

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN  
ZA ROK 2020**

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  
31 grudnia 2020r. zwiększył się o kwotę **8 512 118 zł** i ustalony został  
na kwotę **62 922 619 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2019 r. na kwotę **54 847 093 zł**  
po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2020r. zwiększył się o kwotę **6 494 286 zł**  
i ustalony został na kwotę **61 341 379 zł**

W 2020 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody  
w kwocie **50,40 zł** a uzyskano w kwocie **0,00 zł**  
tj. **0,00%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2020, na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

wynosiły **1 581 290,40 zł** i wykonane zostały w kwocie **1 581 290,40 zł**  
tj. **100,00%** planowanych rozchodów.

W roku 2020 roku spłacono raty pożyczek w wysokości **172 034,40 zł**  
tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie **120 000,00 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**
- Modernizacja kotłowni w przychodni zdrowia w Gąbinie **7 034,40 zł**
- Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w m. Nowy Kamień **15 000,00 zł**

oraz spłacono raty kredytów w wysokości **1 409 256,00 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie **243 756,00 zł**
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie **975 500,00 zł**
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie **40 000,00 zł**
4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie **150 000,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2020r. pozostało do spłaty **10 601 853,19 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 31 grudnia 2020 r

wynosiły :

**Pożyczki:** **721 661,60 zł**

- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach - WFOŚiGW **541 795,00 zł**
- pożyczka na termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień - WFOŚiGW **25 116,60 zł**
- pożyczka na modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie - WFOŚiGW **zakończono spłatę**
- 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:** **9 880 191,59 zł**

- Kredyty zaciągnięte w BOŚ **515 691,59 zł**
- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie **1 510 000,00 zł**
- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie **4 942 500,00 zł**
- Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA **2 912 000,00 zł**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły ogółem 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **3 244 165,31 zł** w tym:  
**49 770,31 zł** dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za zakup energii do budynku zakładu oraz podległych mu lokali na terenie MiG Gąbin oraz zobowiązania wobec Wód Polskich

i kwota **3 194 395 zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżącymi w kwocie **2 892 255,39 zł**, m.in.

- 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, oświetlenie uliczne, usługa odbioru odpadów z terenu MiG Gąbin, świadczenia społeczne (dożywianie)

- związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem **302 139,61 zł**, w tym:

- Modernizacja ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie - 20 900,16 zł
- Budowa drogi gminnej Czermno II - 16 878,50 zł
- Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów - 4 583,00 zł
- Budowa drogi gminnej Góry Male-Górki - 10 850,00 zł
- Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka - 27 150,00 zł
- Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie - 16 540,00 zł
- Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - 2 233,19 zł
- Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - 19 153,00 zł
- Budowa drogi gminnej Góry Male-Karolew-Potrzebna - 4 076,00 zł
- Budowa drogi gminnej w m. Jordanów - 11 920,50 zł
- Budowa drogi gminnej w m. Karolew - 24 210,50 zł
- Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - 7 460,00 zł
- Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - 23 475,00 zł
- Budowa drogi gm. w m. Ludwików - 16 177,00 zł
- Budowa ul. Górnej w Borkach - 13 520,00 zł
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie - 83 012,76 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły	<b>3 455 111,66 zł</b>
w tym należności wymagalne wynosiły	<b>2 256 864,17 zł</b>
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -	<b>103 272,66 zł</b>
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - i przedsiębiorstw niefinansowych -	<b>766 650,92 zł</b>
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	<b>6 888,98 zł</b> , a także <b>1 380 051,61 zł</b>

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

Pozostałe należności w kwocie **1 198 247,49 zł** dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (133 633,85 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w w styczniu 2021r. za m-c grudzień 2020r. (982 375zł), z tytułu dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i innych (20 880,22zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 61 358,42zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2020r. **2 986 579,70 zł**

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM	1 011,44 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	61 218,49 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	2 924 349,77 zł	zł
- gotówka w kasie Urzędu	0,00 zł	
Razem:	<b>2 986 579,70 zł</b>	

Budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości:  
**3 636 341,85 zł**

Dochody budżetowe -	<b>61 008 522,53 zł</b>
Przychody -	<b>0,00 zł</b>

Razem dochody i przychody -	61 008 522,53 zł
Wydatki budżetowe -	57 372 180,68 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	1 580 290,40 zł
Razem wydatki i rozchody -	58 952 471,08 zł

#### DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2020 uchwalony na kwotę	<u>62 922 619,00 zł</u>
wykonany został w I półroczu 2020 r. w kwocie ogółem	<u>61 008 522,53 zł</u>
tj. <b>96,96%</b> 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>58 483 295,00 zł</u>
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu 2020r. kwotę:	<u>56 859 488,60 zł</u>
tj. <b>97,22%</b> planowanych dochodów bieżących.	

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	506 540,00 zł
wykonanie:	503 671,85 zł
% wykonania:	99,43%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich			
na planowane	7 000,00 zł	wykonano	4 134,12 zł
tj.	59,06%		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)			
na planowane	499 540,00 zł	wykonano	499 537,73 zł
tj.	100,00%		

##### Dział 500 Handel

plan:	5 000,00 zł
wykonanie:	15 341,44 zł
% wykonania:	306,83%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie			
na planowane	5 000,00 zł	wykonano	15 341,44 zł
tj.	306,83%		

##### Dział 600 Transport i łączność

tj. plan	0,00 zł
wykonanie:	5 000,00 zł
% wykonania:	-

w tym:

- wpływy z różnych dochodów			
na planowane	0,00 zł	wykonano	5 000,00 zł
tj.	-	wpływ z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy	

##### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. plan	289 500,00 zł
wykonanie:	235 621,59 zł
% wykonania:	81,39%

w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
na planowane	18 000,00 zł	wykonano	3 434,17 zł
tj.	19,08%		
- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,			
na planowane	180 000,00 zł	wykonano	163 255,84 zł
tj.	90,70%		

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

na planowane	1 500,00 zł wykonano	60,34 zł
tj.	4,02%	

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

na planowane	90 000,00 zł wykonano	68 871,24 zł
tj.	76,52%	

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

plan:	239 717,00 zł
wykonanie:	175 629,73 zł
% wykonania:	73,27%

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	111 000,00 zł wykonano	57 101,05 zł
tj.	51,44%	<i>Niskie wykonanie wynika z braku corocznych wpłat mieszkańców na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych. Wydarzenia zostały odwołane przez pandemię COVID-19.</i>

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

na planowane	4 500,00 zł wykonano	860,62 zł
tj.	19,12%	<i>Dochody niezrealizowane z powodu zmiany oprocentowania rachunków bankowych należących do MiG Gąbin na niższe.</i>

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

na planowane	92 191,00 zł wykonano	92 191,00 zł
tj.	100,00%	

- część należna budżetowi gminy za udostępnienie danych osobowych

na planowane	200,00 zł wykonano	151,90 zł
tj.	75,95%	<i>Należność przekazana na budżet państwa.</i>

- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie spisu rolnego na terenie MiG Gąbin w 2020 roku

na planowane	31 826,00 zł wykonano	25 325,16 zł
tj.	79,57%	

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

plan:	116 006,00 zł
wykonanie:	116 004,76 zł
% wykonania:	100,00%

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	2 295,00 zł
tj.	100,00%	

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

na planowane	113 711,00 zł wykonano	113 709,76 zł
tj.	100,00%	

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan:	20 100,00 zł
wykonanie:	20 100,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania remontu strażnicy OSP w Czermnie

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	1 000,00 zł
tj.	100,00%	

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

plan:	17 277 894,00 zł
wykonanie:	16 226 216,80 zł
% wykonania:	93,91%

**w tym:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów		
na planowane	9 564 899,00 zł wykonano	9 289 049,00 zł
tj.	97,12%	
Nadpłata 15,24 zł.		
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe		
na planowane	120 000,00 zł wykonano	107 817,72 zł
tj.	89,85%	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
na planowane	2 113 096,00 zł wykonano	1 698 967,00 zł
tj.	80,40%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 3 878 zł, nadpłata 1 368 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 46 165,99 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 196 560,88 zł.		
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych		
na planowane	2 407 800,00 zł wykonano	2 270 785,15 zł
tj.	94,31%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 374 291,81 zł, nadpłata 23 270,91 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 547 888,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 24 379,53 zł oraz umorzono 14 061zł.		
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
na planowane	23 626,00 zł wykonano	23 272,00 zł
tj.	98,50%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 15 zł, nadpłata 80 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 2 889 zł.		
- podatek rolny od osób fizycznych		
na planowane	867 087,00 zł wykonano	826 457,90 zł
tj.	95,31%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 118 634,87 zł, nadpłata 6 344,44 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 104 698 zł, umorzono 974 zł.		
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
na planowane	68 631,00 zł wykonano	68 726,02 zł
tj.	100,14%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 409,98 zł, nadpłata 0,02 zł.		
- podatek leśny od osób fizycznych		
na planowane	19 245,00 zł wykonano	19 184,66 zł
tj.	99,69%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 6 979,20 zł, nadpłata 461,04 zł.		
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych		
na planowane	602 920,00 zł wykonano	457 551,28 zł
tj.	75,89%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 133 122,15 zł, nadpłata 4 331,40zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 304 808,66 zł, umorzono 4 205,00 zł.		
- podatek od środków transportowych od osób prawnych		
na planowane	47 590,00 zł wykonano	37 711,00 zł
tj.	79,24%	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 23 964,23zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 5 760 zł oraz nadpłata 1 660,00 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	525 000,00 zł wykonano	593 607,14 zł
tj.	113,07%	
Zaległości wyniosły 2 463,83zł.		
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy		
na planowane	67 000,00 zł wykonano	74 487,10 zł
tj.	111,17%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 23 837,56 zł.		

- wpływy z opłaty od posiadania psów			
na planowane		600,00 zł wykonano	200,00 zł
tj.	33,33%		
- wpływy z opłaty skarbowej			
na planowane		50 000,00 zł wykonano	35 659,26 zł
tj.	71,32%		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
na planowane		35 100,00 zł wykonano	32 812,84 zł
tj.	93,48%		
Zaległości w podatku wynosiły 20 745,16 zł.			
- wpływy z opłaty targowej			
na planowane		220 000,00 zł wykonano	149 673,00 zł
tj.	68,03%	<i>Niski wpływ spowodowany jest zamknięciem targowicy miejskiej w Gąbinie przez część roku, co spowodowane było pandemią COVID-19</i>	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
na planowane		13 500,00 zł wykonano	13 452,00 zł
tj.	99,64%		
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
na planowane		195 000,00 zł wykonano	210 564,62 zł
tj.	107,98%		
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
na planowane		300 000,00 zł wykonano	301 272,97 zł
tj.	100,42%		
z tego:	218 415,91 zł	opłata za umieszczenie urzędnika w pasie drogi	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki			
na planowane		31 300,00 zł wykonano	13 953,68 zł
tj.	44,58%		
- wpływy z różnych opłat			
na planowane		500,00 zł wykonano	762,46 zł
tj.	152,49%		

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 684 377,56 zł, nadpłaty wyniosły 37 531,05 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 030 413,88 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 226 700,41 zł, umorzenia zaległości podatkowych 19 537,00zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	16 476 216,00 zł
wykonanie:	16 622 472,51 zł
% wykonania:	100,89%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
na planowane		11 943 181,00 zł wykonano	12 012 701,00 zł
tj.	100,58%	<i>Brak uaktualizacji planu części oświatowej subwencji na ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin w roku 2020, stąd wpływy związane z przydzieloną subwencją przewyższają plan na te dochody w roku ubiegłym.</i>	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst			
na planowane		4 434 368,00 zł wykonano	4 434 368,00 zł
tj.	100,00%		
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst			
na planowane		39 565,00 zł wykonano	39 565,00 zł
tj.	100,00%		
- dotacja na pokrycie części wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w roku 2019			
na planowane		59 102,00 zł wykonano	59 101,51 zł
tj.	100,00%		
- rezerwa subwencji ogólnej			
na planowane		0,00 zł wykonano	76 737,00 zł
tj.	-		

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan:	2 244 543,00 zł
wykonanie:	2 081 828,61 zł
% wykonania:	92,75%

w tym:

**- Szkoły podstawowe**

na planowane	657 650,00 zł	wykonano	609 126,52 zł
tj.	92,62%		

z tego:

43 557,65 zł *opłaty za wynajem oraz eksploatacyjne*  
 54,92 zł *odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym*  
 15 000,00 zł *darowizna na poczet zakupu wyposażenia do SP Nowe Grabie*  
 360,00 zł *opłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych*  
 70 698,08 zł *dofinansowanie do zakup sprzętu do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin w ramach programu Aktywna Tablica*  
 355 135,53 zł *dochody z tytułu zwrotów składek ZUS za II kw. 2020 roku zgodnie z przepisami tarczy antykrzysowej*  
 124 320,34 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	87 314,55 zł
tj.	103,16%		

z tego:

84 640,00 zł *dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych*  
 2 674,55 zł *opłata za nadgodziny w oddziałach przedszkolnych przy SP w Gąbinie*

**- Przedszkola**

na planowane	235 200,00 zł	wykonano	200 583,68 zł
tj.	85,28%		

z tego:

21 976,80 zł *opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach*  
 31 671,70 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie*  
 29 818,00 zł *opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie*  
 17,42 zł *odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym*  
 117 099,76 zł *dochody z tytułu zwrotów składek ZUS za II kw. 2020 roku zgodnie z przepisami tarczy antykrzysowej*

- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin

na planowane	200 000 zł	wykonanie	222 272,68 zł
tj.	111,14%		

- dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli

na planowane	281 178 zł	wykonanie	281 178,00 zł
tj.	100,00%		

**- Stołówki szkolne**

na planowane	400 000,00 zł	wykonano	329 200,50 zł
tj.	82,30%		

z tego:

148 730,00 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie*  
 180 470,50 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	204 070,00 zł	wykonanie	185 151,84 zł
tj.	90,73%		

<b>-Dowozenie uczniów do szkół</b>			
	na planowane	4 500 zł	wykonano 0,00 zł
	tj.	0,00%	Brak wpływów z tytułu najmu autobusów szkolnych ze względu na brak wyjazdów związanych z wydarzeniami kulturalnymi.
<b>-Szkoła Muzyczna</b>			
	na planowane	72 500 zł	wykonano 71 045,72 zł
	tj.	97,99%	
z tego:			
		7,87 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
		70 917,85 zł	dochody z tytułu zwrotów składek ZUS za II kw. 2020 roku zgodnie z przepisami tarczy antykrzysowej
		120,00 zł	opłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych
<b>- Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów szkół z terenu MiG Gąbin</b>			
	na planowane	104 805 zł	wykonano 95 955,12 zł
	tj.	91,56%	dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do szkół
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			
	<b>plan:</b>		<b>1 915 454,00 zł</b>
	<b>wykonanie:</b>		<b>1 870 056,50 zł</b>
	<b>% wykonania:</b>		<b>97,63%</b>
<b><u>w tym:</u></b>			
<b>- domy pomocy społecznej</b>			
	na planowane	20 000,00 zł	wykonano 6 000,00 zł
	tj.	30,00%	
<b>- 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</b>			
	na planowane	54 109,00 zł	wykonano 54 109,00 zł
	tj.	100,00%	
z tego: 54 109,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne			
<b>- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
	na planowane	420 234,00 zł	wykonano 420 233,76 zł
	tj.	100,00%	
z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie: 420 234 zł			
<b>- dodatki energetyczne</b>			
	na planowane	4 385,00 zł	wykonano 4 342,05 zł
	tj.	99,02%	
<b>- zasiłki stałe</b>			
	na planowane	569 086,00 zł	wykonano 568 267,24 zł
	tj.	99,86%	
z tego: 568 267,24 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych			
<b>- ośrodki pomocy społecznej</b>			
	na planowane	329 255,00 zł	wykonano 327 536,50 zł
	tj.	99,48%	
z tego:			
		459,68 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
		49 260,82 zł	dochody z tytułu zwrotów składek ZUS za II kw. 2020 roku zgodnie z przepisami tarczy antykrzysowej
		277 816,00 zł	dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
<b>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
	na planowane	42 416,00 zł	wykonano 42 831,20 zł
	tj.	100,98%	
z tego: 40 916,00 zł dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ w roku 2020			
		1 915,20 zł	wpływ z usług



- pomoc w zakresie dożywiania

na planowane	424 000,00 zł	wykonano	422 813,96 zł
tj.	99,72%	(dotacja celowa na realizację programu "Posilek w domu i w szkole")	

- pozostała działalność

na planowane	51 969,00 zł	wykonano	23 922,79 zł
tj.	46,03%	refundacja wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne za XII 2019r. oraz część dotacji na realizację utworzenia Klubu Seniora w Gąbinie	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan:	152 732,00 zł
wykonanie:	139 934,15 zł
% wykonania:	91,62%

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

na planowane	146 667,00 zł	wykonano	134 314,15 zł
tj.	91,58%		

- dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów Zespołu Szkół w Gąbinie

na planowane	6 065,00 zł	wykonano	5 620,00 zł
tj.	92,66%		

**Dział 855 Rodzina**

plan:	16 288 976,00 zł
wykonanie:	16 255 303,94 zł
% wykonania:	99,79%

w tym:

- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

na planowane	11 509 021,00 zł	wykonano	11 498 908,82 zł
tj.	99,91%		

z tego: 11 492 016,38 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych  
6 892,44 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	3 951 050,00 zł	wykonano	3 930 057,21 zł
tj.	99,47%		

z tego: 3 897 657,56 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  
24 218,13 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej  
8 181,52 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 380 051,61 zł

- Karta Dużej Rodziny

na planowane	135,00 zł	wykonano	135,00 zł
tj.	100,00%		

- wspieranie rodziny

na planowane	404 395,00 zł	wykonano	404 393,87 zł
tj.	100,00%		

- Żłobek

na planowane	347 120,00 zł	wykonano	345 083,61 zł
tj.	99,41%		

z tego: 188 972,75 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabinu

19,65 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym

41 071,21 zł dochody z tytułu zwrotów składek ZUS za II kw. 2020 roku zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej

115 020,00 zł dotacja z programu Maluch+ 2020 na utrzymanie miejsc opieki w żłobkach samorządowych z terenu MiG Gąbin

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

na planowane	77 255,00 zł	wykonano	76 725,43 zł
tj.	99,31%		

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan:	2 945 617,00 zł
wykonanie:	2 585 197,00 zł
% wykonania:	87,76%

w tym:

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

na planowane	2 823 964 zł	wpłynęło	2 511 782,17 zł
tj.	88,95%		

wpłaty od mieszkańców z tytułu złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin

Zaległości w kwocie 68 834,19, nadpłaty w wysokości 123 016,36 zł.

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska

na planowane	20 000 zł	wpłynęło	7 055,07 zł
tj.	35,28%		

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na planowane	200 zł	wpłynęło	0,76 zł
tj.	0,38%		

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

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

Rozliczenie w styczniu 2021r.

- dotacja pozyskana na realizację zadania związanego z odbiorem azbestu od mieszkańców MiG Gąbin

na planowane	24 002 zł	wpłynęło	21 384,00 zł
tj.	89,09%		

- dotacja pozyskana na realizację zadania w ramach MIAS 2020

na planowane	10 000 zł	wpłynęło	9 975,00 zł
tj.	99,75%		

- dotacja pozyskana na realizację zadania w ramach MIWOP 2020

na planowane	35 000 zł	wpłynęło	35 000,00 zł
tj.	100,00%		

**Dział 926 Kultura fizyczna**

plan:	5 000,00 zł
wykonanie:	7 109,72 zł
% wykonania:	142,19%

w tym:

- wpływy związane z wynajmem orlików należących do MiG Gąbin

na planowane	5 000 zł	wpłynęło	7 109,72 zł
tj.	142,19%		

wpłaty od mieszkańców z tytułu złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin

**DOCHODY MAJATKOWE**

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę

**4 439 324,00 zł**

Z planu dochodów majątkowych zrealizowano kwotę:

**4 149 033,93 zł**

tj.	93,46%	planowanych dochodów majątkowych.
-----	--------	-----------------------------------

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan:	81 500,00 zł
wykonanie:	37 022,34 zł
% wykonania:	45,43%

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

na planowane	81 500 zł wykonano	37 022,34 zł
tj.	45,43%	

Wpłaty mieszkańców dotyczą zadań:

1. Budowa wodociągu w m. N. Grabie - 8 850,00 zł
2. Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle - 16 794,00 zł
3. Budowa wodociągu w m. Górki - 7 138,14 zł
4. Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka - 1 500,00 zł
5. Budowa wodociągu w m. Karolew - 2 740,20 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%	

**Dział 600 Transport i łączność**

plan:	181 931,00 zł
wykonanie:	99 771,90 zł
% wykonania:	54,84%

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

na planowane	46 500,00 zł wykonano	46 414,50 zł
tj.	99,82%	

Wpłaty mieszkańców dotyczą zadań:

1. Modernizacja ul. Kielniki w Gąbinie - 20 000,00 zł
2. Budowa ul. Różanej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gąbinie - 26 414,50 zł

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

na planowane	53 358,00 zł wykonano	53 357,40 zł
tj.	100,00%	

- 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%	Nie odnotowano wpływu ze względu na niższe koszty kwalifikowane inwestycji, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty przekazanej dotacji.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan:	775 000,00 zł
wykonanie:	785 331,16 zł
% wykonania:	101,33%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych

na planowane	700 000,00 zł wykonano	779 145,26 zł
tj.	111,31%	Wyższy wpływ uzyskano przez osiągnięcie wyższych kwot w licytacji nieruchomości gminnych.

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

na planowane	75 000 zł wykonano	1 685,90 zł
tj.	2,25%	

spląty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

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

na planowane	0 zł wykonano	4 500,00 zł
tj.	X	wpłata za wykup lokalu mieszkalnego w Gąbinie przy ul. Płockiej 2 zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gąbin wprowadzającej bonifikatę na zakup mieszkań w danym lokalu wielorodzinnym

**Dział 750 Administracja publiczna**

plan:	0,00 zł
wykonanie:	18 000,00 zł
% wykonania:	X

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży majątku

na planowane		0,00 zł wykonano	18 000,00 zł
tj.	X		

Wpływ ze sprzedaży średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR, będącego dotychczasowo na majątku UMiG w Gąbinie.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan:	348 515,00 zł
wykonanie:	348 514,85 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobrzykowie

na planowane	100 000,00 zł wykonano	100 000,00 zł
tj.	100,00%	

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gąbinie

na planowane	100 000,00 zł wykonano	100 000,00 zł
tj.	100,00%	

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zadanie pn. Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Gąbinie

na planowane	148 515,00 zł wykonano	148 514,85 zł
tj.	100,00%	

**Dział 758 Różne rozliczenia**

plan:	2 762 270,00 zł
wykonanie:	2 762 269,46 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- dotacja na pokrycie części wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego poniesionych w roku 2019

na planowane	50 836,00 zł wykonano	50 835,46 zł
tj.	100,00%	

- środki przekazane w ramach wniosków składanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

na planowane	2 711 434,00 zł wykonano	2 711 434,00 zł
tj.	100,00%	

Środki dotyczą zadań inwestycyjnych wieloletnich:

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina - dofinansowanie zadania w kwocie 1 200 000 zł
2. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - dofinansowanie zadania w kwocie 1 511 434 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

plan:	44 800,00 zł
wykonanie:	43 764,22 zł
% wykonania:	97,69%

w tym:

- dotacja na wydatki inwestycyjne związane z utworzeniem Klub Seniora w Gąbinie - realizacja rządowego programu wieloletniego Senior+

na planowane	44 800 zł	wykonano	43 764,22 zł
tj.	97,69%		

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan:	244 308,00 zł
wykonanie:	54 360,00 zł
% wykonania:	22,25%

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	15 000,00 zł
tj.	83,33%	Dotyczy zadania pn. Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ul. Rubinowej w Gąbinie	

- 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%	Realizacja projektu przeniesiona na lata 2021-2022.	

- dofinansowanie na zakup lamp solarnych w miejscowościach: Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Kępina, Plebanka, Nowe Grabie, Stary Kamień w ramach programu MIAS 2020 finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego

na planowane	40 000 zł	wykonano	39 360,00 zł
tj.	98,40%		

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GĄBIN  
mgr Krzysztof Janczak

### Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2020r. wynosił  
16 647 103,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 16 588 279,30 zł  
co stanowi 99,65% planowanej kwoty dotacji i 27,19%  
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników  
na plan 499 540,00 zł wpłynęła kwota 499 537,73 zł  
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
488 743,95 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i  
10 793,78 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie
- administracji rządowej  
na plan 124 017,00 zł wpłynęła kwota 117 516,16 zł  
tj. 94,76% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
117 516,16 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej oraz zakup  
usług, ponadto zorganizowanie spisu rolnego w 2020 roku
- oświaty i wychowania  
na plan 104 805,00 zł wpłynęła kwota 95 955,12 zł  
tj. 91,56% planowanej kwoty dotacji, która została wydatkowana na zapewnienie uczniom  
prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub  
ćwiczeniowych
- pomocy społecznej  
na plan 4 385,00 zł wpłynęła kwota 4 342,05 zł  
tj. 99,02% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
4 342,05 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków energetycznych
- rodziny  
na plan 15 914 356,00 zł wpłynęła kwota 15 870 928,24 zł  
tj. 99,73% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
15 333 388,03 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start,  
rodzinnych  
537 540,21 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i  
wypożyczenia)

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2020 wynosi  
116 006,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 116 004,76 zł  
co stanowi 100,00% planowanej kwoty dotacji i 0,19%  
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 2 295,00 zł  
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
2 295,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.
- przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP  
na plan 113 711,00 zł wpłynęła kwota 113 709,76 zł  
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
113 709,76 zł na przygotowanie wyborów na Prezydenta RP

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2020 plan  
dotacji w kwocie 16 763 109,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie  
16 704 284,06 zł co stanowi 99,65% planowanej kwoty dotacji i  
27,38% uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : 16 704 284,06 zł tj. 99,65% planu.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GABIN  
mgr Krzysztof Jadczyk

## WYDATKI

Ustalony na **2020 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie **61 341 379,00 zł**  
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie **57 372 180,68 zł**  
co stanowi **93,53%** planowanych wydatków na 2020r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. **Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **38 890 991,00 zł** a wydatkowano kwotę **35 727 172,52 zł** co stanowi **91,86%** zaplanowanych wydatków.
2. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **16 763 109,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **16 704 284,06 zł** tj: **99,65%** ustalonego planu.  
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **116 006,00 zł** wykonanie **100,00%** tj. **116 004,76 zł**
3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **5 487 279,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **4 940 724,10 zł** co stanowi **90,04%**
4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **30 000,00 zł** , wydatkowano **30 000,00 zł** tj. **100,00%** 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 **432 929,47 zł** tj. **83,74%**
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 **55 854 100,00 zł**  
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę: **52 431 456,58 zł**  
co stanowi **93,87%** planowanych wydatków bieżących.

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

	plan:	<b>517 739,00 zł</b>		
	wykonanie:	<b>516 532,33 zł</b>		
	% wykonania:	<b>99,77%</b>		
<b>01030- Izby rolnicze - na planowane</b>				
<b>18 199,00 zł</b>	wydatkowano	<b>16 994,60 zł</b>	tj.	<b>93,38%</b>
<u>w tym:</u>				
- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze				
na planowane		<b>18 199,00 zł</b>	wydatkowano	<b>16 994,60 zł</b>
tj.		<b>93,38%</b>		
<b>01095 - Pozostała działalność - na planowane</b>				
<b>499 540,00 zł</b>	wydatkowano	<b>499 537,73 zł</b>	tj.	<b>100,00%</b>
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego				
na planowane		<b>7 394,00 zł</b>	wydatkowano	<b>7 393,48 zł</b>
tj.		<b>99,99%</b>		
- usługa pocztowa				
na planowane		<b>2 401,00 zł</b>	wydatkowano	<b>2 400,30 zł</b>
tj.		<b>99,97%</b>		
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników				
na planowane		<b>489 745,00 zł</b>	wydatkowano	<b>489 743,95 zł</b>

tj. 100,00%

**Dział 500 - Handel**

plan: 32 180,00 zł  
wykonanie: 24 303,75 zł  
% wykonania: 75,52%

**50095 - Pozostała działalność - na planowane**

32 180,00 zł wydatkowano 24 303,75 zł tj. 75,52%  
w tym:

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

na planowane 32 180,00 zł wydatkowano 24 303,75 zł  
tj. 75,52%

**Dział 600 - Transport i łączność**

plan: 771 803,00 zł  
wykonanie: 697 413,51 zł  
% wykonania: 90,36%

**60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane**

400 511,00 zł wydatkowano 397 410,63 zł tj. 99,23%  
w tym:

- 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 400 511,00 zł wydatkowano 397 410,63 zł  
tj. 99,23% 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%  
w tym:

- 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%  
w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 3 602,24 zł  
tj. 72,04%

**60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane**

356 292,00 zł wydatkowano 290 201,53 zł tj. 81,45%  
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin

na planowane 104 519,00 zł wydatkowano 91 718,02 zł  
tj. 87,75%

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane 199 573,00 zł wydatkowano 159 221,69 zł  
tj. 79,78%

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

na planowane 43 900,00 zł wydatkowano 36 682,58 zł  
tj. 83,56%

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

na planowane 300,00 zł wydatkowano 0,00 zł  
tj. 0,00%

- różne opłaty i składki

na planowane 8 000,00 zł wydatkowano 2 579,24 zł  
tj. 32,24%



**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan: 275 000,00 zł  
wykonanie: 223 785,07 zł  
% wykonania: 81,38%

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane**

275 000,00 zł wydatkowano 223 785,07 zł tj. 81,38%

**w tym:**

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

na planowane 130 000,00 zł wydatkowano 125 780,57 zł

tj. 96,75% (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 18 162,50 zł

tj. 72,65%

- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

na planowane 120 000,00 zł wydatkowano 79 842,00 zł

tj. 66,54%

**Dział 710 - Działalność usługowa**

plan: 56 000,00 zł  
wykonanie: 46 145,80 zł  
% wykonania: 82,40%

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane**

11 000,00 zł wydatkowano 4 778,00 zł tj. 43,44%

**w tym:**

- zakup usług pozostałych

na planowane 11 000,00 zł wydatkowano 4 778,00 zł

tj. 43,44% Zadanie w dalszej realizacji przez wykonawcę.

**71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane**

45 000,00 zł wydatkowano 41 367,80 zł tj. 91,93%

**w tym:**

- zakup map

na planowane 8 000,00 zł wydatkowano 7 870,80 zł

tj. 98,39%

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

na planowane 37 000,00 zł wydatkowano 33 497,00 zł

tj. 90,53%

**Dział 750 - Administracja publiczna**

plan: 4 575 419,00 zł  
wykonanie: 4 440 627,96 zł  
% wykonania: 97,05%

**75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane**

92 191,00 zł wydatkowano 92 191,00 zł tj. 100,00%

**w tym:**

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

na planowane 87 941,00 zł wydatkowano 87 941,00 zł

	tj.	100,00%		
- zakup usługi renowacji ksiąg				
na planowane		4 250,00 zł	wydatkowano	4 250,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>75022 - Rady gmin - na planowane</b>				
<b>162 400,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>157 855,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>97,20%</b>
<u>w tym:</u>				
- diety radnych				
na planowane		162 400,00 zł	wydatkowano	157 855,00 zł
	tj.	97,20%		
<b>75023 - Urzędy gmin - na planowane</b>				
<b>4 120 002,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>4 037 436,75 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>98,00%</b>
<u>w tym:</u>				
- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego				
na planowane		13 500,00 zł	wydatkowano	12 613,07 zł
	tj.	93,43%		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gąbin				
na planowane		3 214 601,00 zł	wydatkowano	3 181 520,67 zł
	tj.	98,97%		
- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw				
na planowane		32 000,00 zł	wydatkowano	29 165,00 zł
	tj.	91,14%		
- składka na PFRON				
na planowane		50 000,00 zł	wydatkowano	46 243,00 zł
	tj.	92,49%		
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi				
na planowane		40 000,00 zł	wydatkowano	33 635,72 zł
	tj.	84,09%		
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych ze statutową działalnością urzędu MiG Gąbin				
na planowane		449 205,00 zł	wydatkowano	433 626,94 zł
	tj.	96,53%		
- za zużytą energię elektryczną i wodę				
na planowane		83 000,00 zł	wydatkowano	75 431,01 zł
	tj.	90,88%		
- 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	2 318,00 zł
	tj.	66,23%		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
na planowane		49 300,00 zł	wydatkowano	49 222,36 zł
	tj.	99,84%		
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników				
na planowane		23 500,00 zł	wydatkowano	20 460,39 zł
	tj.	87,07%		
- ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej				
na planowane		65 000,00 zł	wydatkowano	62 281,66 zł
	tj.	95,82%		

- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu	na planowane	58 646,00 zł	wydatkowane	58 646,00 zł
	tj.	100,00%		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	na planowane	1 300,00 zł	wydatkowane	1 078,00 zł
	tj.	82,92%		
- podatek od towarów i usług (VAT)	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%		
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	na planowane	450,00 zł	wydatkowane	396,48 zł
	tj.	88,11%		
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych	na planowane	8 000,00 zł	wydatkowane	7 740,19 zł
	tj.	96,75%		
- szkolenia pracowników Urzędu	na planowane	7 000,00 zł	wydatkowane	5 928,26 zł
	tj.	84,69%		
<b>75056 - Spis powszechny i inne - na planowane</b>				
<b>31 826,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>25 325,16 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>79,57%</b>
<u>w tym:</u>				
- wydatki związane z organizacją spisu rolnego na terenie MiG Gąbin w roku 2020	na planowane	31 826,00 zł	wydatkowane	25 325,16 zł
	tj.	79,57%		
				<i>W tym wydatki na wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do organizacji spisu rolnego oraz zakup materiałów niezbędnych do jego organizacji.</i>
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane</b>				
<b>55 000,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>42 365,81 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>77,03%</b>
<u>w tym:</u>				
- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego	na planowane	55 000,00 zł	wydatkowane	42 365,81 zł
	tj.	77,03%		
<b>75095 - Pozostała działalność - na planowane</b>				
<b>114 000,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>85 454,24 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>74,96%</b>
<u>w tym:</u>				
- składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem	na planowane	60 000,00 zł	wydatkowane	42 254,24 zł
	tj.	70,42%		
- diety soltysów	na planowane	54 000,00 zł	wydatkowane	43 200,00 zł
	tj.	80,00%		
<b><u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>				
	plan:		116 006,00 zł	
	wykonanie:		116 004,76 zł	
	% wykonania:		100,00%	
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na planowane</b>				
<b>2 295,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>2 295,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00%</b>
<u>w tym:</u>				
- aktualizacja spisu wyborców				

na planowane	2 295,00 zł	wydatkowano	2 295,00 zł
tj.	100,00%		

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

#### 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na planowane

113 711,00 zł	wydatkowano	113 709,76 zł	tj.	100,00%
---------------	-------------	---------------	-----	---------

w tym:

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

na planowane	113 711,00 zł	wydatkowano	113 709,76 zł
tj.	100,00%	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:	520 079,00 zł
wykonanie:	483 929,21 zł
% wykonania:	93,05%

#### 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

520 079,00 zł	wydatkowano	483 929,21 zł	tj.	93,05%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Topólnie

na planowane	2 300,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	OSP zrezygnowało z realizacji zadania.	

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

na planowane	127 012,00 zł	wydatkowano	126 984,00 zł
tj.	99,98%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	14 346,00 zł	wydatkowano	14 346,00 zł
tj.	100,00%		

- 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	159 737,00 zł	wydatkowano	144 228,48 zł
tj.	90,29%		

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane	45 000,00 zł	wydatkowano	41 812,72 zł
tj.	92,92%		

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

na planowane	54 482,00 zł	wydatkowano	54 200,25 zł
tj.	99,48%		

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

na planowane	92 702,00 zł	wydatkowano	88 093,76 zł
tj.	95,03%		

- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP

na planowane	24 500,00 zł	wydatkowano	14 264,00 zł
tj.	58,22%		

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: 228 600,53 zł  
 % wykonania: 57,01%

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

401 000,00 zł wydatkowano 228 600,53 zł tj. 57,01%

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 228 600,53 zł  
 tj. 57,15%

z tego: 14 013,63 zł *przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

214 586,90 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 2020 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

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

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

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan: 21 427 662,00 zł  
 wykonanie: 19 927 295,30 zł  
 % wykonania: 93,00%

**80101 - Szkoły podstawowe - na planowane**

13 614 612,00 zł wydatkowano 12 670 584,58 zł tj. 93,07%

w tym:

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

na planowane 564 120,00 zł wydatkowano 527 254,77 zł

tj. 93,47% *W tym również środki na 500+ na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć zdalnych dla nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin.*

- 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	11 354 435,00 zł	wydatkowano	10 538 554,80 zł
tj.	92,81%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	43 000,00 zł	wydatkowano	34 377,72 zł
tj.	79,95%		

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

na planowane	1 528 057,00 zł	wydatkowano	1 446 548,59 zł
tj.	94,67%	w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin			342 078,72 zł
---	--	--	---------------

- zakup środków dydaktycznych i książek			107 184,55 zł
---	--	--	---------------

- zakup energii			414 491,20 zł
-----------------	--	--	---------------

- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych			154 366,20 zł
--	--	--	---------------

- delegacje oraz szkolenia pracowników			4 669,12 zł
--	--	--	-------------

- odpis na ZFŚS			411 697,00 zł
-----------------	--	--	---------------

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			12 061,80 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	wydatkowano	123 848,70 zł
tj.	99,08%		

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane**

733 692,00 zł	wydatkowano	549 989,64 zł	tj.	74,96%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	38 700,00 zł	wydatkowano	34 929,24 zł
tj.	90,26%		

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

na planowane	620 783,00 zł	wydatkowano	468 515,59 zł
tj.	75,47%		

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług

na planowane	44 800,00 zł	wydatkowano	17 135,81 zł
tj.	38,25%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	29 409,00 zł	wydatkowano	29 409,00 zł
tj.	100,00%		

**80104 - Przedszkola - na planowane**

2 984 487,00 zł	wydatkowano	2 863 050,35 zł	tj.	95,93%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

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	92 491,02 zł
tj.	96,40%		

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

na planowane	2 366 924,00 zł	wydatkowano	2 282 535,35 zł
--------------	-----------------	-------------	-----------------

	tj.	96,43%		
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	8 445,02 zł
	tj.	84,45%		
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły Podstawowej w Dobrzykowie				
na planowane		63 000,00 zł	wydatkowano	40 467,49 zł
	tj.	64,23%		
- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin				
na planowane		105 462,00 zł	wydatkowano	96 459,18 zł
	tj.	91,46%	w tym:	
			(zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck, Słubice oraz Miasta Plocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gmii Gąbin.				
na planowane		235 000,00 zł	wydatkowano	234 498,29 zł
	tj.	99,79%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		108 154,00 zł	wydatkowano	108 154,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane</b>				
<b>414 724,00 zł</b>		<b>wydatkowano</b>	<b>383 286,55 zł</b>	<b>tj.</b>
				<b>92,42%</b>
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi, kierowców autobusów szkolnych				
na planowane		204 071,00 zł	wydatkowano	197 432,01 zł
	tj.	96,75%		
- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów				
na planowane		70 000,00 zł	wydatkowano	52 438,47 zł
	tj.	74,91%		
- konserwacja i naprawa autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Borkach oraz SP w Gąbinie				
na planowane		13 000,00 zł	wydatkowano	9 157,10 zł
	tj.	70,44%		
- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie (wynajem autobusu)				
na planowane		123 000,00 zł	wydatkowano	119 605,97 zł
	tj.	97,24%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		4 653,00 zł	wydatkowano	4 653,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>80132 - Szkoły artystyczne - na planowane</b>				
<b>1 541 017,00 zł</b>		<b>wydatkowano</b>	<b>1 526 471,35 zł</b>	<b>tj.</b>
				<b>99,06%</b>
<u>w tym:</u>				
- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP				
na planowane		69 011,00 zł	wydatkowano	69 010,95 zł
	tj.	100,00%		

<i>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie</i>				
	na planowane	1 386 500,00 zł	wydatkowane	1 378 077,61 zł
	tj.	99,39%		
<i>- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie</i>				
	na planowane	85 506,00 zł	wydatkowane	79 382,79 zł
	tj.	92,84%	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia			13 977,37 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, zdrowotnych)			6 229,87 zł
	- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników			2 529,55 zł
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			994,00 zł
	- odpis na ZFŚS			55 652,00 zł
<b>80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane</b>				
<b>28 500,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>14 666,97 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>51,46%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- zwrot kosztów dokształacania nauczycieli, kursy, szkolenia, dojazdy na różne formy doskonalenia zawodowego</i>				
	na planowane	28 500,00 zł	wydatkowane	14 666,97 zł
	tj.	51,46%		
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane</b>				
<b>963 723,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>781 188,74 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>81,06%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej</i>				
	na planowane	285 013,00 zł	wydatkowane	276 905,47 zł
	tj.	97,16%		
<i>- zakup środków czystości, wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie oraz tworzonych stołówek w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie, Czermnie, Nowym Grabiu i Borkach</i>				
	na planowane	229 132,00 zł	wydatkowane	179 801,17 zł
	tj.	78,47%	Zadanie realizowane z udziałem środków z programu "Posiłek w szkole i w domu"	
<i>- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci</i>				
	na planowane	315 000,00 zł	wydatkowane	194 514,02 zł
	tj.	61,75%		
<i>- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywarki, pieca konwekcyjnego oraz przygotowanie pomieszczeń do powstania stołówek w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie, Czermnie, Nowym Grabiu i Borkach</i>				
	na planowane	124 501,00 zł	wydatkowane	119 891,08 zł
	tj.	96,30%	Zadanie realizowane z udziałem środków z programu "Posiłek w szkole i w domu"	
<i>- odpis na ZFŚS</i>				
	na planowane	10 077,00 zł	wydatkowane	10 077,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>80149 - Re 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</b>				
<b>98 080,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>98 080,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP</i>				
	na planowane	1 053,00 zł	wydatkowane	1 053,00 zł
	tj.	100,00%		
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń</i>				



na planowane	74 176,00 zł	wydatkowano	74 176,00 zł
tj.	100,00%		

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

na planowane	16 084,00 zł	wydatkowano	16 084,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup energii, usług oraz wydatki związane ze szkoleniami kadry

na planowane	6 767,00 zł	wydatkowano	6 767,00 zł
tj.	100,00%		

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

<b>827 753,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>827 753,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	------------	----------------

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	11 369,00 zł
tj.	100,00%		

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

na planowane	757 076,00 zł	wydatkowano	757 076,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	30 650,00 zł	wydatkowano	30 650,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci z autyzmem

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

- zakup energii elektrycznej

na planowane	12 112,00 zł	wydatkowano	12 112,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup usług

na planowane	9 546,00 zł	wydatkowano	9 546,00 zł
tj.	100,00%		

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

<b>104 805,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>95 955,12 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>91,56%</b>
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	1 012,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

- zakup środków dydaktycznych i książek

na planowane	103 793,00 zł	wydatkowano	95 955,12 zł
tj.	92,45%		

**80195 - Pozostała działalność - na planowane**

<b>116 269,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>116 269,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	------------	----------------

w tym:

- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci

na planowane	116 269,00 zł	wydatkowano	116 269,00 zł
tj.	100,00%		

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan: 375 755,00 zł  
 wykonanie: 122 712,27 zł  
 % wykonania: 32,66%

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 Zespolonego w Plocku

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 2 000,00 zł tj. 40,00%  
 w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł  
 tj. 0,00% Niezrealizowano ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych

- zakup usług pozostałych

na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł  
 tj. 100,00%

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane**

367 755,00 zł wydatkowano 117 712,27 zł tj. 32,01%  
 w tym:

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

na planowane 81 000,00 zł wydatkowano 23 436,00 zł  
 tj. 28,93%

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

na planowane 72 000,00 zł wydatkowano 24 909,96 zł  
 tj. 34,60%

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 1 174,52 zł  
 tj. 58,73%

- zakup energii elektrycznej

na planowane 3 500,00 zł wydatkowano 3 500,00 zł  
 tj. 100,00%

- 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 56 150,00 zł  
 tj. 40,94%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane 1 500,00 zł wydatkowano 1 500,00 zł  
 tj. 100,00%

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

na planowane 2 600,00 zł wydatkowano 41,79 zł

		tj.	1,61%		
- zakup usług remontowych					
	na planowane		68 000,00 zł	wydatkowano	7 000,00 zł
		tj.	10,29%		
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>					
		plan:		3 314 626,00 zł	
		wykonanie:		3 194 452,74 zł	
		% wykonania:		96,37%	
<b>85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane</b>					
455 000,00 zł	wydatkowano		451 044,48 zł	tj.	99,13%
<u>w tym:</u>					
- koszty związane z pobytem podopiecznych z terenu MiG Gąbin w domach pomocy społecznej					
	na planowane		455 000,00 zł	wydatkowano	451 044,48 zł
		tj.	99,13%		
<b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na planowane</b>					
67 109,00 zł	wydatkowano		55 533,25 zł	tj.	82,75%
<u>w tym:</u>					
- składki na ubezpieczenie zdrowotne					
	na planowane		67 109,00 zł	wydatkowano	55 533,25 zł
		tj.	82,75%		
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowane</b>					
528 234,00 zł	wydatkowano		506 220,31 zł	tj.	95,83%
<u>w tym:</u>					
- świadczenia społeczne					
	na planowane		528 234,00 zł	wydatkowano	506 220,31 zł
		tj.	95,83%		
<u>z tego:</u>	85 986,55 zł	zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych			
	420 233,76 zł	zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację			
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane</b>					
99 385,00 zł	wydatkowano		99 238,95 zł	tj.	99,85%
<u>w tym:</u>					
- dodatki mieszkaniowe					
	na planowane		95 000,00 zł	wydatkowano	94 896,90 zł
		tj.	99,89%		
- dodatki energetyczne					
	na planowane		4 331,00 zł	wydatkowano	4 288,05 zł
		tj.	99,01%		
- środki na obsługę dodatków					
	na planowane		54,00 zł	wydatkowano	54,00 zł
		tj.	100,00%		
<b>85216 - Zasiłki stałe - na planowane</b>					
569 086,00 zł	wydatkowano		568 267,24 zł	tj.	99,86%
<u>w tym:</u>					
- świadczenia społeczne					
	na planowane		569 086,00 zł	wydatkowano	568 267,24 zł

tj. 99,86%

z tego:

568 267,24 zł *zasilki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację*

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane**

829 335,00 zł      wydatkowano      808 341,29 zł      tj.      97,47%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane      15 000,00 zł      wydatkowano      11 569,94 zł

tj. 77,13%

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS

na planowane      642 643,00 zł      wydatkowano      635 977,34 zł

tj. 98,96%

z tego:

358 161,34 zł *wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych*

277 816,00 zł *wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji*

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

na planowane      171 692,00 zł      wydatkowano      160 794,01 zł

tj. 93,65%

*w tym:*

- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS      19 158,31 zł

- zakup usług zdrowotnych      650,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS      3 386,75 zł

- ryczałty na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe      18 675,02 zł

- odpis na ZFŚS      20 154,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie      24 367,98 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)      73 499,09 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      902,86 zł

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane**

141 492,00 zł      wydatkowano      134 599,97 zł      tj.      95,13%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane      500,00 zł      wydatkowano      0,00 zł

tj. 0,00%

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

na planowane      131 916,00 zł      wydatkowano      126 452,51 zł

tj. 95,86%

z tego:

85 536,51 zł *wynagrodzenia opłacone ze środków własnych MiG Gąbin*

40 916,00 zł *wynagrodzenia opłacone ze środków otrzymanej dotacji*

- odpis na ZFŚS

na planowane      3 876,00 zł      wydatkowano      3 876,00 zł

tj. 100,00%

- delegacje służbowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze

na planowane      5 200,00 zł      wydatkowano      4 271,46 zł

tj. 82,14%

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane**

<b>542 523,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>528 721,76 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>97,46%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	542 523,00 zł	wydatkowano	528 721,76 zł
tj.	97,46%		

z tego: 422 813,96 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**

<b>82 462,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>42 485,49 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>51,52%</b>
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	14 877,00 zł
tj.	74,39%		

z tego: 14 877,00 zł za prace społecznie użyteczne

- zakup wyposażenia do nowopowstałego Klubu Seniora (z udziałem dotacji z rządowego programu wieloletniego Senior+)

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	23 737,81 zł
tj.	94,95%		

- środki wydatkowane na realizację programu Wspieraj Seniora - wynagrodzenia wraz ze składkami oraz koszty wyjazdów służbowych

na planowane	37 462,00 zł	wydatkowano	3 870,68 zł
tj.	10,33%		

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>plan:</b>	<b>401 900,00 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>351 760,84 zł</b>
<b>% wykonania:</b>	<b>87,52%</b>

**85401 - Świetlice szkolne - na planowane**

<b>178 051,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>162 527,90 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>91,28%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej

na planowane	14 200,00 zł	wydatkowano	12 720,20 zł
tj.	89,58%		

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi

na planowane	156 200,00 zł	wydatkowano	144 729,46 zł
tj.	92,66%		

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	427,24 zł
tj.	14,24%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	4 651,00 zł	wydatkowano	4 651,00 zł
tj.	100,00%		

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na planowane**

<b>189 399,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>154 857,94 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>81,76%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych	na planowane	183 334,00 zł	wydatkowane	149 237,94 zł
	tj.	81,40%		
	w tym:	134 314,15 zł	ze środków dotacji	
- wyprawka szkolna dla uczniów zespołu szkół w Gąbinie	na planowane	6 065,00 zł	wydatkowane	5 620,00 zł
	tj.	92,66%		
	w tym:	5 620,00 zł	ze środków dotacji	
<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na planowane</b>	<b>34 450,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>34 375,00 zł</b>	<b>tj. 99,78%</b>
- wypłata stypendiów motywacyjnych	na planowane	34 450,00 zł	wydatkowane	34 375,00 zł
	tj.	99,78%		

**Dział 855 Rodzina**

plan:	16 894 503,00 zł
wykonanie:	16 749 443,44 zł
% wykonania:	99,14%

**85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane**

11 509 021,00 zł	wydatkowane	11 496 796,97 zł	tj.	99,89%
------------------	-------------	------------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus"

na planowane	11 394 828,00 zł	wydatkowane	11 394 334,24 zł
tj.	100,00%		

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach obsługi programu

na planowane	83 293,00 zł	wydatkowane	83 282,14 zł
tj.	99,99%		

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

na planowane	16 500,00 zł	wydatkowane	4 780,59 zł
tj.	28,97%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	14 400,00 zł	wydatkowane	14 400,00 zł
tj.	100,00%		

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

3 951 050,00 zł	wydatkowane	3 904 639,08 zł	tj.	98,83%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	3 587 330,00 zł	wydatkowane	3 547 703,79 zł
tj.	98,90%		

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

na planowane	351 409,00 zł	wydatkowane	349 953,77 zł
tj.	99,59%		

- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe)

na planowane	1 311,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
--------------	-------------	-------------	---------

	tj.	0,00%		
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami				
na planowane		11 000,00 zł	wydatkowano	6 981,52 zł
	tj.	63,47%		
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane</b>				
<b>135,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>135,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00%</b>
<u>w tym:</u>				
- zakup materiałów i wyposażenia				
na planowane		135,00 zł	wydatkowano	135,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>85504 - Wspieranie rodziny - na planowane</b>				
<b>453 743,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>429 877,61 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>94,74%</b>
<u>w tym:</u>				
- świadczenia wypłacane z tytułu programu "Dobry start"				
na planowane		391 350,00 zł	wydatkowano	391 350,00 zł
	tj.	100,00%		
- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny				
na planowane		54 862,00 zł	wydatkowano	33 008,58 zł
	tj.	60,17%		
z tego:		19 964,71 zł	- wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych	
		13 043,87 zł	- wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji	
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu Dobry Start				
na planowane		2 480,00 zł	wydatkowano	2 480,00 zł
	tj.	100,00%		
- podróże służbowe krajowe				
na planowane		3 500,00 zł	wydatkowano	1 488,03 zł
	tj.	42,52%		
- odpisy na ZFŚS				
na planowane		1 551,00 zł	wydatkowano	1 551,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na planowane</b>				
<b>868 299,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>815 173,53 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>93,88%</b>
<u>w tym:</u>				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
na planowane		750,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie i Nowym Grabinu.				
na planowane		733 920,00 zł	wydatkowano	697 328,30 zł
	tj.	95,01%		
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane		9 500,00 zł	wydatkowano	8 805,01 zł
	tj.	92,68%		
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabinu.				
na planowane		56 700,00 zł	wydatkowano	52 143,80 zł
	tj.	91,96%		
- opł. za wodę i paliwo gazowe				
na planowane		25 000,00 zł	wydatkowano	22 682,71 zł
	tj.	90,73%		

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

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowane	1 255,00 zł
tj.	50,20%	Realizacja zadania - II połowa 2020r.	

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

na planowane	11 300,00 zł	wydatkowane	6 403,07 zł
tj.	56,66%		

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane	2 767,44 zł
tj.	92,25%		

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

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowane	660,00 zł
tj.	26,40%		

- odpisy na ZFŚS

na planowane	21 441,00 zł	wydatkowane	21 441,00 zł
tj.	100,00%		

- opłata za odbiór odpadów komunalnych

na planowane	1 688,00 zł	wydatkowane	1 687,20 zł
tj.	99,95%		

**85508 - Rodziny zastępcze - na planowane**

13 000,00 zł	wydatkowane	10 169,11 zł	tj.	78,22%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej

na planowane	13 000,00 zł	wydatkowane	10 169,11 zł
tj.	78,22%		

**85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane**

22 000,00 zł	wydatkowane	15 926,71 zł	tj.	72,39%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowane	15 926,71 zł
tj.	72,39%		

**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**

77 255,00 zł	wydatkowane	76 725,43 zł	tj.	99,31%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	77 255,00 zł	wydatkowane	76 725,43 zł
tj.	99,31%		

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan:	5 027 930,00 zł
wykonanie:	4 546 761,24 zł
% wykonania:	90,43%

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane**

3 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj.	0,00%
-------------	-------------	---------	-----	-------



w tym:

- za wodę - źródle uliczne

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

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowane	0,00
tj.	0,00%		

**90002 - Gospodarka odpadami - na planowane**

<b>2 823 964,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>2 576 654,66 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>91,24%</b>
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

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	wydatkowane	90 886,59 zł
tj.	80,50%		

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	29 880,00 zł	wydatkowane	24 817,48 zł
tj.	83,06%		

- zakup usług zdrowotnych

na planowane	120,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

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

na planowane	2 676 401,00 zł	wydatkowane	2 457 849,59 zł
tj.	91,83%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	3 101,00 zł	wydatkowane	3 101,00 zł
tj.	100,00%		

**90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane**

<b>690 591,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>643 211,80 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>93,14%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowane	987,01 zł
tj.	39,48%		

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

na planowane	547 300,00 zł	wydatkowane	521 000,94 zł
tj.	95,19%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	17 500,00 zł	wydatkowane	16 547,76 zł
tj.	94,56%		

- 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	44 500,00 zł	wydatkowane	43 661,96 zł
tj.	98,12%		

- 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	71 640,00 zł	wydatkowane	54 008,17 zł
- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	854,96 zł
	tj.	85,50%		
- odpis na ZFŚS	na planowane	4 651,00 zł	wydatkowane	4 651,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup usług zdrowotnych	na planowane	1 500,00 zł	wydatkowane	1 500,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane</b>				
<b>20 000,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>19 930,02 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>99,65%</b>
	<u>w tym:</u>			
- zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz)	na planowane	18 222,00 zł	wydatkowane	18 221,86 zł
	tj.	100,00%		
- zakup wody, energii	na planowane	100,00 zł	wydatkowane	32,28 zł
	tj.	32,28%		
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni	na planowane	1 678,00 zł	wydatkowane	1 675,88 zł
	tj.	99,87%		
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane</b>				
<b>35 000,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>28 378,57 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>81,08%</b>
	<u>w tym:</u>			
- opłata za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, zakup karmy, za odłów i transport psa	na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	28 378,57 zł
	tj.	81,08%	Zadanie w realizacji- płatność nastąpi w II półroczu 2020r.	
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane</b>				
<b>1 177 514,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>1 025 064,98 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>87,05%</b>
	<u>w tym:</u>			
- koszt podwyższania standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin	na planowane	24 000,00 zł	wydatkowane	15 328,28 zł
	tj.	63,87%		
- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie	na planowane	734 000,00 zł	wydatkowane	612 028,19 zł
	tj.	83,38%		
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,	na planowane	419 514,00 zł	wydatkowane	397 708,51 zł
	tj.	94,80%		
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				
<b>44 802,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>42 158,40 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>94,10%</b>
	<u>w tym:</u>			
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rekultywowanego wysypiska	na planowane	20 800,00 zł	wydatkowane	20 774,40 zł

	tj.	99,88%		
<i>- wydatki związane z odbiorem azbestu od mieszkańców MiG Gąbin</i>				
	na planowane	24 002,00 zł	wydatkowano	21 384,00 zł
	tj.	89,09%		

**90095 - Pozostała działalność - na planowane**

**233 059,00 zł      wydatkowano      211 362,81 zł      tj.      90,69%**

w tym:

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

na planowane	55 708,00 zł	wydatkowano	51 065,93 zł
tj.	91,67%		

*- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz innych materiałów i wyposażenia*

na planowane	16 300,00 zł	wydatkowano	12 718,38 zł
tj.	78,03%		

*- zakup usług pozostałych*

na planowane	78 920,00 zł	wydatkowano	76 019,80 zł
tj.	96,33%		

*- zakup energii*

na planowane	28 644,00 zł	wydatkowano	18 071,90 zł
tj.	63,09%		

*- odpis na ZFŚS*

na planowane	1 551,00 zł	wydatkowano	1 551,00 zł
tj.	100,00%		

*- Realizacja zadania pn: "Oddychamy zdrowo"*

na planowane	51 936,00 zł	wydatkowano	51 935,80 zł
tj.	100,00%		

*Realizacja zakończona.*

*Planowany termin wpływu dotacji w kwocie 32 451zł. pozyskanej przez MiG Gąbin na realizację zadania - I kwartał 2021*

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>plan:</b>	<b>598 463,00 zł</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>454 251,71 zł</b>
<b>% wykonania:</b>	<b>75,90%</b>

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

**284 747,00 zł      wydatkowano      186 930,36 zł      tj.      65,65%**

w tym:

*- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie*

na planowane	270 000,00 zł	wydatkowano	173 978,42 zł
tj.	64,44%		

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

na planowane	12 640,00 zł	wydatkowano	11 844,94 zł
tj.	93,71%		

*Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2020r.*

*- zakup usług remontowych, pozostałych*

na planowane	2 107,00 zł	wydatkowano	1 107,00 zł
tj.	52,54%		

**92116 - Biblioteki - na planowane**

275 000,00 zł	wydatkowano	228 606,00 zł	tj.	83,13%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:*- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie*

na planowane	275 000,00 zł	wydatkowano	228 606,00 zł
tj.	83,13%		

**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: 348 035,00 zł

wykonanie: 307 436,12 zł

% wykonania: 88,33%

**92601 - Obiekty sportowe - na planowane**

128 035,00 zł	wydatkowano	107 436,12 zł	tj.	83,91%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

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

na planowane	25 355,00 zł	wydatkowano	24 910,00 zł
tj.	98,24%		

*- 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	15 902,24 zł
tj.	73,28%		

*- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki*

na planowane	55 000,00 zł	wydatkowano	45 749,50 zł
tj.	83,18%		

*- 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	25 980,00 zł	wydatkowano	20 874,38 zł
tj.	80,35%		

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

220 000,00 zł	wydatkowano	200 000,00 zł	tj.	90,91%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

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 Czeremno 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	78 000,00 zł
tj.	100,00%		

- 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 MAJATKOWE

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę	5 487 279,00 zł
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę:	4 940 724,10 zł

co stanowi: **90,04%** planowanych wydatków majątkowych.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	229 897,00 zł
wykonanie:	193 761,00 zł
% wykonania:	84,28%

#### rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

229 897,00 zł	wydatkowane	193 761,00 zł	tj.	84,28%
w tym:				

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	229 897,00 zł	wydatkowane	193 761,00 zł
tj.	84,28%		

z tego:

Budowa wodociągu w m. N.Grabie

na planowane	90 303,00 zł	wydatkowane	90 100,00 zł
tj.	99,78%		<i>Zadanie zakończone.</i>

Budowa wodociągu w m. Ludwików

na planowane	17 594,00 zł	wydatkowane	700,00 zł
tj.	3,98%		<i>Zadanie w realizacji, przeniesiono do roku 2021.</i>

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	550,00 zł
tj.	55,00%		<i>Zadanie w realizacji, przeniesiono do roku 2021.</i>

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

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		<i>Zadanie w realizacji, przeniesiono do roku 2021.</i>

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	8 610,00 zł
tj.	43,05%		<i>Zadanie współfinansowane ze środków UE oraz z Funduszu Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, do realizacji w latach 2020-2022.</i>

Budowa wociągu w m. Nowe Grabie

na planowane	75 000,00 zł	wydatkowane	74 950,00 zł
tj.	99,93%		<i>Zadanie zakończone.</i>

Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	8 241,00 zł
tj.	82,41%		<i>Zadanie zakończone.</i>

Budowa wodociągu w m. Góry Małe (w tym śr. soł. w kwocie 1 000 zł - soł. Góry Małe)

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	1 000,00 zł
tj.	100,00%		<i>Zadanie w realizacji, przeniesiono do roku 2021.</i>

Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	9 610,00 zł
tj.	96,10%		<i>Zadanie zakończone.</i>

**Dział 600 Transport i łączność**

plan:	1 733 800,00 zł
wykonanie:	1 631 390,24 zł
% wykonania:	94,09%

**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	wydatkowane	0,00 zł
--------------	-------------	-------------	---------

*Ze względu na brak podpisanego porozumienia z WM, nie podjęto prac przygotowawczych w roku 2020.*

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%		Zadanie zakończone.	

Budowa wschodniej i północnej części obwodnicy Gąbina				
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł

*Ze względu na brak podpisanego porozumienia z WM, nie podjęto prac przygotowawczych w roku 2020.*

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      250 000,00 zł      tj.      100,00%**

w tym:

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

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowane	250 000,00 zł
tj.	100,00%		

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	250 000,00 zł
tj.	100,00%		

*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 zostały rozliczone.*

**rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane**

**1 435 600,00 zł      wydatkowane      1 370 873,74 zł      tj.      95,49%**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	1 435 600,00 zł	wydatkowane	1 370 873,74 zł
tj.	95,49%		

z tego:

Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka

na planowane	110 654,00 zł	wydatkowane	110 652,57 zł
tj.	100,00%		Zadanie zakończone

Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	15 000,00 zł
tj.	100,00%		Zadanie zakończone

Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrębna

na planowane	15 500,00 zł	wydatkowane	15 043,05 zł
tj.	97,05%		Zadanie zakończone

Budowa drogi gminnej w m. Jordanów

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	5 928,54 zł
tj.	98,81%		Zadanie zakończone

Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	2 224,79 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

	tj.	44,50%		<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>
Budowa drogi gminnej w m. Karolew				
	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	595,58 zł
	tj.	59,56%		<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>
Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki				
	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>
Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice				
	na planowane	6 007,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>
Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa				
	na planowane	10 500,00 zł	wydatkowano	10 429,53 zł
	tj.	99,33%		<i>Zadanie zakończone</i>
Budowa drogi gminnej w m. Rumunki				
	na planowane	7 500,00 zł	wydatkowano	7 237,39 zł
	tj.	96,50%		<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>
Budowa drogi gm. w m. Ludwików				
	na planowane	406,00 zł	wydatkowano	397,95 zł
	tj.	98,02%		<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>
Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie				
	na planowane	1 434,00 zł	wydatkowano	1 200,00 zł
	tj.	83,68%		<i>Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, do realizacji w latach 2021-2022.</i>
Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu				
	na planowane	74 000,00 zł	wydatkowano	65 355,64 zł
	tj.	88,32%		<i>Zadanie zakończone, dalsza realizacja w roku 2021.</i>
Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie				
	na planowane	1 000 927,00 zł	wydatkowano	1 000 552,82 zł
	tj.	99,96%		<i>Zadanie zakończone.</i>
Budowa ul. Górnej w Borkach				
	na planowane	500,00 zł	wydatkowano	332,59 zł
	tj.	66,52%		<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>
Budowa drogi gm. Czerwno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołeckie w kwocie 22 957 zł - soł. Grabie Polskie 6 976 zł, soł. Okolusz 10 981 zł, soł. Strzemeszno 5 000 zł)				
	na planowane	25 500,00 zł	wydatkowano	24 957,00 zł
	tj.	97,87%		<i>Zadanie zakończone.</i>
Budowa drogi gm. w m. Lipińskie				
	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł



	tj.	0,00%	<i>Wydatki na drogę w m. Lipińskie zaklasyfikowano jako wydatki bieżące, stąd brak wykonania inwestycji. Zakładany zakres zadania zrealizowano.</i>	
<b>Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski (w tym śr. sol. w kwocie 2 000 zł - sol. Borki, Troszyn Polski)</b>				
	na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>	
<b>Budowa drogi gminnej Czermno II</b>				
	na planowane	500,00 zł	wydatkowane	415,21 zł
	tj.	83,04%	<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>	
<b>Budowa drogi gminnej Góry Male-Górki (w tym śr. sol. w kwocie 16 085 zł - sol. Góry Male)</b>				
	na planowane	17 000,00 zł	wydatkowane	16 747,60 zł
	tj.	98,52%	<i>Zakładany na rok 2020 etap zadania zakończono.</i>	
<b>Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)</b>				
	na planowane	4 500,00 zł	wydatkowane	4 307,16 zł
	tj.	95,71%	<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021</i>	
<b>Budowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sol. w kwocie 3 000 zł - sol. Guzew)</b>				
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021, wykonawca nie zrealizował zadania w roku 2020.</i>	
<b>Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym śr. sol. w kwocie 13 397 zł - sol. Jadwigów)</b>				
	na planowane	14 000,00 zł	wydatkowane	13 397,00 zł
	tj.	95,69%	<i>Zadanie zakończone</i>	
<b>Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym śr. solectwie w kwocie 20 000 zł - sol. Koszelew)</b>				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	16 608,77 zł
	tj.	83,04%	<i>Zadanie zakończone.</i>	
<b>Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa) (w tym śr. solectwie w kwocie 5 000 zł - sol. Nowy Troszyn)</b>				
	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	34,81 zł
	tj.	0,70%	<i>Zadanie przekazane do realizacji na rok 2021, wykonawca nie zrealizował zadania w roku 2020.</i>	
<b>Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka</b>				
	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	667,89 zł
	tj.	66,79%	<i>Zadanie przekazane do realizacji w roku 2021.</i>	
<b>Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie</b>				
	na planowane	2 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Nie wydatkowano środków.</i>	
<b>Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie</b>				
	na planowane	500,00 zł	wydatkowane	406,88 zł
	tj.	81,38%	<i>Zadanie przekazane do realizacji w roku 2021.</i>	
<b>Budowa ulic Zielonej i Sportowej w Gąbinie</b>				

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	900,00 zł
tj.	90,00%	<i>Zadanie przekazane do realizacji w roku 2021.</i>	

Modernizacja ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	514,14 zł
tj.	51,41%	<i>Zadanie przekazane do realizacji w roku 2021.</i>	

Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie

na planowane	65 172,00 zł	wydatkowano	56 966,83 zł
tj.	87,41%	<i>Zakładany na rok 2020 etap zadania zakończono.</i>	

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan:	270 000,00 zł
wykonanie:	184 919,00 zł
% wykonania:	68,49%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

270 000,00 zł	wydatkowano	184 919,00 zł	tj.	68,49%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

Zakup gruntów

na planowane	270 000,00 zł	wydatkowano	184 919,00 zł
tj.	68,49%	<i>Zadanie w realizacji.</i>	

**Dział 750 Administracja publiczna**

plan:	16 360,00 zł
wykonanie:	16 359,00 zł
% wykonania:	99,99%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane

16 360,00 zł	wydatkowano	16 359,00 zł	tj.	99,99%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

na planowane	16 360,00 zł	wydatkowano	16 359,00 zł
tj.	99,99%	<i>Zadanie zrealizowano.</i>	

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan:	1 123 206,00 zł
wykonanie:	1 123 205,00 zł
% wykonania:	100,00%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

1 123 206,00 zł	wydatkowano	1 123 205,00 zł	tj.	100,00%
-----------------	-------------	-----------------	-----	---------

w tym:

Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków

na planowane	580 360,00 zł	wydatkowano	580 360,00 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

tj. 100,00% *Zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000 zł*

Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin

na planowane 392 845,00 zł wydatkowane 392 845,00 zł

tj. 100,00% *Zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000 zł*

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Gąbinie

na planowane 150 001,00 zł wydatkowane 150 000,00 zł

tj. 100,00% *Zadanie zrealizowano w ramach umowy o dofinansowanie zakupu z Funduszu Sprawiedliwości. Dofinansowanie w kwocie 148 514,85 zł.*

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan: 1 368 860,00 zł  
 wykonanie: 1 357 517,40 zł  
 % wykonania: 99,17%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

1 330 860,00 zł wydatkowane 1 319 517,40 zł tj. 99,15%  
w tym:

Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie

na planowane 62 000,00 zł wydatkowane 61 979,95 zł

tj. 99,97% *Dalsza realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.*

Zakup kotła gazowego do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy SP Gąbin

na planowane 15 000,00 zł wydatkowane 15 000,00 zł

tj. 100,00% *Zadanie zakończone.*

Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu

na planowane 1 253 860,00 zł wydatkowane 1 242 537,45 zł

tj. 99,10% *Zadanie zakończone.*

rozdział 80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

38 000,00 zł wydatkowane 38 000,00 zł tj. 100,00%  
w tym:

Rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane 38 000,00 zł wydatkowane 38 000,00 zł

tj. 100,00% *Etap zadania zakończony, efektem jest dokumentacja projektowa.*

**Dział 852 Pomoc społeczna**

plan: 56 000,00 zł  
 wykonanie: 54 705,28 zł  
 % wykonania: 97,69%

rozdział 85295 - Pozostała działalność - na planowane

56 000,00 zł wydatkowane 54 705,28 zł tj. 97,69%  
w tym:

Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+

na planowane 56 000,00 zł wydatkowane 54 705,28 zł

tj. 97,69% *Zadanie zrealizowano z udziałem środków pochodzących z rządowego programu wieloletniego Senior+.*

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan:	689 156,00 zł
wykonanie:	378 867,18 zł
% wykonania:	54,98%

**rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane**

116 300,00 zł	wydatkowano	108 621,99 zł	tj.	93,40%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie

na planowane	31 000,00 zł	wydatkowano	30 699,99 zł
tj.	99,03%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

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

na planowane	16 000,00 zł	wydatkowano	15 990,00 zł
tj.	99,94%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	18 590,00 zł
tj.	92,95%	<i>Zadanie przeniesiono do dalszej realizacji w roku 2021.</i>	

Budowa wodociągu w ul. Kielniki w Gąbinie

na planowane	7 800,00 zł	wydatkowano	7 642,00 zł
tj.	97,97%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w ul. Konwaliowej

na planowane	16 500,00 zł	wydatkowano	15 700,00 zł
tj.	95,15%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	20 000,00 zł
tj.	80,00%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

**rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - na planowane**

287 628,00 zł	wydatkowano	8 849,69 zł	tj.	3,08%
---------------	-------------	-------------	-----	-------

w tym:

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

na planowane	287 628,00 zł	wydatkowano	8 849,69 zł
tj.	3,08%	<i>Zadanie realizowane w ramach współpracy z ZGRP. Planowane do realizacji w roku 2021 ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy.</i>	

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

255 228,00 zł	wydatkowano	231 395,50 zł	tj.	90,66%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina (w tym śr. sołectkie w kwocie 19 160 zł - soł. Kępina Plebanka)

na planowane	29 160,00 zł	wydatkowano	27 552,00 zł
tj.	94,49%	<i>Zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2020.</i>	

Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka (w tym śr. sol. w kwocie 19 000zł -sol. Nowa, Stara Korzeniówka)			
na planowane	27 552,00 zł	wydatkowano	27 552,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2020.</i>	
Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grabie (w tym śr. sol. w kwocie 27 567zł -sol. Nowe Grabie)			
na planowane	37 567,00 zł	wydatkowano	35 424,00 zł
tj.	94,30%	<i>Zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2020.</i>	
Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna (w tym śr. sol. w kwocie 10 185zł -sol. Potrzebna)			
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	23 616,00 zł
tj.	94,46%	<i>Zadanie zrealizowano z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2020.</i>	
Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Borki, Troszyn Polski)			
na planowane	4 050,00 zł	wydatkowano	3 936,00 zł
tj.	97,19%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. sol. w kwocie 6 000 zł- sol. Grabie Polskie)			
na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	3 936,00 zł
tj.	98,40%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Guzew (w tym śr. sol. w kwocie 9 000 zł- sol. Guzew)			
na planowane	9 000,00 zł	wydatkowano	7 872,00 zł
tj.	87,47%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. sol. w kwocie 5 968 zł- sol. Jordanów)			
na planowane	12 400,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zrezygnowano z realizacji zadania ze względów technicznych.</i>	
Oświetlenie w m. Konstąntynów (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Konstąntynów, Topólno)			
na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	3 936,00 zł
tj.	98,40%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. sol. w kwocie 6 963 zł- sol. Koszelew)			
na planowane	7 913,00 zł	wydatkowano	7 872,00 zł
tj.	99,48%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Lipińskie			
na planowane	3 936,00 zł	wydatkowano	3 936,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Przemysłów (w tym śr. sol. w kwocie 10 000 zł - sol. Przemysłów)			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	7 872,00 zł
tj.	78,72%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. sol. w kwocie 3 000 zł- sol. Rumunki, Piaski)			
na planowane	3 950,00 zł	wydatkowano	3 936,00 zł
tj.	99,65%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym śr. sol. w kwocie 5 000 zł- sol. Strzemeszno)			
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	3 936,00 zł
tj.	78,72%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Topólno (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Konstąntynów, Topólno)			
na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	3 936,00 zł
tj.	98,40%	<i>Zadanie zakończono.</i>	
Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. sol. w kwocie 4 000 zł- sol. Borki, Troszyn Polski)			
na planowane	4 050,00 zł	wydatkowano	3 936,00 zł
tj.	97,19%	<i>Zadanie zakończono.</i>	

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

na planowane	63 650,00 zł	wydatkowano	62 147,50 zł
tj.	97,64%		Zadanie zakończone.

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane

wydatkowano	30 000,00 zł	tj.	30 000,00 zł	100,00%
-------------	--------------	-----	--------------	---------

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	wydatkowano	30 000,00 zł
tj.	100,00%		

Gabin, marzec 2021 rok

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GĄBINA  
*mgr Krzysztof Jadczyk*

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów  
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  
1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na następujące zadania:

1. *Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina* – projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00110-65150-UM0700248/19 z dnia 07 lipca 2020r.

**Plan wydatków: 20,000 zł** (przyjęto w dniu 17.07.2020 roku Uchwałą nr 174/XXIV/2020 RMiG Gąbin)

**dział: 010**  
**rozdział: 01010**  
**paragraf: 6059**

**Brak zmian w planie w ciągu roku budżetowego.**

2. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (asi)* – dotacja na realizację projektu przez Województwo Mazowieckie w roku 2020 zgodnie z umową nr 27/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 16 marca 2020r.

**Plan wydatków: 9 950,00 zł** (przyjęto w dniu 31.03.2020 roku Uchwałą nr 148/XX/2020 RMiG Gąbin)

**dział: 710**  
**rozdział: 71095**  
**paragraf: 6639**

**Zmiana planu w kwocie -9 950,00 zł nastąpiła Uchwałą nr 195/XXIX/2020 RMiG Gąbin z dnia 30.12.2020r.**

**Kwota planu wydatków na dzień 31.12.2020r: 0,00 zł.**

3. Projekty grantowe realizowane z programu Cyfrowa Polska.

*Edycja Zdalna szkoła*

**Plan wydatków: 59 241,00 zł** (przyjęto w dniu 27.05.2020 roku Uchwałą nr 162/XXII/2020 RMiG Gąbin)

**dział: 801**  
**rozdział: 80101**  
**paragraf: 4247**

**Brak zmian w planie w ciągu roku budżetowego.**

**Plan wydatków: 10 759,00 zł** (przyjęto w dniu 27.05.2020 roku Uchwałą nr 162/XXII/2020 RMiG Gąbin)

**dział: 801**  
**rozdział: 80101**  
**paragraf: 4249**

**Brak zmian w planie w ciągu roku budżetowego.**

*Edycja Zdalna Szkoła +*

**Plan wydatków: 55 000,00 zł** (przyjęto w dniu 17.06.2020 roku Uchwałą nr 168/XXIII/2020 RMiG Gąbin)

**dział: 801**  
**rozdział: 80101**  
**paragraf: 4249**

**Brak zmian w planie w ciągu roku budżetowego.**

4. *Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego* – realizowane na podstawie umowy partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

**Plan wydatków: 186 308,00 zł** (przyjęto w dniu 17.06.2020 roku Uchwałą nr 168/XXIII/2020 RMiG Gąbin)

**dział: 900**  
**rozdział: 90002**  
**paragraf: 6057**

**Brak zmian w planie w ciągu roku budżetowego.**

**Plan wydatków: 101 320,00 zł** (przyjęto w dniu 17.06.2020 roku Uchwałą nr 168/XXIII/2020 RMiG Gąbin)

**dział: 900**  
**rozdział: 90002**  
**paragraf: 6059**

**Brak zmian w planie w ciągu roku budżetowego.**

5. *Oddychamy zdrowo – walczymy z CO<sub>2</sub> w Mieście i Gminie Gąbin* - projekt współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00816-6935-UM0711521/17 z dnia 30 maja 2018 r.

**Plan wydatków: 32 451,00 zł** (przyjęto w dniu 31.01.2020 roku Uchwałą nr 143/XIX/2020 RMiG Gąbin)

**dział: 900**



rozdział: 90095  
paragraf: 4307

**Brak zmian w planie w ciągu roku budżetowego.**

**Plan wydatków: 18 549,00 zł** (przyjęto w dniu 31.01.2020 roku Uchwałą nr 143/XIX/2020 RMiG Gąbin)

dział: 900  
rozdział: 90095  
paragraf: 4309

**Zmiana planu w kwocie +936,00 zł** nastąpiła Zarządzeniem nr 109/2020 BMiG Gąbin z dnia 30.11.2020r.

**Kwota planu wydatków na dzień 31.12.2020r: 19 485,00 zł.**

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GĄBIN  
*mgr Krzysztof Jadczyk*

Wykonanie dochodów za 2020r.

Dział	Nazwa (źródło dochodów)	Planowane dochody w 2020r.	Ogółem wykonanie	% wykonania planu	bieżące	z tego:				dotacje	dotacje	w tym:	
						7	8	9	10				11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	Rolnictwo i łowiectwo	588 040	540 694,19	91,95%	503 671,85	499 537,73	0,00	37 022,34	37 022,34	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.	7 000	4 134,12	59,06%	4 134,12								
	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	499 540	499 537,73	100,00%	499 537,73	499 537,73							
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 500	37 022,34	45,43%				37 022,34	37 022,34				
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			
500	Handel	5 000	15 341,44	0,06%	15 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	15 341,44	0,06%	15 341,44								
600	Transport i łączność	181 931	104 771,90	57,59%	5 000,00	0,00	0,00	99 771,90	99 771,90	0,00			



	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 500	46 414,50	99,82%						46 414,50	46 414,50	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 358	53 357,40	100,00%						53 357,40	53 357,40	
	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	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 064 500</b>	<b>1 020 952,75</b>	<b>95,91%</b>	<b>235 621,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 331,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000	3 434,17	19,08%	3 434,17							
	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	163 255,84	90,70%	163 255,84							
	Wpływy z usług	90 000	68 871,24	76,52%	68 871,24							
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	60,34	4,02%	60,34							
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000	1 685,90	2,25%						1 685,90		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000	779 145,26	111,31%						779 145,26		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 500,00	X						4 500,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 717</b>	<b>193 629,73</b>	<b>80,77%</b>	<b>175 629,73</b>	<b>117 516,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	11 627,60	77,52%	11 627,60							
	Wpływy z różnych opłat	1 000	22,32	2,23%	22,32							

	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	860,62	19,12%	860,62				
	Wpływy z różnych dochodów	69 000	23 891,13	34,62%	23 891,13				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 017	117 516,16	94,76%	117 516,16	117 516,16			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	18 000,00	X			18 000,00		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500	21 560,00	88,00%	21 560,00				
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	151,90	-	151,90				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 006	116 004,76	100,00%	116 004,76	116 004,76	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	116 006	116 004,76	100,00%	116 004,76				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 615	368 614,85	100,00%	20 100,00	20 100,00	348 514,85	348 514,85	0,00
	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 100	20 100,00	100,00%	20 100,00	20 100,00			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 515	148 514,85	100,00%			148 514,85	148 514,85	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	100,00%			200 000,00	200 000,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 277 894	16 226 216,80	93,91%	16 226 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 564 899	9 289 049,00	97,12%	9 289 049,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	107 817,72	89,85%	107 817,72					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 520 896	3 969 752,15	87,81%	3 969 752,15					
	Wpływy z podatku rolnego	890 713	849 729,90	95,40%	849 729,90					
	Wpływy z podatku leśnego	87 876	87 910,68	100,04%	87 910,68					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 510	495 262,28	76,13%	495 262,28					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 100	32 812,84	93,48%	32 812,84					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000	74 487,10	111,17%	74 487,10					
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600	200,00	33,33%	200,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	35 659,26	71,32%	35 659,26					
	Wpływy z opłaty targowej	220 000	149 673,00	68,03%	149 673,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500	13 452,00	99,64%	13 452,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000	210 564,62	107,98%	210 564,62					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	301 272,97	100,42%	301 272,97					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000	593 857,14	112,05%	593 857,14					
	Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00%	0,00					
	Wpływy z różnych opłat	500	762,46	152,49%	762,46					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100	13 953,68	44,87%	13 953,68					
758	Różne rozliczenia	19 238 486	19 384 741,97	100,76%	16 622 472,51	0,00	0,00	2 762 269,46	2 762 269,46	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 417 114	16 486 634,00	100,42%	16 486 634,00					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	76 737,00	X	76 737,00					

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 102	59 101,51	100,00%	59 101,51					59 101,51			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 836	50 835,46	100,00%	50 835,46					50 835,46			50 835,46
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 711 434	2 711 434,00	100,00%	2 711 434,00					2 711 434,00			2 711 434,00
301	Oświata i wychowanie	2 244 543	2 081 828,61	92,75%	2 081 828,61	841 943,38	10 654,54	0,00		2 081 828,61			0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000	24 651,35	70,43%	24 651,35								
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000	180 401,70	78,44%	180 401,70								
	Wpływy z różnych opłat	7 000	480,00	6,86%	480,00								
	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	49 000	41 144,30	83,97%	41 144,30								
	Wpływy z usług	245 000	212 701,85	86,82%	212 701,85								
	Wpływy z pozostałych odsetek	850	80,21	9,44%	80,21								
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	15 000,00	-	15 000,00								
	Wpływy z różnych dochodów	779 000	765 425,82	98,26%	765 425,82								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	104 805	95 955,12	91,56%	95 955,12	95 955,12				95 955,12			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 888	621 667,92	95,07%	621 667,92	621 667,92				621 667,92			

			125 000	124 320,34	99,46%	124 320,34	124 320,34	124 320,34	124 320,34	10 654,54	43 764,22	43 764,22	0,00
852	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Pomoc społeczna	1 960 254	1 913 820,72	97,63%	1 870 056,50	1 810 584,80	1 810 584,80	1 810 584,80	0,00	43 764,22	43 764,22	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50	0,00	-	0,00							
	Wpływy z usług		21 500	7 915,20	36,81%	7 915,20							
	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200	459,68	38,31%	459,68							
	Wpływy z różnych dochodów		51 000	51 096,82	100,19%	51 096,82							
	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		4 385	4 342,05	99,02%	4 342,05	4 342,05	4 342,05	4 342,05				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 837 319	1 806 242,75	98,31%	1 806 242,75	1 806 242,75	1 806 242,75	1 806 242,75				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		44 800	43 764,22	97,69%						43 764,22	43 764,22	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		152 732	139 934,15	91,62%	139 934,15	139 934,15	139 934,15	139 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		146 667	134 314,15	91,58%	134 314,15	134 314,15	134 314,15	134 314,15				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		6 065	5 620,00	92,66%	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00				



855	Rodzina	16 298 976	16 255 303,94	99,79%	16 255 303,94	15 985 948,24	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	190 000	188 972,75	99,46%	188 972,75				
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	1 115,17	42,89%	1 115,17				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 492 521	11 492 016,38	100,00%	11 492 016,38	11 492 016,38			
	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	4 421 835	4 378 911,86	99,03%	4 378 911,86	4 378 911,86			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 020	115 020,00	100,00%	115 020,00	115 020,00			
	Wpływy z różnych dochodów	42 000	41 071,21	97,79%	41 071,21				
	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	25 000	13 978,44	X	13 978,44				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	24 218,13	X	24 218,13				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 925	2 639 557,00	82,75%	2 585 197,00	66 359	0	54 360	39 360
	Wpływy z opłaty produktowej	200	0,76	0,38%	0,76				

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 823 964	2 511 715,87	88,94%	2 511 715,87				
	Wpływy z różnych opłat	20 000	7 055,07	35,28%	7 055,07				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	66,30	#DZIELU!	66,30				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 002	21 384,00	89,09%	21 384,00	21 384,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	44 975,00	99,94%	44 975,00	44 975,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 451	0,00	0,00%	0,00	0,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 308	0,00	0,00%	0,00	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	39 360,00	98,40%	39 360,00	39 360,00		39 360,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000	15 000,00	83,33%	15 000,00			15 000,00	

926	Kultura fizyczna	5 000	7 109,72	142,19%	7 109,72	0,00	0,00	0,00	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	7 109,72	142,19%	7 109,72				
	<b>RAZEM</b>	<b>62 922 619</b>	<b>61 008 522,53</b>	<b>96,96%</b>	<b>56 859 488,60</b>	<b>19 597 928,22</b>	<b>10 654,54</b>	<b>4 149 033,93</b>	<b>3 330 702,77</b>
									<b>0,00</b>


  
**BURMISTRZ**
  
**MIASTA TOMINIA GĄBIN**
  
*mgr Krzysztof Jadczyk*



75107	Wskazy na Przepięcia (Rozpręszanie) Polowej	113 711,00	113 709,76	100,00%	113 709,76	100,00%	41 709,76	36 131,64	5 578,12	72 000,00				0,00	-	0,00	1 123 205,00	1 123 205,00	100,00%	1 123 205,00	1 123 205,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne (ochrona przeciwpowodzienna)	1 643 265,00	1 607 134,21	97,80%	520 070,00	90,00%	358 046,21	14 346,00	342 992,21	0,00	126 864,00	0,00	0,00	0,00	1 123 206,00	100,00%	1 123 206,00	1 123 206,00	100,00%	1 123 206,00	1 123 206,00	0,00	0,00	0,00
75412	ochrona przeciw powodzi	1 643 265,00	1 607 134,21	97,80%	520 070,00	90,00%	358 046,21	14 346,00	342 992,21	0,00	126 864,00	0,00	0,00	0,00	1 123 206,00	100,00%	1 123 206,00	1 123 206,00	100,00%	1 123 206,00	1 123 206,00	0,00	0,00	0,00
757	Chowanie śmieci publicznego	401 000,00	228 600,53	57,01%	401 000,00	57,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 600,53	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i pozostałk finansowych i wydatków	401 000,00	228 600,53	57,01%	401 000,00	57,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 600,53	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rodzaima	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Różny ogólnie celowe	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Ochwała wytworzenia	22 790 522,00	21 284 612,70	93,37%	21 427 662,00	93,37%	19 007 334,02	16 013 989,06	3 053 309,56	0,00	726 107,06	123 846,70	123 846,70	0,00	1 300 960,00	99,17%	1 307 517,40	1 307 517,40	99,17%	1 307 517,40	1 307 517,40	0,00	0,00	0,00
80101	Składowe podatkowe	14 845 473,00	13 590 101,06	91,61%	13 614 612,00	91,85%	12 019 461,11	10 272 932,52	1 466 546,58	527 254,77	123 846,70	123 846,70	0,00	1 300 960,00	99,15%	1 310 517,40	1 310 517,40	99,15%	1 310 517,40	1 310 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odsetki przewidziane w umowach poddawanych	733 022,00	549 893,64	74,90%	733 022,00	74,90%	515 060,40	460 515,09	46 544,81	34 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przebieżnia	2 984 487,00	2 863 050,35	95,93%	2 984 487,00	95,93%	2 770 529,33	2 230 940,37	479 579,96	92 461,02	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
80113	Umówione usługi do	414 724,00	383 286,55	92,42%	414 724,00	92,42%	300 206,55	195 205,50	107 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Składowe użytkowe do	1 279 017,00	1 564 471,35	99,08%	1 541 017,00	99,08%	1 457 469,40	1 378 077,01	79 392,79	69 910,95	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
80146	Obciążenia i zobowiązania nauczycieli	28 500,00	14 606,07	51,46%	28 500,00	51,46%	14 606,07	14 606,07	14 606,07	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	0,00
80146	Składowe szkolne	903 723,00	701 100,74	81,00%	903 723,00	81,00%	791 188,74	270 905,47	594 253,27	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
80140	Realizacja zadań wyznaczonych w specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego.	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	100,00%	97 027,00	74 176,06	22 851,00	1 053,00	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
80150	Realizacja zadań wyznaczonych w specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach, sekcjach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i innych formach wychowania przedszkolnego i artystycznych.	827 753,00	827 753,00	100,00%	827 753,00	100,00%	816 364,00	757 076,00	59 306,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych	104 800,00	95 950,12	0,00%	95 950,12	91,50%	95 950,12	95 950,12	95 950,12	95 950,12	95 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Przebiega działalność	116 200,00	116 200,00	100,00%	116 200,00	100,00%	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8511	Opłata ogólna	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie nakłamań	5 000,00	2 000,00	40,00%	2 000,00	40,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85194	Pracodawca alkoholem	367 750,00	117 712,27	32,01%	367 750,00	117 712,27	32,01%	117 712,27	117 712,27	117 712,27	23 450,00	19 426,27	94 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Plan roczny	3 370 620,00	3 240 150,02	96,40%	3 314 620,00	98,33%	1 405 611,54	909 430,02	451 044,48	451 044,48	796 183,40	609 430,02	1 720 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Doty pomocy społecznej	455 000,00	451 044,48	99,13%	455 000,00	99,13%	451 044,48	451 044,48	451 044,48	451 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, inwalidów z tytułu niepełnosprawności oraz zapożyczeń w centrach integracji społecznej	67 100,00	55 533,25	82,75%	67 100,00	82,75%	55 533,25	55 533,25	55 533,25	55 533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zuski okresowe, odłogi i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 234,00	500 220,31	95,83%	528 234,00	95,83%	500 220,31	500 220,31	500 220,31	500 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dotyki mieszkaniowe	69 340,00	69 238,95	99,85%	69 340,00	99,85%	69 238,95	69 238,95	69 238,95	69 238,95	54,00	54,00	99 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zuski stałe	569 080,00	568 207,24	99,85%	569 080,00	99,85%	568 207,24	568 207,24	568 207,24	568 207,24	0,00	0,00	568 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Opłaty pomocy społecznej	629 335,00	600 341,20	97,47%	629 335,00	97,47%	600 341,20	600 341,20	600 341,20	600 341,20	635 977,34	160 704,01	11 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 482,00	134 599,97	95,13%	141 482,00	95,13%	134 599,97	134 599,97	134 599,97	134 599,97	126 482,51	8 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	542 523,00	528 721,76	97,46%	542 523,00	97,46%	528 721,76	528 721,76	528 721,76	528 721,76	0,00	0,00	528 721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	138 462,00	97 190,77	70,19%	138 462,00	70,19%	42 465,49	27 628,49	27 628,49	27 628,49	3 753,04	23 884,53	14 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 900,00	351 760,84	87,62%	401 900,00	87,62%	351 760,84	351 760,84	351 760,84	351 760,84	144 720,46	5 078,24	201 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Oświatowa opieka wychowawcza	178 051,00	162 827,00	91,45%	178 051,00	91,45%	162 827,00	162 827,00	162 827,00	162 827,00	144 720,46	5 078,24	12 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów oświaty	189 300,00	154 857,84	81,76%	189 300,00	81,76%	154 857,84	154 857,84	154 857,84	154 857,84	0,00	0,00	154 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów oświaty innych wydziałów	34 450,00	34 375,00	99,76%	34 450,00	99,76%	34 375,00	34 375,00	34 375,00	34 375,00	0,00	0,00	34 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Różna	10 884 503,00	10 740 403,44	98,64%	10 884 503,00	98,64%	10 740 403,44	10 740 403,44	10 740 403,44	10 740 403,44	1 190 777,80	203 181,70	15 333 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 500 021,00	11 466 796,97	99,69%	11 500 021,00	99,69%	11 466 796,97	11 466 796,97	11 466 796,97	11 466 796,97	97 682,14	4 780,59	11 384 334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie w 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		62 922 619,00	61 008 522,53	96,96%
2.	Wydatki		61 341 379,00	57 372 180,68	93,53%
3.	Wynik budżetu		1 581 240,00	3 636 341,85	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
1.	Kredyty	§ 952	50,40	0,00	0%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 581 290,40</b>	<b>1 581 290,40</b>	<b>100%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 409 255,40	1 409 255,40	100%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	172 035,00	172 035,00	100%
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 Janczak*



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY OGÓLEM				WYDATKI OGÓLEM				% wykonanie
			plan w 2020r.		wykonanie w 2020r.		plan w 2020r.		wykonanie w 2020r.		
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
010	01095	Pozostała działalność	499 540	499 537,73	100%	499 540	499 537,73	0	499 537,73	0,00	100%
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.	92 191	92 191,00	100%	92 191	92 191,00	0	92 191,00	0,00	100%
	75056	Organizacja pow szechnego spisu rolnego	31 826	25 325,16	80%	31 826	25 325,16	0	25 325,16	0,00	80%
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 295	2 295,00	100%	2 295	2 295,00	0	2 295,00	0,00	100%
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 711	113 709,76	100%	113 711	113 709,76	0	113 709,76	0,00	100%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 805	95 955,12	92%	104 805	95 955,12	0	95 955,12	0,00	92%
852	85215	Dotacji mieszkaniowe - Dotacji energoelctriczne, koszty obsługi	4 385	4 342,05	99%	4 385	4 342,05	0	4 342,05	0,00	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	11 492 521	11 492 016,38	100%	11 492 521	11 492 016,38	0	11 492 016,38	0,00	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży "rodzin - Za Życiem"	3 940 050	3 897 657,56	99%	3 940 050	3 897 657,56	0	3 897 657,56	0,00	99%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	135	135,00	100%	135	135,00	0	135,00	0,00	100%
	85504	Wspieranie rodziny - "Dobry Start"	404 395	404 393,87	100%	404 395	404 393,87	0	404 393,87	0,00	100%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 255	76 725,43	99%	77 255	76 725,43	0	76 725,43	0,00	99%
<b>Ogółem</b>			<b>16 763 109</b>	<b>16 704 284,06</b>	<b>100%</b>	<b>16 763 109</b>	<b>16 704 284,06</b>	<b>0</b>	<b>16 704 284,06</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

**BURMISTRZ**  
MIASTA I GMINY GUBIN  
*mgr Krzysztof Jadczyk*

**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 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 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	210 564,62	107,98%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000	210 564,62	107,98%
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	367 755	117 712,27	32,01%
		85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	367 755	117 712,27	32,01%

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GĄBIN  
mgr Krzysztof Jodczak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2020r.	% wykonanie
1.	851		Ochrona zdrowia	5 000	2 000,00	40,00%
		85153	Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000	2 000,00	40,00%

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GĄBIN  
*mgr Krzysztof Jadczyk*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie wydatków w 2020r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	270 000	173 978,42	64,44%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	275 000	228 606,00	83,13%
Ogółem				545 000	402 584,42	73,87%

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GĄBIN**  
*mgr Krzysztof Jodczak*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie wydatków w 2020r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	Miasto Plock	400 511	397 410,63	99,23%
2.	600	60014	Powiat Plocki	250 000	250 000,00	100,00%
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	30 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>683 511</b>	<b>680 410,63</b>	<b>99,55%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020	220 000	200 000,00	90,91%
2.	754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Topólnie	2 300	0,00	0,00%
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	392 845	392 845,00	100,00%
4.	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	580 360	580 360,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>1 195 505</b>	<b>1 173 205,00</b>	<b>98,13%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 879 016,00</b>	<b>1 863 615,63</b>	<b>98,65%</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY GĄBIN  
*mgr Krzysztof Jędrzak*

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 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 2020.	% wykonanie	Wykonanie w kosztów w 2020.		% wykonanie
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie przychodów w 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	2 800 000,00	30 000,00	3 142 730,59	30 000,00	30 000,00	112,24%	2 800 000	2 791 168,06	99,68%	8 107,10
	Ogółem	20 000,00	2 800 000,00	30 000,00	3 142 730,59	30 000,00	30 000,00	112,24%	2 800 000	2 791 168,06	99,68%	8 107,10

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY GĄBIN  
*mgr Krzysztof Jodczak*

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020  
w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania Inwestycyjnego	PLAN	WYKONANIE
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	96 000	93 801,00
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	96 000	93 801,00
		Budowa wociągu w m. Nowe Grabie	75 000	74 950,00
		Budowa wodociągu w m. Górki	10 000	8 241,00
		Budowa wodociągu w m. Góry Małe (w tym śr. soł. w kwocie 1 000 zł - soł. Góry Małe)	1 000	1 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle	10 000	9 610,00
600		<b>Transport i łączność</b>	224 372	146 439,79
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	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	<b>Drogi publiczne gminne</b>	176 172	135 923,29
		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)	25 500	24 957,00
		Budowa drogi gm. w m. Lipińskie	5 000	0,00
		Budowa drogi gminnej Borki-Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 2 000 zł - soł. Borki, Troszyn Polski)	4 000	0,00
		Budowa drogi gminnej Czermno II	500	415,21
		Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki (w tym śr. soł. w kwocie 16 085 zł - soł. Góry Małe)	17 000	16 747,60
		Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)	4 500	4 307,16
		Budowa drogi gminnej w m. Guzów (dokumentacja projektowa) (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł - soł. Guzów)	10 000	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów (w tym śr. soł. w kwocie 13 397 zł - soł. Jadwigów)	14 000	13 397,00
		Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym śr. sołectkie w kwocie 20 000 zł - soł. Koszelew)	20 000	16 608,77
		Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (dokumentacja projektowa) (w tym śr. sołectkie w kwocie 5 000 zł - soł. Nowy Troszyn)	5 000	34,81
		Budowa drogi gminnej w m. St. Korzeniówka	1 000	667,89
		Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie	2 000	0,00
		Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	500	406,88
		Budowa ulic Zielonej i Sportowej w Gąbinie	1 000	900,00
		Modernizacja ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	1 000	514,14
		Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	65 172	56 966,83
750		<b>Administracja publiczna</b>	16 360	16 359,00
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	16 360	16 359,00
		Zakup sprzętu informacyjnego do Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie	16 360	16 359,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	150 001	150 000,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	150 001	150 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Gąbinie	150 001	150 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	115 000	114 979,95
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	77 000	76 979,95
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	62 000	61 979,95
		Zakup kolla gazowego do stołówki szkolnej i przedszkolnej przy SP Gąbin	15 000	15 000,00
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	38 000	38 000,00
		Rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gąbinie	38 000	38 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	56 000	54 705,28

85295	Pozostała działalność	56 000	54 705,28
	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+	56 000	54 705,28
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>592 156</b>	<b>283 687,19</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 300	43 342,00
	Budowa wodociągu w ul. Kiełniki w Gąbinie	7 800	7 642,00
	Budowa wodociągu w ul. Konwaliowej	16 500	15 700,00
	Budowa wodociągu w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie	25 000	20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	287 628	8 849,69
	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	287 628	8 849,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 228	231 395,50
	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina (w tym śr. sołectkie w kwocie 19 160 zł - soł. Kępina Plebanka)	29 160	27 552,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka (w tym śr. soł. w kwocie 19 000zł -soł. Nowa, Stara Korzeniówka)	27 552	27 552,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grabie (w tym śr. soł. w kwocie 27 567zł -soł. Nowe Grabie)	37 567	35 424,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna (w tym śr. soł. w kwocie 10 185zł -soł. Potrzebna)	25 000	23 616,00
	Oświetlenie w m. Borki (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)	4 050	3 936,00
	Oświetlenie w m. Grabie Polskie (w tym śr. soł. w kwocie 6 000 zł- soł. Grabie Polskie)	4 000	3 936,00
	Oświetlenie w m. Guzew (w tym śr. soł. w kwocie 9 000 zł- soł. Guzew)	9 000	7 872,00
	Oświetlenie w m. Jordanów (w tym śr. soł. w kwocie 5 968 zł- soł. Jordanów)	12 400	0,00
	Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)	4 000	3 936,00
	Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śr. soł. w kwocie 6 963 zł- soł. Koszelew)	7 913	7 872,00
	Oświetlenie w m. Lipińskie	3 936	3 936,00
	Oświetlenie w m. Przemysłów (w tym śr. soł. w kwocie 10 000 zł - soł. Przemysłów)	10 000	7 872,00
	Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. soł. w kwocie 3 000 zł- soł. Rumunki, Piaski)	3 950	3 936,00
	Oświetlenie w m. Strzemeszno (w tym śr. soł. w kwocie 5 000 zł- soł. Strzemeszno)	5 000	3 936,00
	Oświetlenie w m. Topólno (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Konstantynów, Topólno)	4 000	3 936,00
	Oświetlenie w m. Troszyn Polski (w tym śr. soł. w kwocie 4 000 zł- soł. Borki, Troszyn Polski)	4 050	3 936,00
	Podwyższenie standardu oświetlenia przy obwodnicy Gąbina - zamian opraw świetlnych na ledowe	63 650	62 147,50
<b>Razem</b>		<b>1 249 889</b>	<b>859 872,21</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY GĄBINA  
 mgr Krzysztof Jadczyk



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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2020R.			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki łącznie	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9	
010	01010	Góry Małe	Budowa wodociągu w m. Góry Małe	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100%
		Ludwików	Budowa wodociągu w m. Ludwików	17 594		17 594	700,00		700,00	
600	60016	Gąbinie Połskie	Budowa drogi gminnej (Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Gąbinie Połskie)	8 976		8 976	8 976,00		8 976,00	100%
		Kamień -Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień-Słubice	6 007		6 007	0,00		0,00	0%
			Remont drogi w m. Kamień-Słubice	2 600	2 600		2 599,47	2 599,47		100%
		Konstantynów, Topólno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topólno-Konstantynów	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100%
		Nowe Wymysle	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100%
			Remonty dróg gminnych w m. Nowe Wymysle	6 400	6 400		0,00	0,00		0%
		Okolusz	Budowa drogi gminnej (Czermno-Strzemeszno-Okolusz -Gąbinie Połskie)	10 981		10 981	10 981,00		10 981,00	100%
		Przemysłów	Remont drogi gminnej w m. Przemysłów	2 694	2 694		2 601,45	2 601,45		97%
		Kozielew	Budowa drogi gminnej w m. Kozielew	20 000		20 000	16 608,77		16 608,77	83%
		Nowy Troczyn	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troczyn (dokumentacja projektowa)	5 000		5 000	34,81		34,81	1%
		Karolew	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troczyn	14 214		14 214	14 214,00		14 214,00	100%
		Borki, Troczyn Polski	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	14 584		14 584	14 584,00		14 584,00	100%
			Budowa drogi gminnej Borki-Troczyn Polski	2 000		2 000	0,00		0,00	0%
			Remont mostu na kanale Dobrzykowskim	1 000	1 000		981,30	981,30		98%
			Budowa drogi gminnej w m. Guzów (dokumentacja projektowa)	3 000		3 000	0,00		0,00	0%



801	Nowy Kamień	Zakup sprzętu i umundurowania specjalnego dla OSP Nowy Kamień	5 000	5 000	5 000		4 995,66	4 995,66		100%
80101	Kamień-Słubice	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji)	1 400	1 400	1 400		1 311,14	1 311,14		94%
	Nowe Wymyśle	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach	346	346	346		0,00	0,00		0%
	Przemysłów	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerminie (w ramach programu edukacji)	1 000	1 000	1 000		0,00	0,00		0%
	Stary Kamień	Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100%
	Stary Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000	2 000		1 830,72	1 830,72		92%
	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Borkach	500	500	500		0,00	0,00		0%
	Czermino	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Czerminie	1 000	1 000	1 000		0,00	0,00		0%
	Nowy Kamień	Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	7 000	7 000	7 000		7 000,00	7 000,00		100%
	Rumunki, Płaski	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach (w ramach programu edukacji)	419	419	419		0,00	0,00		0%
900										
90003	Stary Kamień	Renowacja stawu w miejscowości Stary Kamień - etap I	8 340	8 340	8 340		8 340,00	8 340,00		100%
90015	Grable Polskie	Oświetlenie w m. Grable Polskie	4 000	4 000	4 000		3 936,00	3 936,00		98%
	Konstantynów, Topólno,	Oświetlenie w m. Topólno	4 000	4 000	4 000		3 936,00	3 936,00		98%
	Konstantynów, Topólno,	Oświetlenie w m. Konstantynów	4 000	4 000	4 000		3 936,00	3 936,00		98%
	Nowa, Stara Korzeniówka	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka	16 552	16 552	16 552		16 552,00	16 552,00		100%
	Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	6 963	6 963	6 963		6 963,00	6 963,00		100%
	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	4 000	4 000	4 000		3 936,00	3 936,00		98%
	Guzew	Oświetlenie w m. Troszyn Polski	4 000	4 000	4 000		3 936,00	3 936,00		98%
	Jordanów	Oświetlenie w m. Guzew	9 000	9 000	9 000		7 872,00	7 872,00		87%
	Nowe Grable	Oświetlenie w m. Jordanów	9 568	9 568	3 600		0,00	0,00		0%
	Kępina, Plebanka	Oświetlenie w m. Nowe Grable	8 300	8 300	8 300		8 300,00	8 300,00		100%
	Górki	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grable	27 567	27 567	27 567		25 584,00	25 584,00		
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina	19 160	19 160	19 160		17 712,00	17 712,00		92%
		Oświetlenie w m. Górki	2 100	2 100	2 100		2 100,00	2 100,00		100%

	Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	10 000	10 000	7 872,00	7 872,00			
	Strzemieszno	Oświetlenie w m. Strzemieszno	5 000	5 000	3 936,00	3 936,00			79%
	Rumunki/Pląski	Oświetlenie w m. Rumunki	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00			100%
	Potrzebna	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna	10 185	10 185	10 185,00	10 185,00			100%
90095	Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla Kola Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	500	500	500,00	500,00		500,00	100%
	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla Kola Gospodyń Wiejskich „Troszynianki”	800	800	799,00	799,00		799,00	100%
921									
92109	Konstantynów, Topólno	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie	5 000	5 000	4 937,22	4 937,22		4 937,22	99%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	287	287	286,34	286,34		286,34	100%
	Czeremo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czeremnie	2 000	2 000	1 986,45	1 986,45		1 986,45	99%
	Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	1 390	1 390	1 249,00	1 249,00		1 249,00	90%
	Kępina, Plebanka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czeremnie	232	232	0,00	0,00		0,00	0%
	Strzemieszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemieszno	4 838	4 838	4 492,93	4 492,93		4 492,93	93%
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	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100%
		<b>RAZEM</b>	<b>516 970</b>	<b>200 065</b>	<b>432 929,47</b>	<b>166 320,89</b>	<b>266 608,58</b>		<b>84%</b>


  
**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY JAUCZAK**  
*mgr Krzysztof Jauczak*

**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 2020r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów w 2020r.	% wykonanie	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.	w złotych	
								% wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	20 000	7 055,07	35,28%	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	7 055,07	35,28%	-	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	20 000	7 055,07	35,28%	-	-	-	-
		w tym:							
		Wpływy z różnych opłat	20 000	7 055,07	35,28%	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	20 000	19 930,02	99,65%	99,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	20 000	19 930,02	99,65%	99,65%
		1/ Wydatki bieżące	-	-	-	20 000	19 930	218%	218%
		w tym:							
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17 900	18 221,86	101,80%	101,80%
		Zakup energii	-	-	-	100	32,28	32,28%	32,28%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 000	1 675,88	83,79%	83,79%
		<b>Ogółem</b>	<b>20 000</b>	<b>7 055,07</b>	<b>35,28%</b>	<b>20 000</b>	<b>19 930,02</b>	<b>99,65%</b>	<b>99,65%</b>

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GĄBIN**  
*Ingr. Krzysztof Jodczak*

**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 2020r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r.	Wykonanie dochodów w 2020r.	% wykonanie	Plan wydatków na 2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.	% wykonanie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 823 964	2 511 715,87	88,94%	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 823 964	2 511 715,87	88,94%	-	-	-	
		1/ Dochody bieżące	2 823 964	2 511 715,87	88,94%	-	-	-	
		w tym:							
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 823 964	2 511 715,87	88,94%	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	2 823 964	2 576 654,66	91,24%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	2 823 964	2 576 654,66	91,24%	
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	2 823 964	2 576 655	91,24%	
		w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	114 462	90 886,59	79,40%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	29 880	24 817,48	83,06%	
		Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	120	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 676 401	2 457 849,59	91,83%	
		Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	3 101	3 101,00	100,00%	
		<b>Ogółem</b>	<b>2 823 964</b>	<b>2 511 715,87</b>	<b>88,94%</b>	<b>2 823 964</b>	<b>2 576 654,66</b>	<b>91,24%</b>	

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GĄBIN  
mgr Krzysztof Jadczałk

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 2020	Wykonanie dochodów w 2020	% wykonanie dochodów	Plan wydatków w 2020 ogółem	Wykonanie wydatków w 2020 ogółem	% wykonanie	z tego:			
									plan - wydatki bieżące	plan - wydatki bieżące	wykonanie - wydatki bieżące	plan - wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	5	6	6	6	6	6
600	60016	Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa drogi	53 358	53 357	100%	53 358	53 357	100%	0	0,00	53 358	53 357,40
754	75412	Remont strażnicy OSP w Czerminie	19 100	19 100	100%	19 100	19 100	100%	19 100	19 100,00	0	0,00
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	100 000	100 000	100%	100 000	100 000	100%	0	0,00	100 000	100 000,00
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gubin	100 000	100 000	100%	100 000	100 000	100%	0	0,00	100 000	100 000,00
900	90003	Renowacja stawu w miejscowości Stary Kamień - etap I	10 000	9 975	100%	10 000	9 975	100%	10 000	9 975,00	0	0,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowa Korzeniówka	10 000	9 840	98%	10 000	9 840	98%	0	0,00	10 000	9 840,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Nowe Grabie	10 000	9 840	98%	10 000	9 840	98%	0	0,00	10 000	9 840,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Kępina	10 000	9 840	98%	10 000	9 840	98%	0	0,00	10 000	9 840,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Potrzebna	10 000	9 840	98%	10 000	9 840	98%	0	0,00	10 000	9 840,00
900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych w ul. Nowy Rynek w Gubinie	35 000	35 000	100%	35 000	35 000	100%	0	0,00	35 000	35 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>357 458,00</b>	<b>356 792,40</b>	<b>100%</b>	<b>357 458,00</b>	<b>356 792,40</b>	<b>100%</b>	<b>29 100,00</b>	<b>29 075,00</b>	<b>328 358,00</b>	<b>327 717,40</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GUBIN  
*mgr Artur Sztof, radca*

**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 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: **2 984 185 zł**  
z czego wykonano: **2 827 646,89 zł**, co stanowi: **94,75%** planowanej kwoty limitu na 2020r.

- wydatków bieżących na rok 2020 nie zaplanowano

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: **2 984 185,00 zł** wykonano w kwocie: **2 827 646,89 zł**  
co stanowi: **94,75%**

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina

na planowane: **20 000,00 zł** wykonano: **8 610,00 zł** co stanowi : **43,05%**

Zadanie w dalszej realizacji w latach 2021-2022, z udziałem środków z programu PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie.

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: **90 303,00 zł** wykonano: **90 100,00 zł** co stanowi : **99,78%**

2. Budowa wodociągu w m. Ludwików

na planowane: **17 594,00 zł** wykonano: **700,00 zł** co stanowi : **3,98%**

Zadanie w realizacji, realizacja głównego etapu zaplanowana na rok 2021.

3. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice

na planowane: **1 000,00 zł** wykonano: **550,00 zł** co stanowi : **55,00%**

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gabińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego na odcinku Gabin-Koszelew

na planowane: **5 000,00 zł** wykonano: **0,00 zł** co stanowi : **0,00%**

Zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2021-2022.

5. Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka

na planowane: **110 654,00 zł** wykonano: **110 652,57 zł** co stanowi : **100,00%**

Zadanie zakończone.

6. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn

na planowane: **15 000,00 zł** wykonano: **15 000,00 zł** co stanowi : **100,00%**

Zadanie zakończone.

7. Budowa drogi gminnej Góry Male-Karolew-Potrzebna

na planowane: **15 500,00 zł** wykonano: **15 043,05 zł** co stanowi : **97,05%**



8.	<u>Budowa drogi gminnej w m. Jordanów</u>				Etap zadania zakończony.
	na planowane:	6 000,00 zł	wykonano:	5 928,54 zł	,co stanowi : 98,81%
					Etap zadania zakończony.
9.	<u>Budowa ul. Dobrowskiego w Gabinie</u>				
	na planowane:	5 000,00 zł	wykonano:	2 224,79 zł	,co stanowi : 44,50%
					Zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2021-2022.
10.	<u>Budowa drogi gminnej w m. Karolew</u>				
	na planowane:	1 000,00 zł	wykonano:	595,58 zł	,co stanowi : 59,56%
					Zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2021-2022.
11.	<u>Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki</u>				
	na planowane:	5 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi : 0,00%
					Zadanie przeniesiono do realizacji na lata 2021-2022.
12.	<u>Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice</u>				
	na planowane:	6 007,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi : 0,00%
					Zadanie przeniesiono do realizacji na rok następny.
13.	<u>Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa</u>				
	na planowane:	10 500,00 zł	wykonano:	10 429,53 zł	,co stanowi : 99,33%
					Etap zakończony.
14.	<u>Budowa drogi gminnej w m. Rumunki</u>				
	na planowane:	7 500,00 zł	wykonano:	7 237,39 zł	,co stanowi : 96,50%
					Etap zakończony, dalsza realizacja w latach następnych.
15.	<u>Budowa drogi gm. w m. Ludwików</u>				
	na planowane:	406,00 zł	wykonano:	397,95 zł	,co stanowi : 98,02%
16.	<u>Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gabinie</u>				
	na planowane:	1 434,00 zł	wykonano:	1 200,00 zł	,co stanowi : 83,68%
					Zadanie w realizacji z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.
17.	<u>Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu</u>				
	na planowane:	74 000,00 zł	wykonano:	65 355,64 zł	,co stanowi : 88,32%
18.	<u>Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gabin - ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gabinie</u>				Etap robót zakończony, dalsza realizacja w latach następnych.
	na planowane:	1 000 927,00 zł	wykonano:	1 000 552,82 zł	,co stanowi : 99,96%
					Zadanie zakończone.
19.	<u>Budowa ul. Górnjej w Borkach</u>				
	na planowane:	500,00 zł	wykonano:	332,59 zł	,co stanowi : 66,52%
20.	<u>Zakup gruntów</u>				Zadanie przeniesiono do realizacji w latach następnych.
	na planowane:	270 000,00 zł	wykonano:	184 919,00 zł	,co stanowi : 68,49%
					Zadanie zakończone.
21.	<u>Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu</u>				
	na planowane:	1 253 860,00 zł	wykonano:	1 242 537,45 zł	,co stanowi : 99,10%
					Zadanie zakończone.
23.	<u>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gabinie</u>				
	na planowane:	31 000,00 zł	wykonano:	30 699,99 zł	co stanowi : 99,03%
					Zadanie zakończone.
24.	<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stodólnej i w ul. Trakt Lipiński w Gabinie</u>				
	na planowane:	16 000,00 zł	wykonano:	15 990,00 zł	co stanowi : 99,94%
					Zadanie zakończone.
25.	<u>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gabinie</u>				
	na planowane:	20 000,00 zł	wykonano:	18 590,00 zł	co stanowi : 92,95%

Etap zakończony, zadanie zostanie zakończone w roku 2021.

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 uchwalony na kwotę **62 922 619,00 zł**  
wykonany został w I półroczu 2020r. w kwocie ogółem: **61 008 522,53 zł** tj. **96,96%**  
planowanych dochodów na rok 2020.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę **58 483 295,00 zł** wykonane zostały w kwocie :  
**56 859 488,60 zł** tj. **97,22%** planowanych dochodów bieżących na rok 2020.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę **4 439 324,00 zł** wykonane zostały w kwocie :  
**4 149 033,93 zł** tj. **93,46%** planowanych dochodów majątkowych na rok 2020.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2020 uchwalony na kwotę: **61 341 379,00 zł**  
roczu 2020r. w kwocie ogółem: **57 372 180,68 zł** tj. **93,53%**

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę **55 854 100,00 zł** wykonane zostały w kwocie : **52 431 456,58 zł**

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę **5 487 279,00 zł** wykonane zostały w kwocie:  
**4 940 724,10 zł** tj. **90,04%** 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 bieżące nie są wyższe niż dochody bieżące, (zarówno plan, jak i wykonanie).

W 2020r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **50,40 zł**, a uzyskano w kwocie **0,00 zł**  
tj. **0,00%** planowanych na rok 2020 przychodów.

Planowane rozchody na rok 2020 w kwocie **1 581 290,40 zł** wykonane zostały w kwocie  
**1 581 290,40 zł** tj. **100,00%** 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 Jadczak*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie i Filii Bibliotecznej Dobrzykowie za rok 2020r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2020r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **283 082,00 zł**

Plan kosztów, również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2020r., ustalony został na kwotę **283 082,00 zł**

**Przychody**

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na kwotę **275 000 zł** wykonany został w kwocie **228 606 zł** tj. 83,12%

Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono odsetki w kwocie **2,32 zł**

Ponadto otrzymano dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie **8 077,00 zł.**

**Koszty**

Plan kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **283 082,00 zł** wykonany został w kwocie **254 074,61zł** tj **89,75%**

Planowane na kwotę **2 000 zł** koszty dotyczące kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w roku 2020 wykorzystane zostały na pranie odzieży ochronnej, zakup okularów dla pracowników Biblioteki w kwocie: **1 603,12 zł** 80,16%

Planowane na kwotę **206 250 zł** koszty w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od nich naliczanymi wykonane zostały w kwocie : **203 487,82 zł** tj. 99 %

Planowane na kwotę **28 954 zł** koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie **10 807,48 zł** tj. 100%

Środki te zostały wydatkowane na zakup prasy, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych oraz opału do filii biblioteki w Dobrzykowie.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GĄBIN**  
*mgr Krzysztof Jadczyk*

Plan kosztów ustalony na kwotę 23 078 zł na zakup książek do Biblioteki i jej Filii wykonany został w kwocie :	23 077,14 zł tj.98 %
Plan kosztów w kwocie 6 999 zł na zakup energii wykonany został w kwocie:	2 757,68 zł tj.100%
Plan kosztów ustalony na kwotę 8 000 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	5 650,21 zł tj.99%
Środki te zostały wydatkowane na opłacenie prowizji bankowych oraz zakup usług dostępu do oprogramowania bibliotecznego.	
Plan kosztów ustalony na kwotę 500 zł przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników wykonany został w kwocie:	414,56 zł tj. 69%
Plan kosztów ustalony na kwotę 4 651 zł na fundusz socjalny pracowników wykorzystany został w kwocie	4 651,00 zł tj. 100%
Plan kosztów na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 800 zł został wykorzystany w kwocie :	763,20 zł tj. 100%
Plan kosztów na zakup usług telekomunikacyjnych ustalony na kwotę 1 300 zł został wykorzystany w kwocie :	616,26 zł tj.54%
Plan kosztów na szkolenia pracowników ustalony na kwotę 50 zł został wykorzystany w kwocie :	0,00 zł tj.100%
Plan kosztów na zakup środków żywności ustalony na kwotę 500 zł został wykorzystany w kwocie :	246,14 zł tj.100%
<b>Razem poniesione koszty :</b>	<b>254 074,61 tj. 94%</b>

MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 31.12.2020r. nie posiadała zobowiązań ani należności.

Gąbin, 29.03.2021

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY GĄBIN  
*mgr Krzysztof Jadczyk*

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za 2020r.**

Sprawa

**DZIAŁ 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
PRZYCHODY**

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	275 000	228 606,00	83,13%
	§ 2020 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	8 077	8 077,00	100,00%
	§ 0920 pozostałe odsetki	5	2,32	46,40%
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0	17 389,01	X
	<b>Razem</b>	<b>283 082</b>	<b>254 074,33</b>	<b>89,75%</b>

**KOSZTY**

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 603,12	80,16%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	170 433,88	99,09%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 450,00	29 942,99	98,33%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 110,95	81,87%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 954,00	10 807,48	37,33%
	§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	246,14	49,23%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 078,00	23 077,14	100,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 650,21	70,63%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	414,56	82,91%
	§ 4260 Zakup energii	6 999,00	2 757,68	39,40%
	§ 4700 szkolenie pracowników	50,00	0,00	0,00%
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	616,26	47,40%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	763,20	95,40%
	<b>Razem</b>	<b>283 082,00</b>	<b>254 074,61</b>	<b>89,75%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY GĄBIN  
*mgr Krzysztof Jadzak*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie  
rok 2020r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 273 006,00 zł i wykonany został w kwocie 184 228,17 zł tj. 67,44 % planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalony został na kwotę 273 006,00 zł wykonany został w kwocie 184 117,48 zł tj 67,44% planowanych kosztów.

3000 10246,32

**Przychody**

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 270 000,00 zł wykonany został w kwocie 173 978,42 zł , tj. 64,44%

Plan wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) ustalony na kwotę 6 zł wykonany został w kwocie 3,43 zł, tj. 57,17%

Ponadto wpływ z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 800,00 zł, z tytułu opłaty za studium muzyczne w kwocie 2 170,00 zł oraz otrzymano zwrot składek ZUS za miesiąc 03/2020 w kwocie 7 276,32 zł.

**Koszty**

Plan kosztów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 273 006,00zł wykonany został w kwocie 184 117,48 zł, tj.67,44% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 500 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie 290,02 zł

Planowane na kwotę 101 570 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie 91 747,91 zł

Planowane na kwotę 27 400 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie 16 982,23 zł

Planowane na kwotę 3 101 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie 3 101,00 zł

Planowane na kwotę 1 500 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie 0,00 zł

Planowane na kwotę 500 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie 123,00 zł

Planowane na kwotę 5 100 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 5 036,93 zł

Planowane na kwotę 24 849 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie 24 694,19 zł

Planowane na kwotę 1 000 zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie 0,00 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę 96 565 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie: 35 025,45 zł

Plan kosztów na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 6 921 zł został wykonany na kwotę 6 921,00 zł

Plan kosztów na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 1 000 zł został wykonany na kwotę 195,75 zł

**RAZEM**

**184 117,48 zł**

tj. 67,44 % planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 31 grudnia 2020r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 29.03.2021r.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GĄBIN**  
*mgr Krzysztof Jadczak*

Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie za rok 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	270 000,00	173 978,42	64,44%
§ 0920	Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 20	6,00	3,43	57,17%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 246,32	341,54%
	<b>Razem:</b>	<b>273 006,00</b>	<b>184 228,17</b>	<b>67,48%</b>

KOSZTY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	500,00	290,02	58,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	73 805,14	86,83%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 951,26	99,65%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 570,00	991,51	38,58%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	16 982,23	61,98%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 849,00	24 694,19	99,38%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	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	96 565,00	35 025,45	36,27%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 036,93	98,76%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	6 921,00	6 921,00	100,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	123,00	24,60%
	<b>Razem</b>	<b>273 006,00</b>	<b>181 117,48</b>	<b>66,34%</b>

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY GĄBIN  
*mgr Krzysztof Judeczak*



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin  
Nr 14/2021 z dnia 29 marca 2021r.

**INFORMACJA**  
**O**  
**STANIE MIENIA**  
**JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**stan na 31 grudnia 2020r.**

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości. Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego w tym nieruchomości następuje:

1. na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
2. przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
3. w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
4. w wyniku własnej działalności gminy;
5. przez dokonanie innych czynności prawnych;
6. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.

### **Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:**

#### **1. prawo własności**

▪ grunty	wartość	39 924 532,38 zł
▪ budynki i lokale	wartość	38 556 271,37 zł
▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej	wartość	81 185 162,34 zł
▪ maszyny i aparaty ogólnego zastosowania	wartość	2 641 273,30 zł
▪ kotły i maszyny energetyczne	wartość	621 030,18 zł
▪ urządzenia techniczne	wartość	651 276,20 zł
▪ środki transportu	wartość	1 555 429,12 zł
▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie	wartość	5 132 589,69 zł
▪ wartości niematerialne i prawne	wartość	382 203,02 zł
▪ specj. maszyny i urządzenia i aparaty	wartość	141 767,78 zł

---

**Razem 170 791 535,38 zł**

#### **2. Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały spółek, akcje, posiadanie**

Gmina Gąbin nie wykonuje ograniczonych praw rzeczowych.

#### **3. Zmiany w stanie mienia komunalnego**

W trakcie 2020r. nastąpiły zmiany dotyczące nabycia gruntów.

Pozyskano 3,7617 ha gruntów o wartości 219 641,50 zł.

Sprzedano 3,5536 ha gruntów o wartości 654 621,76 zł.

#### 4. dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

W 2020r. wyniosły:

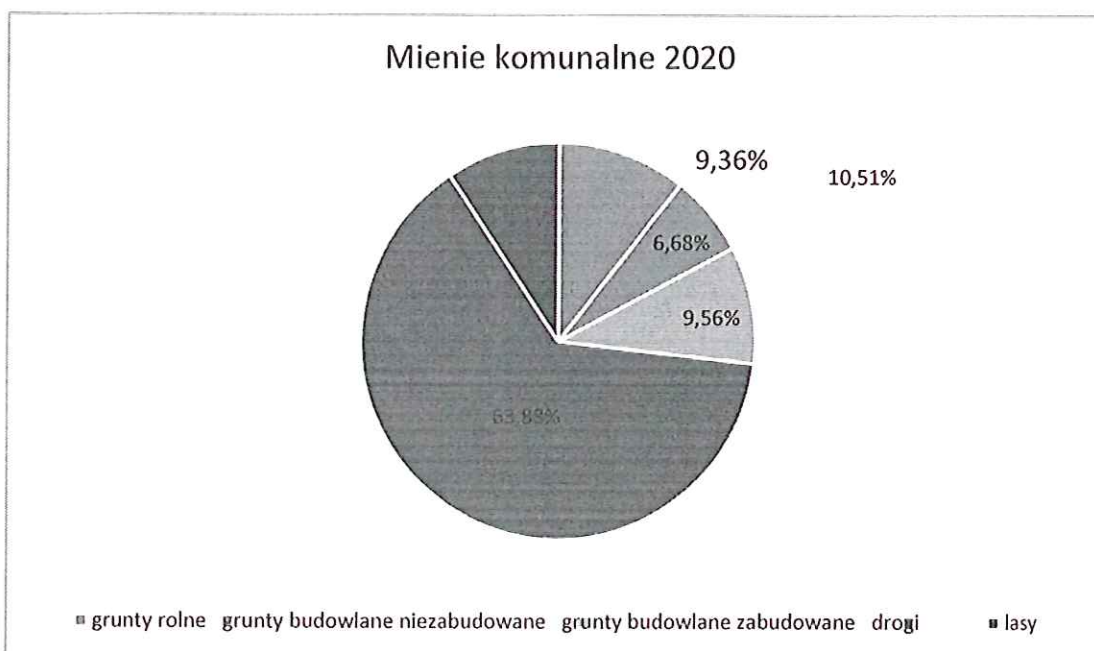
- z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – łącznie 241 960, 10 zł, w tym:
  - z tytułu użytkowania wieczystego – 3 434,17zł,
  - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 685,90 zł
- dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym – łącznie 296 272,97 zł.

Miasto i Gmina Gąbin jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 315,0784 ha.

Wartość posiadanych gruntów to 39 924 532,38 zł.

Na ogólną powierzchnię składają się:

○ grunty rolne	33,1272 ha, o wartości	1 103 997, 43zł
○ grunty budowlane niezabudowane	21,0515 ha o wartości	4 737 408,21 zł
○ grunty budowlane zabudowane	30,1339 ha o wartości	5 573 588,80 zł
○ drogi	201,2682 ha o wartości	21 985 554,20 zł
○ lasy	29,4976 ha o wartości	6 958 964,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>315,0784 ha o wartości</b>	<b>39 924 532,38 zł</b>



**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GĄBIN**  
*mqr Krzysztof Jędrzak*

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Gubin
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015425
IV. Kod GUS	1419063

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

DOCHODY		WYDATKI						
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	2 511 715,87	900	90002	421-430	2 482 667,07	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	091	66,30	900	90002	605	8 849,69	Biorzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	401-417	90 886,59	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 511 782,17	Ogółem wydatki			2 582 403,35	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objasnienia