	2 023 720,00	49,19%	2 023 720,00	2 023 720,00	2 023 720,00						
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9 487,26	X	9 487,26								



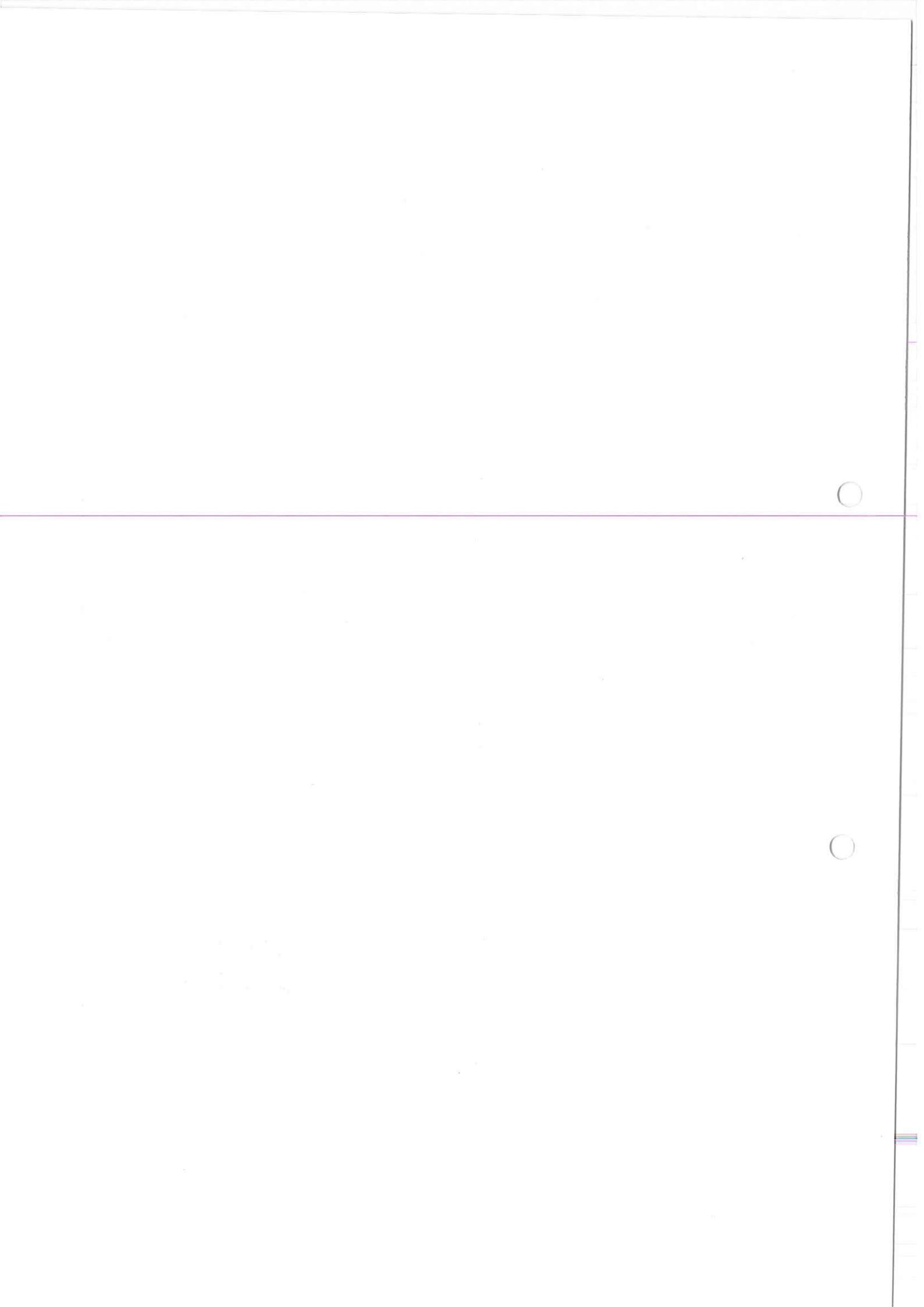
Wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki	Zrealizowano wydatki w ogółem w półroczu 2020r.	% planu	Planowane wydatki budżete	Zrealizowano wydatki budżete w ogółem w I półroczu 2020r.	% planu	7.1000				7.1000				Zrealizowane wydatki w ogółem w półroczu 2020r.	% planu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup objęty informacjami z art. 21 § 1 pkt 2 lit. a w.a.1. § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b	Zakup objęty informacjami z art. 21 § 1 pkt 2 lit. a w.a.1. § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b		
									Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i stażności w ramach budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach art. 21 § 1 pkt 2 lit. b	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na pokrycie wydatków w ramach art. 21 § 1 pkt 2 lit. b	Wypłaty tytułu poręczalni gwarancji	Obciążenia długie						Planowane wydatki majątkowe	
010	01010	Rekreacja i turystyka	687 711,00	430 742,74	64,51%	325 408,00	316 582,74	97,29%	4 434,13	312 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 303,00	114 160,00	33,32%	114 160,00	0,00	0,00	
	01010	Wydatki na świadczenia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody	342 303,00	114 160,00	33,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 303,00	114 160,00	33,32%	114 160,00	0,00	0,00	
	01010	Wydatki na świadczenia w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody	17 815,00	8 991,07	50,47%	17 815,00	8 991,07	50,47%	8 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Pozostała działalność	307 500,00	307 591,67	100,00%	307 593,00	307 591,67	100,00%	4 434,13	303 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50010	Handel	62 160,00	13 746,63	22,11%	62 160,00	13 746,63	22,11%	13 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50010	Pozostała działalność	62 160,00	13 746,63	22,11%	62 160,00	13 746,63	22,11%	13 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60010	Transport i łączność	2 844 033,00	309 519,24	10,88%	711 520,00	272 422,41	38,29%	76 893,73	195 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 013,00	76 066,69	3,56%	162 066,69	0,00	0,00
	60010	Lokalne transporty zbiorowe	391 004,00	195 528,68	49,99%	391 004,00	195 528,68	49,99%	0,00	195 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010	Drogi publiczne wojewódzkie	58 200,00	16 715,61	28,72%	10 000,00	6 199,11	61,99%	6 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	10 516,50	21,62%	10 516,50	0,00	0,00
	60010	Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	3 602,24	1,41%	5 000,00	3 602,24	72,04%	3 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60010	Drogi publiczne gminne	2 139 420,00	134 672,81	6,25%	304 616,00	67 092,38	22,03%	67 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 813,00	67 940,43	3,69%	67 940,43	0,00	0,00
700	70010	Comercjalizacja nieruchomości	755 000,00	272 437,57	36,09%	435 000,00	109 768,57	25,23%	109 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	162 669,00	50,83%	162 669,00	0,00	0,00
	70010	Comercjalizacja nieruchomości	755 000,00	272 437,57	36,09%	435 000,00	109 768,57	25,23%	109 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	162 669,00	50,83%	162 669,00	0,00	0,00
710	71004	Działalność usługowa	70 950,00	19 238,89	27,12%	67 000,00	9 238,89	13,79%	9 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 942,28	99,92%	9 942,28	0,00	0,00
	71004	Plan gospodarczy przystosowany	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 000,00	9 238,89	34,22%	27 000,00	9 238,89	34,22%	9 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71010	Pozostała działalność	9 950,00	9 942,28	99,92%	9 950,00	9 942,28	99,92%	9 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 942,28	99,92%	9 942,28	0,00	0,00
750	75010	Administracja publiczna	4 973 264,00	2 475 074,12	49,77%	4 873 264,00	2 475 074,12	50,81%	2 343 201,81	1 012 994,67	33 078,64	110 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 302,00	38 950,86	45,13%	86 302,00	38 950,86	45,13%	38 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 400,00	79 215,00	64,72%	122 400,00	79 215,00	64,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 417 562,00	2 383 153,17	54,00%	4 417 562,00	2 383 153,17	54,00%	2 343 201,81	1 774 044,01	409 896,09	9 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja i marketing samorządu terytorialnego	133 000,00	18 050,85	13,57%	133 000,00	18 050,85	13,57%	18 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	114 000,00	56 504,24	49,57%	114 000,00	56 504,24	49,57%	12 350,00	22 554,24	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 000,00	40 709,99	50,88%	80 000,00	40 709,99	50,88%	4 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 295,00	1 161,00	50,59%	2 295,00	1 161,00	50,59%	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie w I półroczu 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		56 938 531,00	29 073 093,11	51,06%
2.	Wydatki		60 178 458,00	26 801 085,15	44,54%
3.	Wynik budżetu		-3 239 927,00	2 272 007,96	
Przychody ogółem:			4 821 217,40	0,00	0%
1.	Kredyty	§ 952	4 571 217,40	0,00	0%
2.	Pożyczki	§ 952	250 000,00	0,00	0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00		
Rozchody ogółem:			1 581 290,40	794 628,00	50%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 409 255,40	704 628,00	50%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	172 035,00	90 000,00	52%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

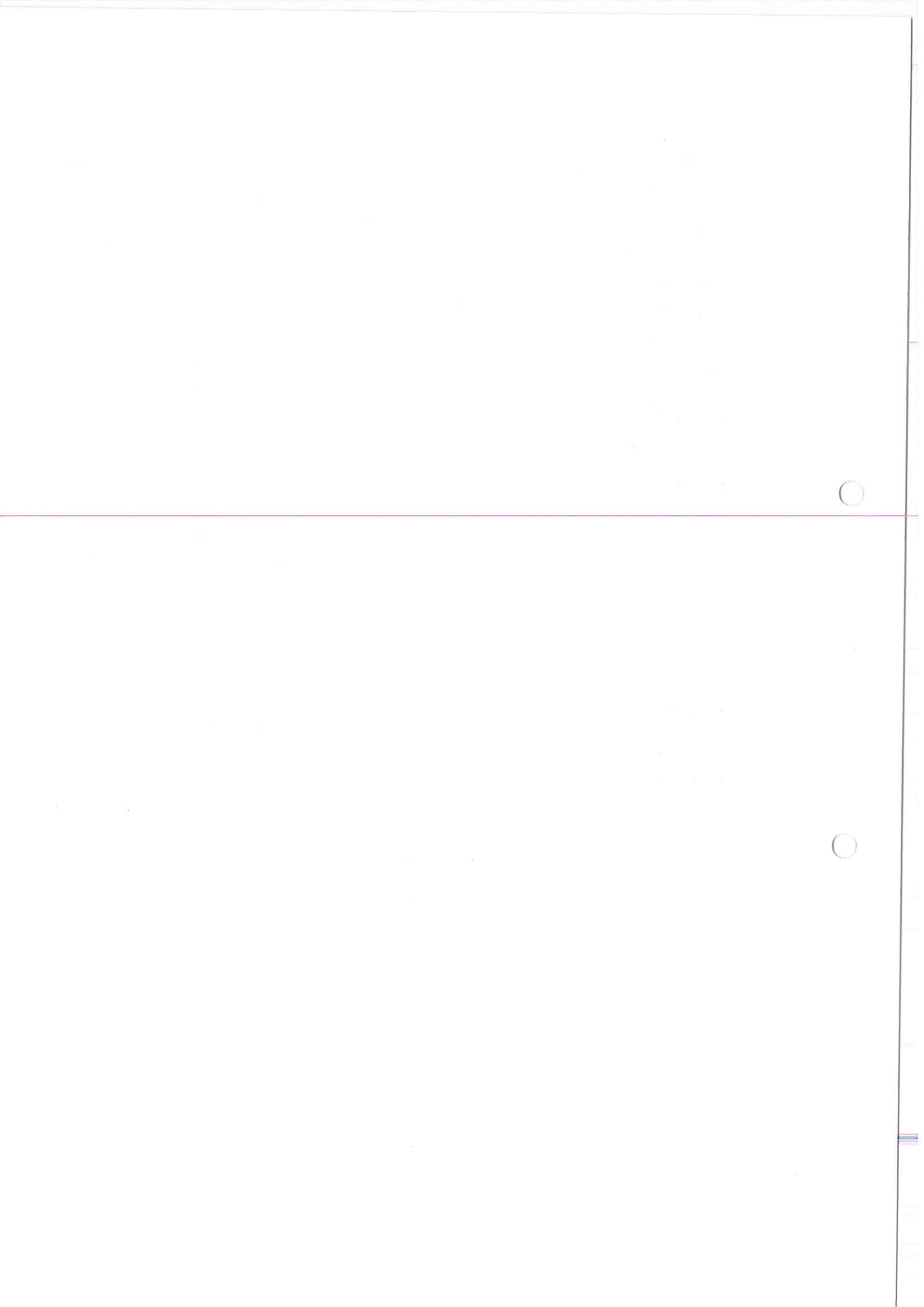
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY OGÓLEM				WYDATKI OGÓLEM				% wykonanie
			plan w I półroczu 2020r.		wykonanie w I półroczu 2020r.		plan w I półroczu 2020r.		wykonanie w I półroczu 2020r.		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
010	01095	Pozostała działalność	307 593	307 592,77	100%	307 593	0	307 591,67	0,00	100%	
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza	86 362	41 441,44	48%	86 362	0	38 950,86	0,00	45%	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 295	1 161,00	51%	2 295	0	1 161,00	0,00	51%	
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	77 711	60 442,00	78%	77 711	0	39 548,99	0,00	51%	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 075	75 536,00	74%	102 075	0	0,00	0,00	0%	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obsługi	4 089	2 770,00	68%	4 089	0	2 461,94	0,00	60%	
	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	10 161 000	5 728 367,00	56%	10 161 000	0	5 706 709,74	0,00	56%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 675 000	1 987 182,00	54%	3 675 000	0	1 972 365,89	0,00	54%	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	150	93,00	62%	150	0	0,00	0,00	0%	
	85504	Wspieranie rodziny - "Dobry Start"	390 000	0,00	0%	390 000	0	0,00	0,00	0%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 justowaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000	36 445,00	74%	49 000	0	36 432,20	0,00	74%	
Ogółem			14 855 275	8 241 030,21	55%	14 855 275	0	8 105 222,29	0	55%	

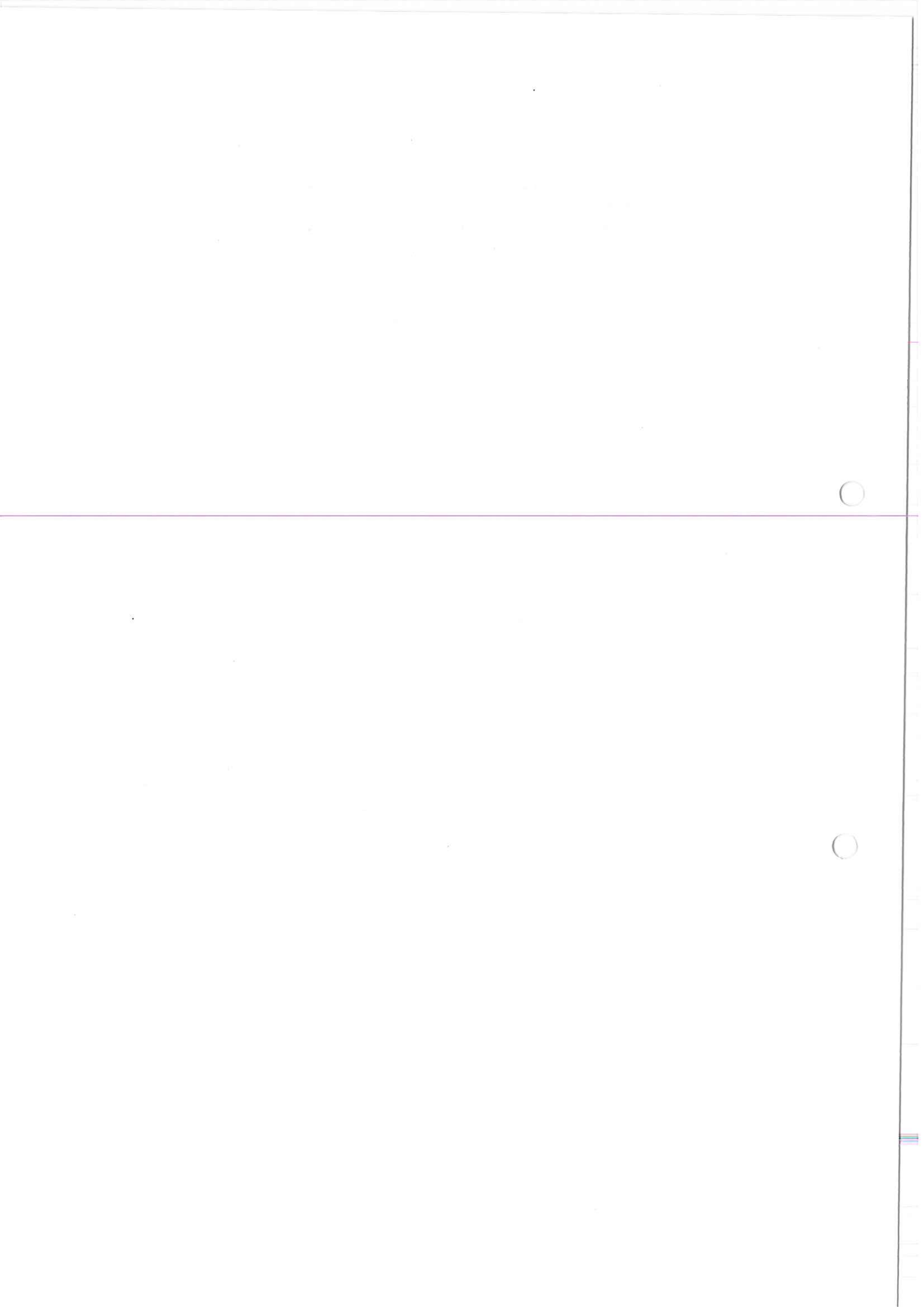
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gabin
mgr Krzysztof Jackzak



**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wykonanie
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000	162 523,67	83,35%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000	162 523,67	83,35%
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona zdrowia	367 755	38 563,74	10,49%
		85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	367 755	38 563,74	10,49%

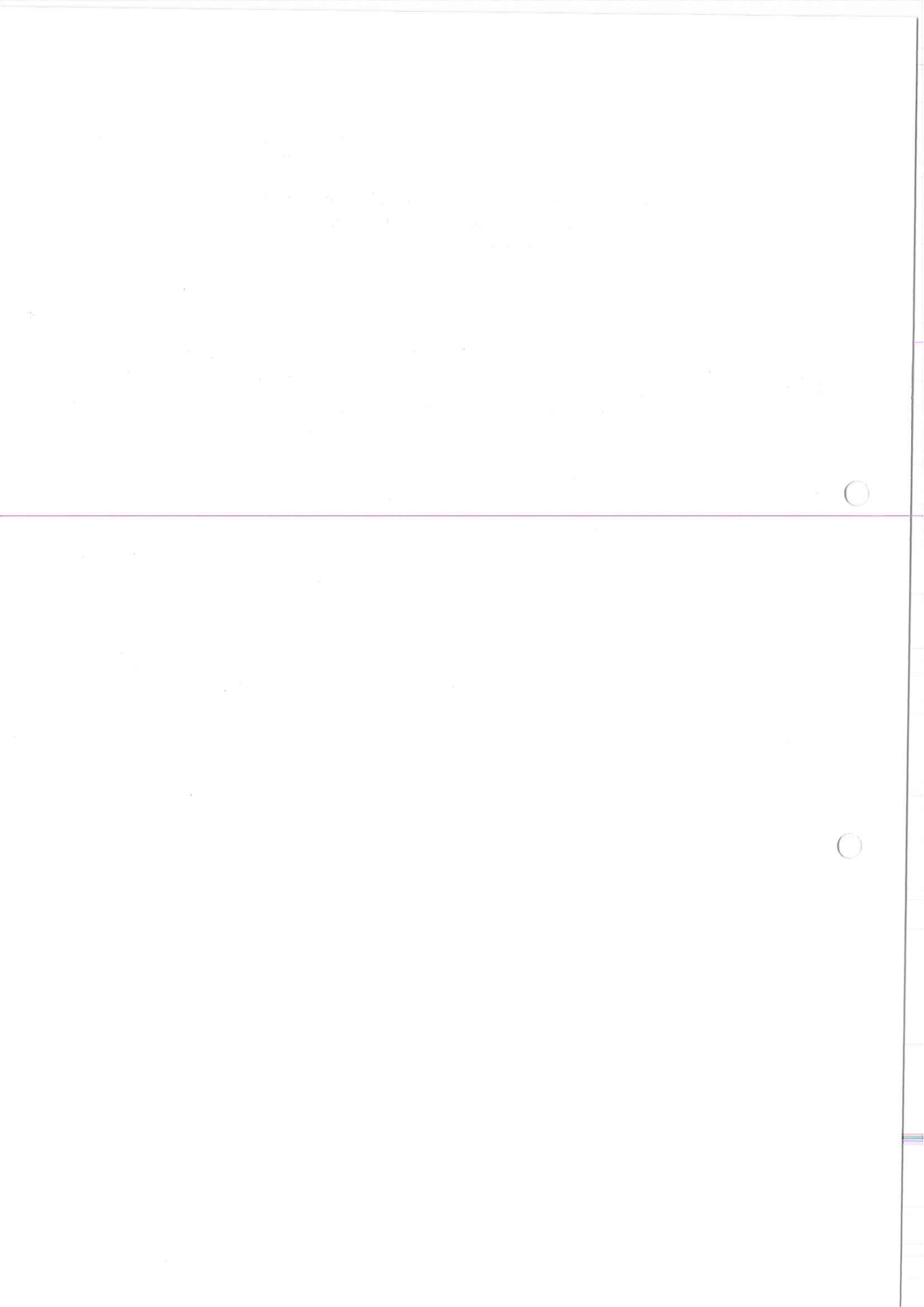
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
w I półroczu 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2020r.	% wykonanie
1.	851		Ochrona zdrowia	5 000	0,00	0,00%
		85153	Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000	0,00	0,00%

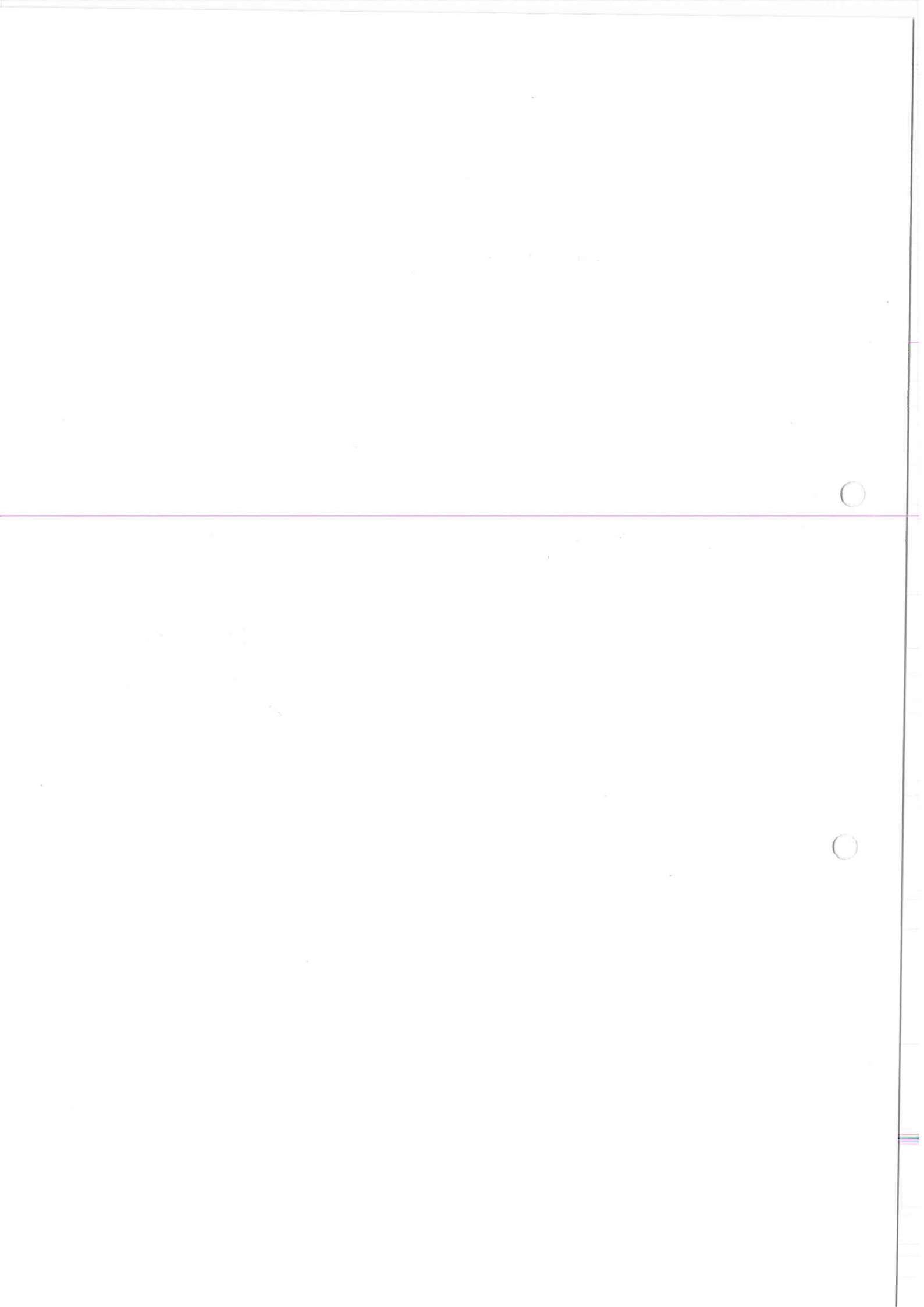
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



**Wykonanie wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
w I półroczu 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	320 000	101 000,00	31,56%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	250 000	100 000,00	40,00%
Ogółem				570 000	201 000,00	35,26%

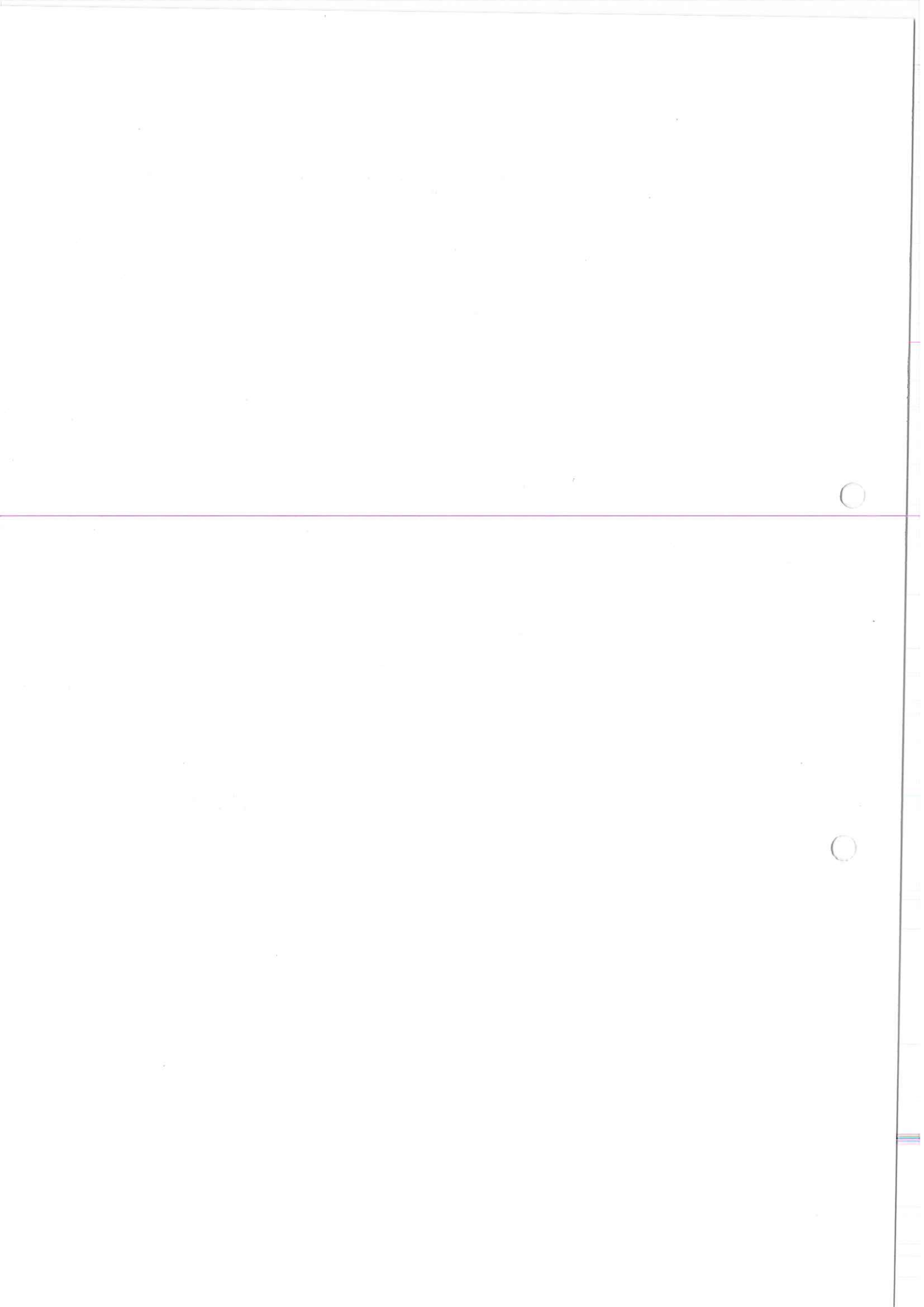
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Wykonanie wydatków na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji/zadania	Plan	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Miasto Plock	391 904	195 528,68	49,89%
2.	600	60014	Powiat Plocki	250 000	0,00	0,00%
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	9 950	9 942,28	99,92%
4.	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	3 000	3 000,00	100,00%
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000	0,00	0,00%
Razem				684 854	208 470,96	30,44%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020	220 000	161 000,00	73,18%
2.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Topólnie	2 300	0,00	0,00%
Razem				222 300	161 000,00	72,42%
OGÓLEM				907 154,00	369 470,96	40,73%

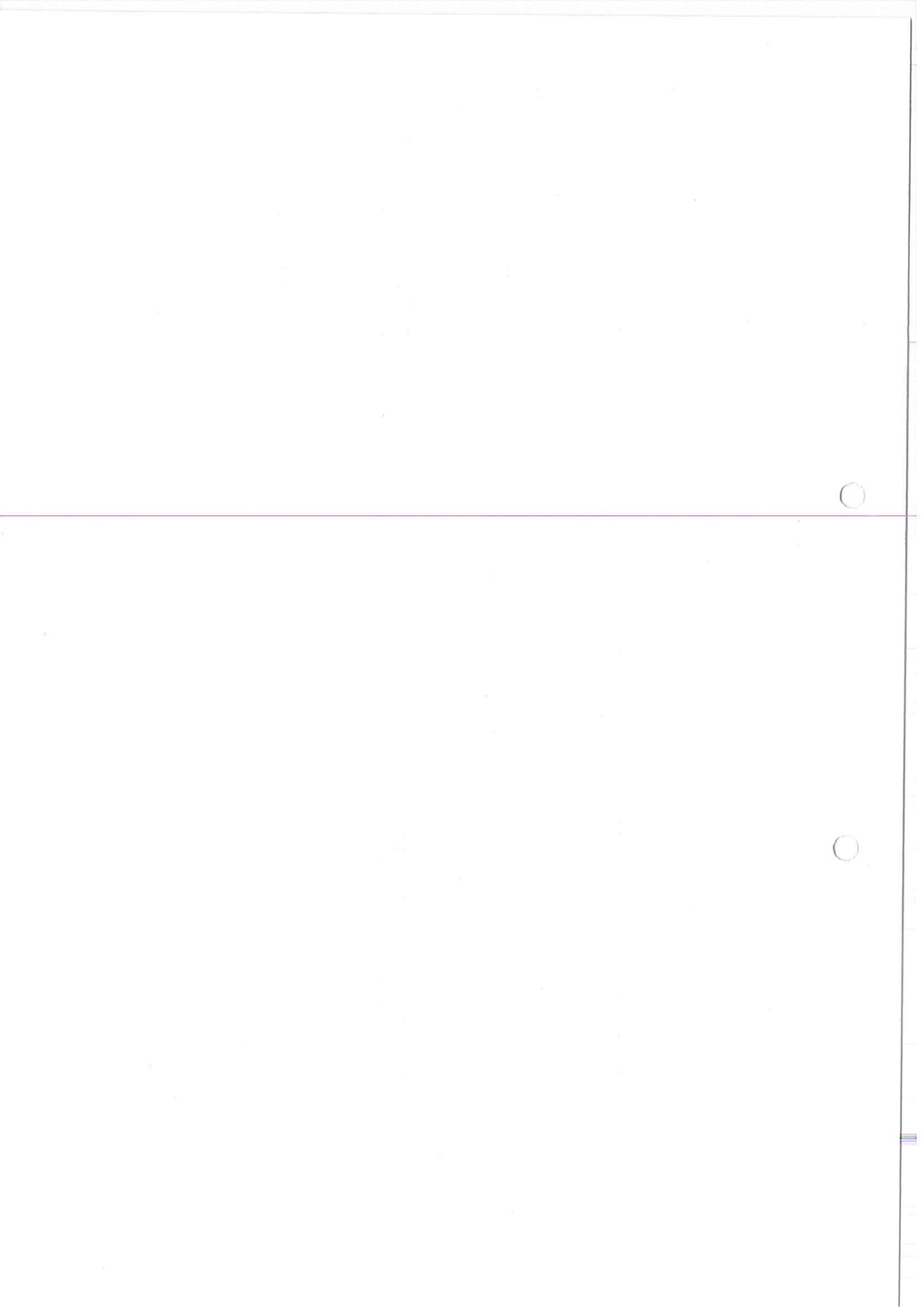
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Janiczak



**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych
w I półroczu 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
			w tym		w tym		Plan	Wykonanie kosztów w I półroczu 2020.	% wykonanie	Plan		Wykonanie kosztów w I półroczu 2020.	% wykonanie
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie przychodów w I półroczu 2020r.	Wykonanie dotacji w I półroczu 2020r.							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	2 700 000,00	0,00	1 569 624,17	0,00	0,00	58,13%	2 700 000	1 252 634,76	46,39%	105 524,10	
	Ogółem	20 000,00	2 700 000,00	0,00	1 569 624,17	0,00	0,00	58,13%	2 700 000	1 252 634,76	46,39%	105 524,10	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Wykończenie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020
w I połowie 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na rok 2020	Wykonanie w I połowie 2020
010		Rolnictwo i leśnictwo	165 000	83 560,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000	83 560,00
		Budowa wociągu w m. Nowe Grabie	75 000	74 950,00
		Budowa wodociągu w m. Górki	30 000	0,00
		Budowa wodociągu w m. Góry Małe (w tym śr. sol. w kwocie 1 000 zł - sol. Góry Małe)	5 000	0,00
		Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie	10 000	0,00
		Budowa wodociągu w m. Karolew	20 000	0,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle	15 000	8 610,00
600		Transport i łączność	293 606	10 516,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 200	10 516,50
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 do granicy z gminą Szczawin Kościelny	7 200	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 577 do granicy z gminą Sanniki	11 000	10 516,50
		Budowa wschodniej i północnej części obwodnicy Gąbina	30 000	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	245 306	0,00
		Budowa drogi gm. Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectwie w kwocie 22 957 zł - sol. Grabie Polskie 6 976 zł, sol. Okolusz 10 981 zł, sol. Strzemeszno 5 000 zł)	30 000	0,00
		Budowa drogi gm. Topólno-Konstantynów (w tym śr. sol. w kwocie 10 000 zł - sol. Konstantynów, Topólno)	12 000	0,00
		Budowa drogi gm. w m. Lipińskie	5 000	0,00
		Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski (w tym śr. sol. w kwocie 2 000 zł - sol. Borki, Troszyn Polski)	4 000	0,00
		Budowa drogi gminnej Czermno II	15 000	0,00
		Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki (w tym śr. sol. w kwocie 16 085 zł - sol. Góry Małe)	30 000	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)	15 000	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sol. w kwocie 3 000 zł - sol. Guzów)	10 000	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym śr. sol. w kwocie 13 397 zł - sol. Jadwigów)	18 000	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym śr. sołectwie w kwocie 20 000 zł - sol. Koszelew)	20 000	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sołectwie w kwocie 5 000 zł - sol. Nowy Troszyn)	5 000	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śr. sol. w kwocie 10 000 zł - sol. Przemysłów)	11 306	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka	10 000	0,00
		Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego-Topolewej w Gąbinie	10 000	0,00
		Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	10 000	0,00
		Budowa ul. Rog. Czermińskie - Przydatki w Gąbinie	10 000	0,00
		Budowa ulic Zielonej i Sportowej w Gąbinie	10 000	0,00
		Modernizacja ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	10 000	0,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Kilińskiego i Poprzecznej w Gąbinie	10 000	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 850 000	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 850 000	0,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	1 050 000	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	800 000	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 000	40 590,00
	80101	Szkoły podstawowe	52 000	40 590,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	52 000	40 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 768	64 747,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 900	2 600,00
		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie	18 600	1 600,00
		Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	15 000	0,00
		Budowa wodociągu w ul. Kielniki w Gąbinie	7 800	1 000,00
		Budowa wodociągu w ul. Konwaliowej	18 500	0,00

	Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie	15 000	0,00
	Budowa wodociągu w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie	25 000	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	287 628	0,00
	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	287 628	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 240	62 147,50
	Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Borki, Troszyn Polski)	5 000	0,00
	Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. sol. w kwocie 6 000 zł- sol. Grabie Polskie)	6 000	0,00
	Oświetlenie w m. Guzów (w tym śr. sol. w kwocie 9 000 zł- sol. Guzów)	9 000	0,00
	Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. sol. w kwocie 5 968 zł- sol. Jordanów)	12 400	0,00
	Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Konstantynów, Topólno)	4 000	0,00
	Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. sol. w kwocie 6 963 zł- sol. Koszelew)	6 963	0,00
	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka (w tym śr. sol. w kwocie 19 000 zł- sol. Nowa, Stara Korzeniówka)	20 000	0,00
	Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. sołectkie w kwocie 27 567 zł - sol. Nowe Grabie)	27 567	0,00
	Oświetlenie w m. Potrzebna (w tym śr. sol. w kwocie 10 185 zł- sol. Potrzebna)	15 000	0,00
	Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. sol. w kwocie 3 000 zł- sol. Rumunki, Piaski)	3 000	0,00
	Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym śr. sol. w kwocie 5 000 zł- sol. Strzemeszno)	5 000	0,00
	Oświetlenie w m. Topólno (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Konstantynów, Topólno)	4 000	0,00
	Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Borki, Troszyn Polski)	5 000	0,00
	Podwyższenie standardu oświetlenia przy obwodnicy Gąbina - zamian opraw świetlnych na ledowe	72 150	62 147,50
	Zakup oświetlenia na teren sołectwa Kępina, Plebanka (lampy solarna) (w tym śr. sołectkie w kwocie 19 160 zł - sol. Kępina Plebanka)	19 160	0,00
	Razem	2 952 274	199 414,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
ae
mgr Krzysztof Jadczyk

Wykonanie wydatków na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020R.			% WYKONANIA
				Wydatki łączne	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki łączne	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010										
	01010	Góry Małe	Budowa wodociągu w m. Góry Małe	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00	0%
600										
	60016	Grabie Polskie	Budowa drogi gminnej Czerno-Strzemeszno-Okoluz-Grabie Polskie	6 976		6 976	0,00	0,00	0,00	0%
		Kamień-Ślubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień-Ślubice	5 007		5 007	0,00	0,00	0,00	0%
			Remont drogi w m. Kamień-Ślubice	2 600	2 600		0,00	0,00	0,00	0%
		Konstantynów, Topólno	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	0%
		Nowe Wymyśle	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	0%
			Remonty dróg gminnych w m. Nowe Wymyśle	6 400	6 400		0,00	0,00	0,00	0%
		Okoluz	Budowa drogi gminnej Czerno-Strzemeszno-Okoluz-Grabie Polskie	10 981		10 981	0,00	0,00	0,00	0%
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	10 000		10 000	0,00	0,00	0,00	0%
			Remont drogi gminnej w m. Przemysłów	2 684	2 684		2 601,45	2 601,45	0,00	97%
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	20 000		20 000	0,00	0,00	0,00	0%
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa)	5 000		5 000	0,00	0,00	0,00	0%
		Karolew	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	14 214		14 214	0,00	0,00	0,00	0%
			Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	14 584		14 584	0,00	0,00	0,00	0%
		Borki, Troszyn Polski	Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski	2 000		2 000	0,00	0,00	0,00	0%
			Remont mostu na kanale Dobrzykowskim	1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0%
		Gubinek	Budowa drogi gminnej w m. Gubinek (dokumentacja projektowa)	3 000		3 000	0,00	0,00	0,00	0%

	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Troszynie Polskim	6 439	6 439			0,00	0,00		0%
	Czerarno	Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czerarnie	5 000	5 000			0,00	0,00		0%
	Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	5 000	5 000			0,00	0,00		0%
801										
	80101	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji)	1 400	1 400			0,00	0,00		0%
		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach (w ramach programu edukacji)	346	346			0,00	0,00		0%
		Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerarnie (w ramach programu edukacji)	1 000	1 000			0,00	0,00		0%
		Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	2 000	2 000			0,00	0,00		0%
		Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000			0,00	0,00		0%
		Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Borkach	500	500			0,00	0,00		0%
		Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Czerarnie	1 000	1 000			0,00	0,00		0%
		Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	7 000	7 000			0,00	0,00		0%
		Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach (w ramach programu edukacji)	419	419			0,00	0,00		0%
900										
	90003	Pielęgnacja stawy w m. Stary Kamień	5 840	5 840			0,00	0,00		0%
	90015	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 000		6 000		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Topólno	4 000		4 000		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Konstanytnów	4 000		4 000		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	19 000		19 000		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Koszelew	6 963		6 963		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Borki	4 000		4 000		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	4 000		4 000		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Guzów	9 000		9 000		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Jordanów	9 568	3 600	5 968		0,00	0,00		0%
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	35 867	8 300	27 567		8 300,00	8 300,00		23%

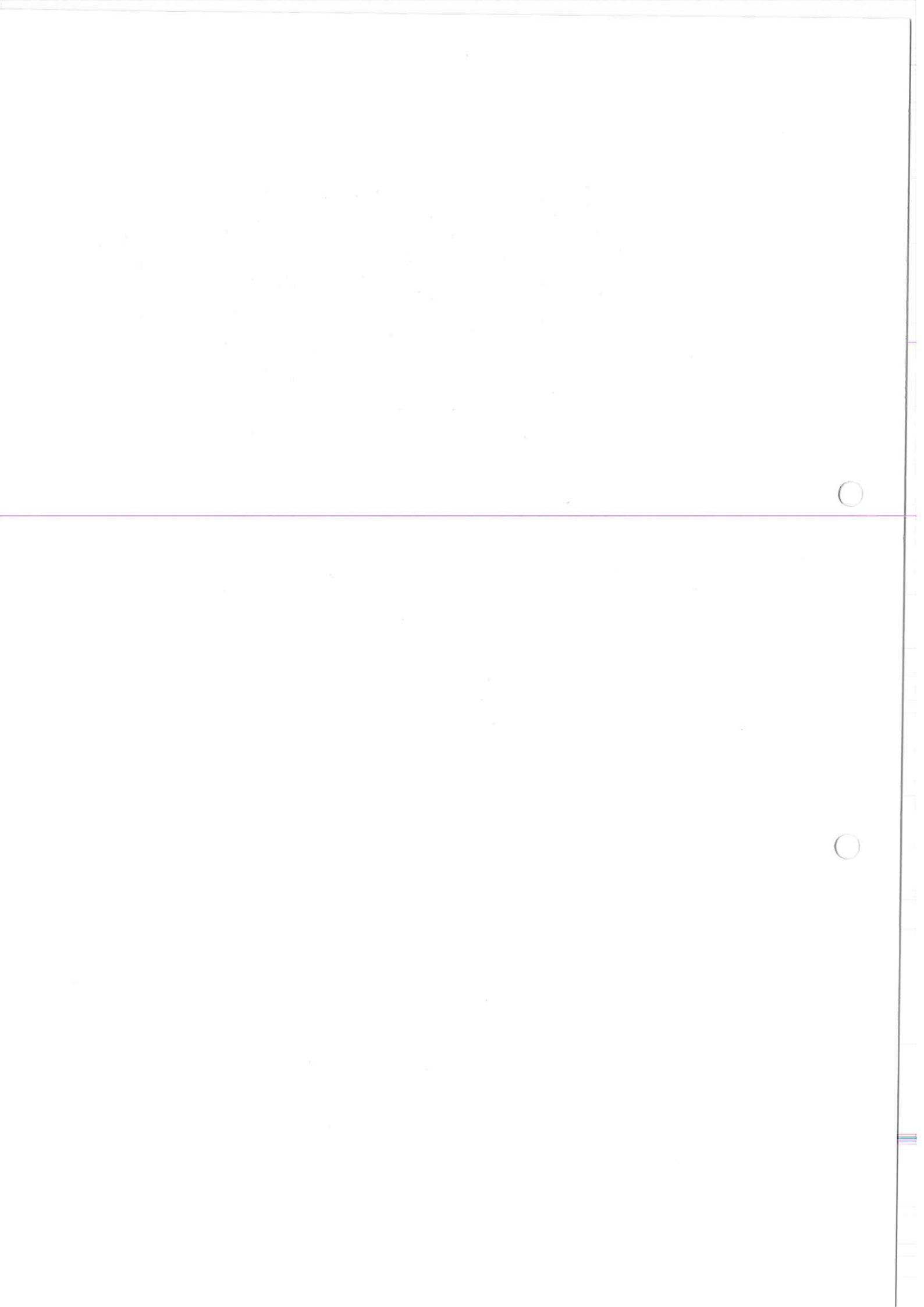
	Kępina, Plebanka	Zakup oświetlenia na teren sołectwa Kępina, Plebanka (lampa solarna)	19 160		19 160	0,00		0,00		0,00	0%
	Górki	Oświetlenie w m. Górki	3 000	3 000		0,00	0,00		0,00		0%
	Strzemeszno	Oświetlenie w m. Strzemeszno	5 000		5 000	0,00	0,00		0,00		0%
	Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Rumunki	3 000		3 000	0,00	0,00		0,00		0%
	Potrzebna	Oświetlenie w m. Potrzebna	10 185		10 185	0,00	0,00		0,00		0%
90095	Stary Kamień	Zakup altany na spotkanie wiejskie	2 500	2 500		0,00	0,00		0,00		0%
	Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	500	500		0,00	0,00		0,00		0%
	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla Koła Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	800	800		0,00	0,00		0,00		0%
921											
92109	Kamień -Słubice	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 000	1 000		0,00	0,00		0,00		0%
	Konstantynów, Topólno	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie	5 000	5 000		1 599,00	1 599,00		1 599,00		32%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	287	287		0,00	0,00		0,00		0%
	Czeremo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czerminie	2 000	2 000		0,00	0,00		0,00		0%
	Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 390	1 390		0,00	0,00		0,00		0%
	Kępina, Plebanka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czerminie	232	232		0,00	0,00		0,00		0%
	Strzemeszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno	4 838	4 838		0,00	0,00		0,00		0%
926											
92601	Konstantynów, Topólno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Topólno-Konstantynów	200	200		0,00	0,00		0,00		0%
	Czeremo	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czeremo	1 500	1 500		952,50	952,50		952,50		64%
		RAZEM	516 970	214 289	302 681	44 784,60	44 784,60	0,00	44 784,60	0,00	9%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gubin
mgr Krzysztof Jachura

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska za pierwsze półrocze 2020r.

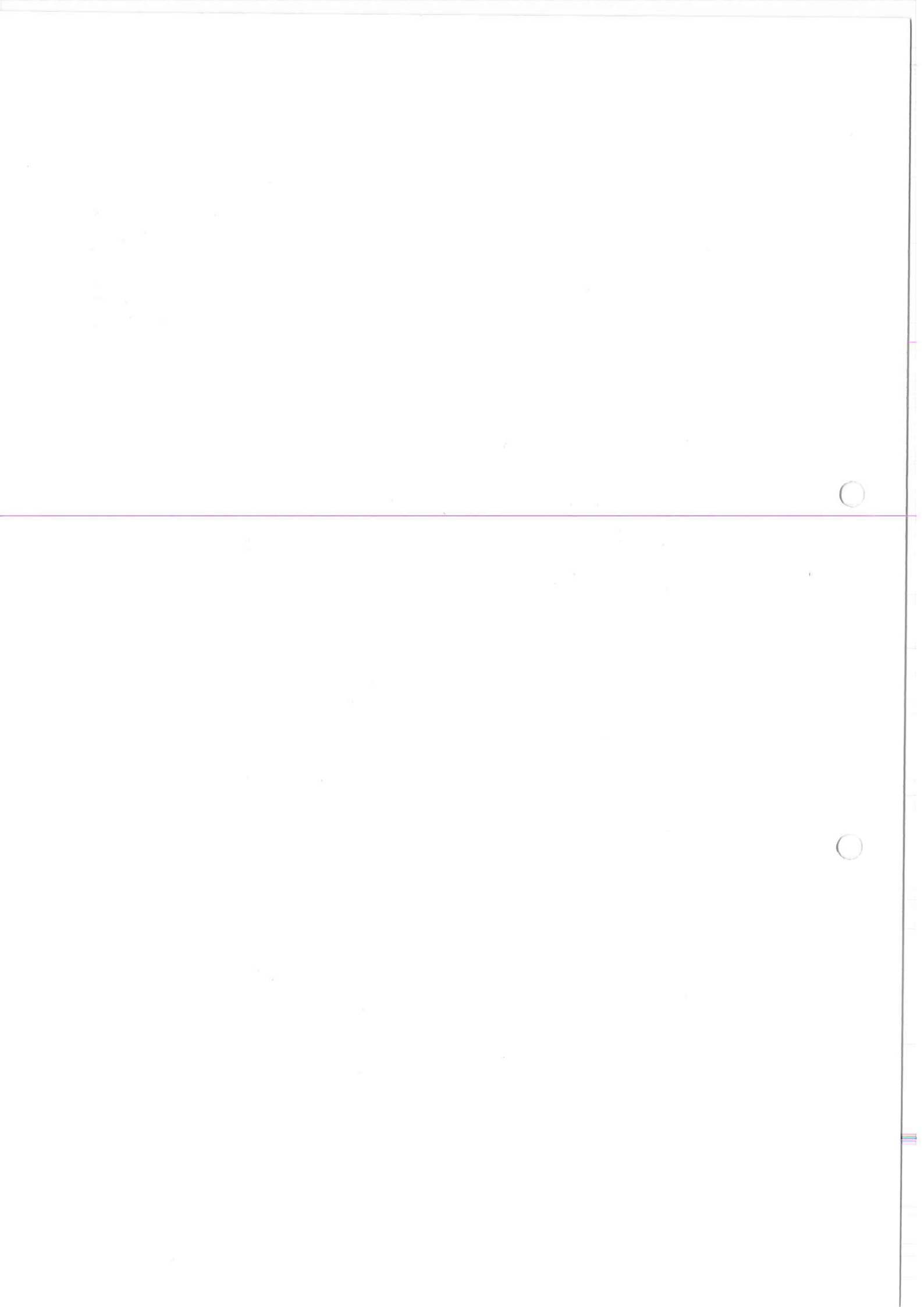
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020r.	% wykonanie	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	% wykonanie	w złotych	
									4	5
1	2	3								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	5 366,42	26,83%	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	5 366,42	26,83%	-	-	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	20 000	5 366,42	26,83%	-	-	-	-	-
		w tym:								
		Wpływy z różnych opłat	20 000	5 366,42	26,83%	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	20 000	2 652,04	13,26%	2 652,04	13,26%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	20 000	2 652,04	13,26%	2 652,04	13,26%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	20 000	2 652	121%	2 652	121%
		w tym:								
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17 900	943,88	5,27%	943,88	5,27%
		Zakup energii	-	-	-	100	32,28	32,28%	32,28	32,28%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 000	1 675,88	83,79%	1 675,88	83,79%
		Ogółem	20 000	5 366,42	26,83%	20 000	2 652,04	13,26%	2 652,04	13,26%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jędrzak



Wykonanie dochodów z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) za pierwsze półrocze 2020r.

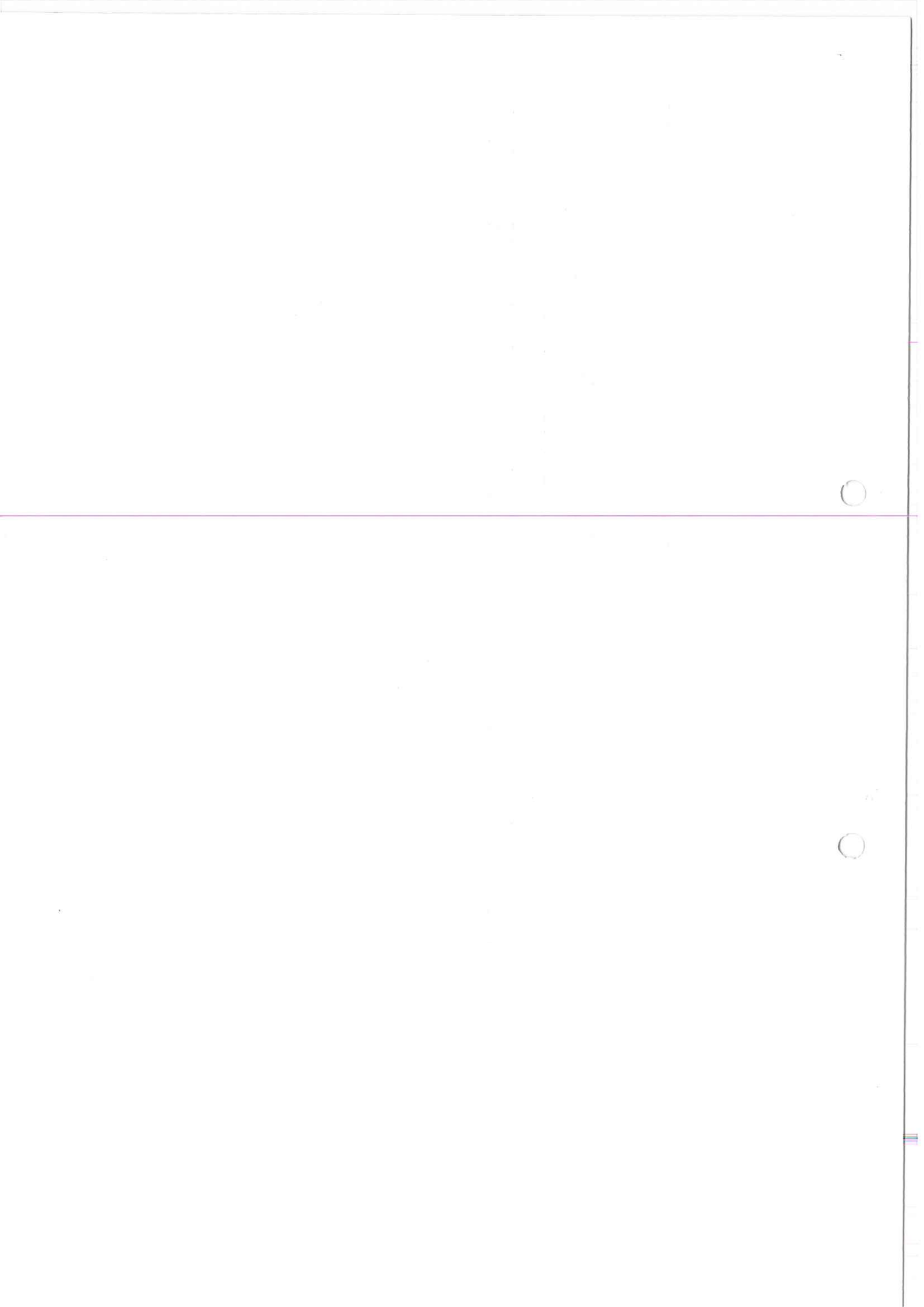
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020r.	% wykonanie	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	% wykonanie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 823 964	1 145 784,00	40,57%	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 823 964	1 145 784,00	40,57%	-	-	-	
		1/ Dochody bieżące	2 823 964	1 145 784,00	40,57%	-	-	-	
		w tym:							
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 823 964	1 145 784,00	40,57%	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	2 823 964	1 175 383,79	41,62%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	2 823 964	1 175 383,79	41,62%	
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	2 823 964	1 175 384	41,62%	
		w tym:	-	-	-	-	-	-	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	114 462	40 243,17	35,16%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	30 000	11 114,16	37,05%	
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 676 401	1 121 700,46		
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	3 101	2 326,00	75,01%	
		Ogółem	2 823 964	1 145 784,00	40,57%	2 823 964	1 175 383,79	41,62%	



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów w I półroczu 2020	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019	% wykonanie dochodów	Plan wydatków w I półroczu 2020 ogółem	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 ogółem	% wykonanie	z tego:			
									plan - wydatki bieżące	wykonanie - wydatki bieżące	plan - wydatki majątkowe	wykonanie - wydatki majątkowe
1	2	3	3			4 (5+6)			5	6	7	8
600	60016	Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa drogi	75 000	0	0%	75 000	0	0%	0	0	75 000	0
754	75412	Remont strażnicy OSP w Czerminie	19 100	19 100	100%	19 100	0	0%	19 100	0	0	0
		RAZEM	94 100	19 100	20,30%	94 100	0	0%	19 100	0	75 000	0

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
Mgr Krzysztof Stodczak



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
za I półrocze 2020r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2020-2031 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 130/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały RMiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2020-2031 (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2020 r. został ustalony na kwotę: **3 396 670 zł**
z czego wykonano: **877 138,72 zł**, co stanowi: **25,82%** planowanej kwoty
limitu na 2020r.

- wydatków bieżących na rok 2020 nie zaplanowano

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: **3 396 670,00 zł** wykonano w kwocie: **877 138,72 zł**
co stanowi: **25,82%**

1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Budowa wodociągu w m. N. Grabie

na planowane: 107 303,00 zł wykonano: 30 600,00 zł co stanowi : 28,52%

Dalsza realizacja zadania - II połowa 2020r.

2. Budowa wodociągu w m. Ludwików

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji, przewidywany termin zakończenia - 2021r.

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice

na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji.

4. Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka

na planowane: 20 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji w formule z udziałem środków UE, ogłoszono przetarg.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gąbińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego na odcinku Gąbin-Koszelew

na planowane: 20 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji, przewidywany termin zakończenia - 2021r.

7. Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji z udziałem 50% środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego.

8. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

W tym środki sołectkie w kwocie 14 214 zł (Nowy Troszyn).
Zadanie w realizacji, ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

9. Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna

na planowane: 18 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

W tym środki sołectkie w kwocie 14 584 zł (Karolew).
Zadanie w realizacji, ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

10. Budowa drogi gminnej w m. Jordanów

na planowane: 10 500,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

W tym środki sołeckie w kwocie 5 500 zł (Jordanów).
Zadanie w realizacji, ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

11. Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie

na planowane: 20 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji, przewidywany termin zakończenia - 2021r.

12. Budowa ul. Dobrowskiego w Gąbinie

na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 2 224,79 zł ,co stanowi : 22,25%

Zadanie w realizacji, przewidywany termin zakończenia - 2021r.

13. Budowa drogi gminnej w m. Karolew

na planowane: 20 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji, przewidywany termin zakończenia - 2021r.

14. Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki

na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołeckie w kwocie 5 000 zł (Górki).
Zadanie w realizacji, ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

15. Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice

na planowane: 5 007,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołeckie w kwocie 5 007 zł (Kamień Słubice).
Zadanie w realizacji, ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

16. Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa

na planowane: 18 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołeckie w kwocie 10 000 zł (Nowe Wymysle).
Zadanie w realizacji, ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

17. Budowa drogi gminnej w m. Rumunki

na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołeckie w kwocie 6 500 zł (Rumunki, Piaski).
Zadanie w realizacji, ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

18. Budowa drogi gm. w m. Ludwików

na planowane: 15 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołeckie w kwocie 10 594 zł (Ludwików).
Zadanie w realizacji, ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

19. Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 65 355,64 zł ,co stanowi : 43,57%

Zadanie w realizacji.

20. Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie

na planowane: 1 063 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Zadanie z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych planowane do zakończenia w 08/2020r.

21. Budowa ul. Górnej w Borkach

na planowane: 10 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji.

22. Zakup gruntów

na planowane: 320 000,00 zł wykonano: 162 689,00 zł ,co stanowi : 50,83%

Zadanie w realizacji.

23. Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu

na planowane: 1 253 860,00 zł wykonano: 615 789,29 zł ,co stanowi : 49,11%

Zadanie zakończone, koniec płatności w 09/2020.

24. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stodólnej i w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie

na planowane: 16 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi: 0,00%

Zadanie do realizacji w II półroczu 2020r.

25. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 500,00 zł co stanowi:

1,67%

Dalsza realizacja zadania w II połowie 2020r.

26. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi:

0,00%

Zadanie w realizacji, złożono wniosek o dofinansowanie.

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 uchwalony na kwotę

56 937 531,00 zł

wykonany został w I półroczu 2020r. w kwocie ogółem:

29 073 093,11 zł

tj.

51,06%

planowanych dochodów na rok 2020.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę 54 884 650,00 zł wykonane zostały w kwocie :

28 741 278,52 zł

tj.

52,37%

planowanych dochodów bieżących na rok 2020.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę 2 053 881,00 zł wykonane zostały w kwocie :

331 814,59 zł

tj.

16,16%

planowanych dochodów majątkowych na rok 2020.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 uchwalony na kwotę:

60 178 458,00 zł

wykonany został w I półroczu 2020r. w kwocie ogółem:

26 801 085,15 zł

tj.

44,54%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę

53 539 564,00 zł

wykonane zostały w kwocie :

25 714 590,15 zł

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę

6 638 894,00 zł

wykonane zostały w kwocie:

1 086 495,00 zł

tj.

16,37%

planowanych wydatków majątkowych na rok 2020.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych , wydatki

W 2020r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów

i pożyczek w kwocie

4 821 217,40 zł

, a uzyskano w kwocie

1 529 756,00 zł

tj.

31,73%

planowanych na rok 2020 przychodów.

Planowane rozchody na rok 2020 w kwocie

1 581 290,40 zł

wykonane zostały w kwocie

794 628,00 zł

tj.

50,25%

planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta i Gminy Gąbin, nie przekroczył dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasta i Gminy Gąbin.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak



**Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie i Filiach
Bibliotecznych w Topólnie, Dobrzykowie i Borkach za I półrocze 2020r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2020r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 250 000 zł.

Plan kosztów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2020r. ustalony został na kwotę 250 000 zł.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na kwotę 250 000 zł wykonany został w kwocie 100 000,00 zł, tj. 40,00%.

Plan odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0 zł wykonany został w kwocie 2,18 zł. Plan zostanie zaktualizowany w II połowie 2020r.

Ogółem planowane przychody w kwocie 250 000zł, wykonane zostały w kwocie 100 002,18 zł, tj. 40,00%.

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 250 000 zł wykonany został w kwocie 96 432,12 zł, tj. 57,48%.

Planowane na kwotę 2 000 zł koszty dotyczące kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w I półroczu roku 2020 wykorzystane zostały na pranie odzieży ochronnej, zakup okularów dla pracowników Biblioteki w kwocie:

1 603,12 zł tj. 80,16%

Planowane na kwotę 191 050 zł koszty związane z zatrudnianiem pracowników wykonane zostały w kwocie :

80 063,61 zł tj. 41,91%

Planowane na kwotę 17 949 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie

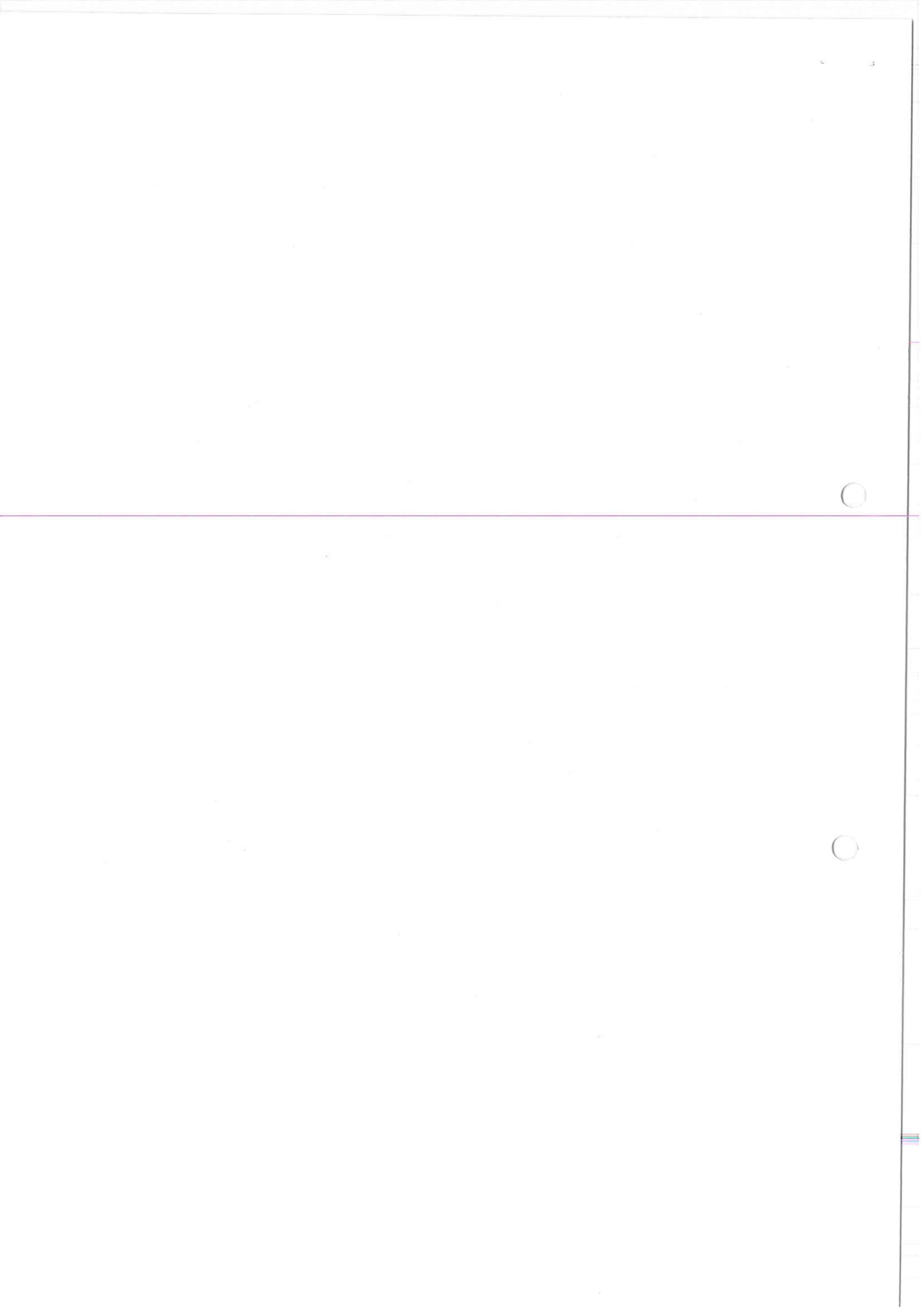
5 166,51 zł tj. 28,78%

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup opału dla filii w Dobrzykowie	900,00 zł
zakup środków czystości	1 102,66 zł
zakup tonerów, licencji, pieczętek	514,04 zł
zakup wyposażenia biblioteki	859,19 zł
zakup art.biurowych	1 692,62 zł
zakup kluczy	98,00 zł
Razem:	5 166,51 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę 500 zł na zakup środków żywności na spotkania w filiach biblioteki wykonany został w kwocie :

246,14 zł tj. 49,23%



Plan kosztów ustalony na kwotę 10 000 zł na zakup książek do Biblioteki i jej Filii wykonany został w kwocie : 1 571,45 zł tj. 15,71%

Plan kosztów w kwocie 15 000zł na zakup energii wykonany został w kwocie: 1 701,17 zł tj. 11,34%

Plan kosztów ustalony na kwotę 8 300 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie na następujące usługi: 2 385,51 zł tj. 28,74%

za gospodarowanie odpadami	621,60 zł
usługa krawiecka	248,00 zł
provizja za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, opłata za wydanie blankietów czekowych, provizja za wykonane przelewy	246,36 zł
program biblioteczny	151,29 zł
usługi telekomunikacyjne	308,26 zł
obsługa strony www	810,00 zł
Razem:	2 385,51 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę 500zł z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników wykonany został w kwocie: 205,61 zł tj. 41,12%

Plan kosztów ustalony na kwotę 4 651 zł na fundusz socjalny pracowników wykorzystany został w kwocie 3 489,00 zł tj. 75,02%

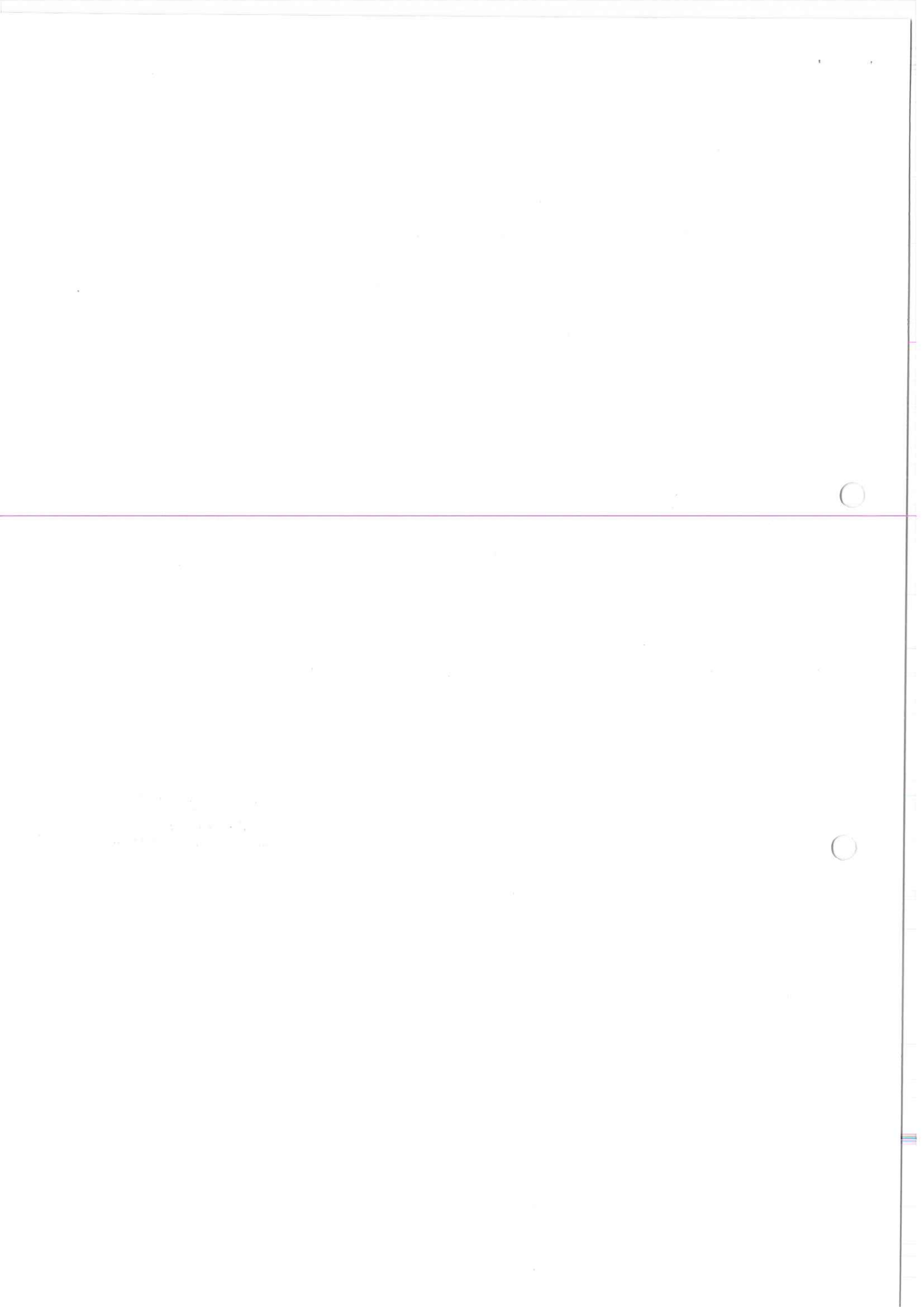
Plan kosztów na szkolenia pracowników ustalony na kwotę 50 zł został wykorzystany w kwocie : 0,00 zł tj. 0,00%

Razem poniesione koszty : 96 432,12 tj. 38,57%

MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 30.06.2020r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynosiły 3 460,34 zł - to niewykorzystane środki dotacji pozostające na rachunku bankowym.

p.o. DYREKTORA
J. Domagała
dr hab. Jarosław Domagała

Gąbin, sierpień 2020r.



**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie
za I półrocze 2020r.**

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZYCHODY**

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000,00	100 000,00	40,00%
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	2,18	-
	Razem	250 000	100 002,18	40,00%

KOSZTY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 603,12	80,16%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	72 304,39	45,47%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 150,00	7 039,94	25,01%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	719,28	18,44%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 949,00	5 166,51	28,78%
	§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	246,14	49,23%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 000,00	1 571,45	15,71%
	§ 4260 Zakup energii	15 000,00	1 701,17	11,34%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 077,25	29,68%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	308,26	23,71%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	205,61	41,12%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	50,00	0,00	0,00%
	Razem	250 000,00	96 432,12	38,57%

p.o. DYREKTORA

 dr hab. Jarosław Domagała

Handwritten notes or markings in the lower-left quadrant of the page.



**Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za I półrocze 2020r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2020r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **320 000,00 zł** i wykonany został w kwocie **103 653,32 zł**, tj. 32,39% planowanych przychodów.

Plan kosztów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2020r. ustalony został na kwotę **320 000,00 zł**, wykonany został w kwocie **96 469,00 zł**, tj. 30,15% planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **320 000 zł** wykonany został w kwocie **101 000 zł**, tj. 31,56%

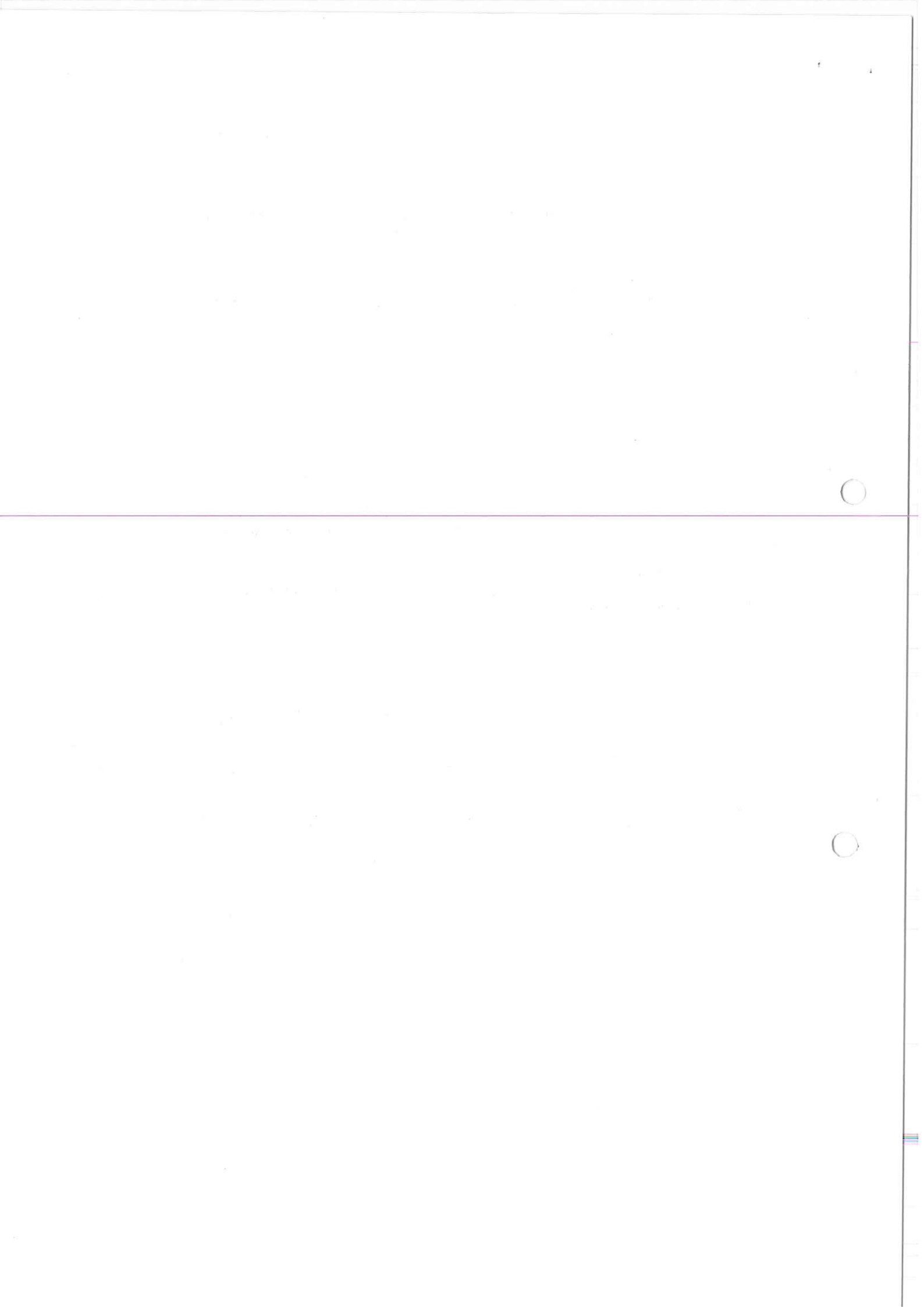
Plan wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) ustalony na kwotę **0 zł** wykonany został w kwocie **3,32 zł**. Plan zostanie uaktualniony w II półroczu 2020.

Plan wpływów za materiały promocyjne sprzedawane w punkcie informacji turystycznej w Gąbinie, oraz studium muzyczne ustalony na kwotę **0zł** wykonany został w kwocie **2 650zł**. Plan zostanie uaktualniony w II połowie 2020r.

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **320 000 zł** wykonany został w kwocie **96 469,00 zł**, tj. 30,15 % planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 500 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonane zostały w kwocie	290,02 zł tj.	58,00%
Planowane na kwotę 155 570 zł koszty dotyczące wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	48 072,77 zł tj.	30,90%
Planowane na kwotę 3 101 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	2 326,00 zł tj.	75,01%
Planowane na kwotę 1 500 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	0,00 zł tj.	0,00%
Planowane na kwotę 500 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie	123,00 zł tj.	24,60%
Planowane na kwotę 5 000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	2 345,91 zł tj.	46,92%
Planowane na kwotę 21 349 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	6 036,34 zł tj.	28,27%



W/w koszty poniesione zostały na :	
zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczki pocztowe, materiały promocyjne, pieczętka, klucze do nowej siedziby MGOK	973,60 zł
zakup strojów i materiałów na stroje dla dzieci z grup tanecznych	3 966,13 zł
zakup środków czystości	392,06 zł
odkurzacz, grabie	499,60 zł
termometr	204,95 zł
Razem:	6 036,34 zł

Planowane na kwotę **1 416 zł** koszty na różne opłaty i składki wykonane zostały w kwocie **354,00 zł tj. 25,00%**

Planowane na kwotę **1 000 zł** koszty na zakup środków żywności wykonane zostały w kwocie **195,75 zł tj. 19,58%**

Planowane na kwotę **1 000 zł** koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie **0,00 zł tj. 0,00%**

Plan kosztów ustalony na kwotę **129 064 zł** na zakup usług, wykonany został w kwocie **36 725,21 zł tj. 28,46%**

W/w koszty poniesione zostały na :

provizja za prowadzenie rachunku zapłacona Bankowi, provizja dla banku za wykonane przelewy	322,37 zł
usługi pocztowe	150,90 zł
monitoring z interwencją, opłata za gospodarownie odpadami	5 874,00 zł
organizacja występów teatralnych, Gali Noworocznej, zaliczki na Dni Gąbina, warsztaty teatralne	27 960,00 zł
przeglądy budynku, usługi remontowe	2 417,94 zł

Razem 36 725,21 zł

Razem wykonanie: 96 469,00 zł
tj. 30,15% planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 30.06.2020r. nie posiadał zobowiązań.

Należności wynosiły 7 073,63 zł - to niewykorzystana dotacja pozostająca na rachunku bankowym.

Gąbin, sierpień 2020r.

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Gąbinie
B. Wachowicz
mgr **Benedykta Wachowicz**



1000
1000
1000

1000

Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie za I półrocze 2020r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	320 000,00	101 000,00	31,56%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,32	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650,00	-
	Razem:	320 000,00	103 653,32	32,39%

KOSZTY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	290,02	58,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	32 017,68	30,49%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 099,51	22,78%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	303,80	11,82%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 651,78	38,84%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 349,00	6 036,34	28,27%
	§ 4220 Zakup środków żywności	1 000,00	195,75	19,58%
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	126 064,00	36 725,21	29,13%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 345,91	46,92%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 416,00	354,00	25,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	123,00	24,60%
	Razem	320 000,00	96 469,00	30,15%

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Gąbinie
Bened
mgr Benedykta Wachowicz

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL



CONFIDENTIAL