

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021R.**

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021 uchwalony dnia 30 grudnia 2020 r.
na kwotę **59 088 705 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
30 czerwca 2021r. zwiększył się o kwotę **2 688 990 zł** i ustalony został
na kwotę **61 777 695 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2020 r. na kwotę **61 136 195 zł**
po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2021r. zwiększył się o kwotę **4 740 323 zł**
i ustalony został na kwotę **65 876 518 zł**

W 2021 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody
w kwocie **2 118 310,01 zł** a uzyskano w kwocie **0,00 zł**
tj. **0,00%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2021, na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

wynosiły **1 556 256,00 zł** w I półroczu 2021 wykonane zostały w kwocie **783 128,00 zł**
tj. **50,32%** planowanych rozchodów.

Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2021 r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2021 roku spłacono raty pożyczek w wysokości **95 000,00 zł**
tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie **65 000,00 zł**
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie **20 000,00 zł**
- Budowa żłobka w Nowym Grabiu w kwocie **10 000,00 zł**

oraz spłacono raty kredytów w wysokości **688 128,00 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie **121 878,00 zł**
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie **441 250,00 zł**
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie **20 000,00 zł**
4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie **105 000,00 zł**

Na dzień 30 czerwca 2021r. pozostało do spłaty **9 818 725,19 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
30 czerwca 2021 r. wynosiły :

Pożyczki: **626 661,60 zł**

- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach - WFOŚiGW **476 795,00 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 **0,00 zł**
- pożyczka na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) **64 750,00 zł**
- pożyczka na budowę Żłobka w Nowym Grabiu **60 000,00 zł**

Kredyty: **9 192 063,59 zł**

- Kredyty zaciągnięte w BOŚ **393 813,59 zł**
- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie **1 490 000,00 zł**
- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie **4 501 250,00 zł**
- Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA **2 807 000,00 zł**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły ogółem 28 275,51 zł.

Zobowiązania dotyczą nieopłaconej w terminie faktury od Energa Operator SA dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **1 102 188,62 zł** w tym:

8 938,08 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za materiały eksploatacyjne i biurowe oraz zakup usług na rzecz zakładu

i kwota **1 093 250,54 zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżącymi w kwocie 996 956,70 zł, m.in.

- składka na rzecz Izby Rolniczych, zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług (w tym remontowych), wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, różne opłaty i składki

- związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 96 293,84 zł, w tym:

- zapłata za nadzór do zadania *Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina* w kwocie 12 600,00 zł

- płatność za zakupione działki oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w łącznej kwocie 71 160 zł

- płatność za roboty inwestycyjne na drogach gminnych w kwocie 12 533,84 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły	6 471 443,90 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	2 401 804,57 zł
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -	105 694,75 zł
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -	850 221,03 zł
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	1 379 765,95 zł

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

Pozostałe należności w kwocie **4 069 639,33 zł** dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (2 777 237,12 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w lipcu 2021r. za m-c czerwiec 2021r. (707 984 zł), z tytułu dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i innych (536 263,40 zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 48 154,81 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 30 czerwca 2021r.

3 098 774,78 zł

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM	667,59 zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	56 002,89 zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	3 038 220,30 zł
- gotówka w kasie Urzędu	3 884,00 zł

Razem: **3 098 774,78 zł**

Budżet na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości:

2 489 080,42 zł

Dochody budżetowe -	32 040 944,53 zł
Przychody -	2 042 538,86 zł
Razem dochody i przychody -	34 083 483,39 zł
Wydatki budżetowe -	29 551 864,11 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	783 128,00 zł
Razem wydatki i rozchody -	30 334 992,11 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2021 uchwalony na kwotę wykonany został w I półroczu 2021 r. w kwocie ogółem tj. **51,86%** planowanych dochodów.

61 777 695,00 zł

32 040 944,53 zł

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 2021 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu 2021r. kwotę:

58 480 848,00 zł
30 927 947,32 zł

tj. **52,89%** planowanych dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 295 679,00 zł
wykonanie: 288 042,15 zł
% wykonania: 97,42%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich

na planowane	8 000,00 zł	wykonano	364,62 zł
	tj. 4,56%		Planowany wpływ pozostałej części należności - II półrocze 2021r.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)

na planowane	287 679,00 zł	wykonano	287 677,53 zł
	tj. 100,00%		

Dział 500 Handel

plan: 6 000,00 zł
wykonanie: 1 999,98 zł
% wykonania: 33,33%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie

na planowane	6 000,00 zł	wykonano	1 999,98 zł
	tj. 33,33%		Planowany wpływ - II półrocze 2020r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. plan 316 000,00 zł
wykonanie: 116 951,51 zł
% wykonania: 37,01%

w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na planowane	15 000,00 zł	wykonano	3 291,18 zł
	tj. 21,94%		
- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,

na planowane	200 000,00 zł	wykonano	63 076,50 zł
	tj. 31,54%		
- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe.

na planowane	1 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
	tj. 0,00%		
- wpływy z usług (opłaty za c.o., ciepłą wodę w wynajmowanych budynkach będących własnością MiG Gąbin)

na planowane	100 000,00 zł	wykonano	50 583,83 zł
	tj. 50,58%		

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 228 643,00 zł
wykonanie: 91 796,78 zł
% wykonania: 40,15%

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	115 000,00 zł	wykonano	32 079,71 zł
	tj. 27,90%		Planowany wpływ - II połowa 2019r.
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

na planowane	4 500,00 zł	wykonano	14,03 zł
	tj. 0,31%		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,

na planowane	94 948,00 zł	wykonano	45 628,59 zł
	tj. 48,06%		
- część należna budżetowi gminy za udostępnienie danych osobowych

na planowane	150,00 zł wykonano	29,45 zł
tj.	19,63%	

- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego w roku 2021

na planowane	14 045,00 zł wykonano	14 045,00 zł
tj.	100,00%	

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

plan:	2 295,00 zł
wykonanie:	1 161,00 zł
% wykonania:	50,59%

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;

na planowane	2 295,00 zł wykonano	1 161,00 zł
tj.	50,59%	Planowany wpływ - II połowa 2021r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	24 000,00 zł
wykonanie:	17 300,00 zł
% wykonania:	72,08%

w tym:

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

na planowane	24 000,00 zł wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Wpływ przewidywany w 07/2021.

- środki z Powiatu Plockiego na dofinansowanie zadań bieżących OSP z terenu MiG Gąbin

na planowane	0,00 zł wykonano	17 300,00 zł
tj.	X	Plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji RMiG Gąbin.

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

plan:	17 569 198,00 zł
wykonanie:	9 002 232,55 zł
% wykonania:	51,24%

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów

na planowane	9 397 422,00 zł wykonano	4 587 643,00 zł
tj.	48,82%	

Nadpłata 1 275 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe

na planowane	120 000,00 zł wykonano	68 847,76 zł
tj.	57,37%	

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane	2 239 882,00 zł wykonano	841 341,50 zł
tj.	37,56%	

Zaległości w/w podatku wyniosły 60 423,50 zł, nadpłata 268 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 287 078,77 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

na planowane	2 552 268,00 zł wykonano	1 454 885,06 zł
tj.	57,00%	

Zaległości w/w podatku wyniosły 401 081,33 zł, nadpłata 16 171,02 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 44 285,98 zł, umorzono 1 132 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane	25 516,00 zł wykonano	12 505,00 zł
tj.	49,01%	

Zaległości w/w podatku wyniosły 95 zł, nadpłata 137 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 51 215,39 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych

na planowane	919 112,00 zł wykonano	478 155,53 zł
tj.	52,02%	

Zaległości w/w podatku wyniosły 126 719,95 zł, nadpłata 7 985,12 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1 460,50 zł, umorzono 49 zł.

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
na planowane 74 121,00 zł wykonano 34 885,00 zł
tj. 47,06%

Zaległości w/w podatku wyniosły 685,98 zł, nadpłata 18 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych
na planowane 20 785,00 zł wykonano 14 398,82 zł
tj. 69,28%

Zaległości w/w podatku wyniosły 6 817,58 zł, nadpłata 291,04 zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
na planowane 639 095,00 zł wykonano 252 518,00 zł
tj. 39,51%

Zaległości w/w podatku wyniosły 124 073,15 zł, nadpłata 68,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 163 881,68 zł.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych
na planowane 51 397,00 zł wykonano 19 318,00 zł
tj. 37,59%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 14 181,16 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 880 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe
na planowane 5 000,00 zł wykonano 22,00 zł
tj. 0,44%

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe
na planowane 550 000,00 zł wykonano 266 553,93 zł
tj. 48,46%

Zaległości wyniosły 1515,26 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku
na planowane 72 000,00 zł wykonano 16 022,11 zł
tj. 22,25%

Zaległości w/w podatku wyniosły 23 837,56 zł.

- wpływy z opłaty od posiadania psów
na planowane 600,00 zł wykonano 160,00 zł
tj. 26,67%
Planowany wpływ - II półrocze 2021.

- wpływy z opłaty skarbowej
na planowane 55 410,00 zł wykonano 23 411,00 zł
tj. 42,25% 17 199,26 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
na planowane 35 000,00 zł wykonano 15 317,35 zł
tj. 43,76%

Zaległości w podatku wynosiły 9 826,59 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
na planowane 15 000,00 zł wykonano 6 528,00 zł
tj. 43,52%

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
na planowane 220 000,00 zł wykonano 188 383,52 zł
tj. 85,63%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
na planowane 350 000,00 zł wykonano 510 829,86 zł
tj. 145,95%
Plan dostosowany zostanie do poziomu wykonania na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin.

z tego: 221 323,47 zł opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki
na planowane 31 250,00 zł wykonano 15 335,89 zł
tj. 49,07%

- wpływy z różnych opłat
na planowane 750,00 zł wykonano 381,22 zł
tj. 50,83%

- rekompensata za utracone dochody związane z niepobieraniem opłaty targowej od 01.01.2021
na planowane 194 590,00 zł wykonano 194 590,00 zł

tj.	100,00%		
- wpływy z opłat za koncesje i licencje			
na planowane		0,00 zł wykonano	200,00 zł
tj.	X	Plan zostanie utworzony na najbliższej Sesji RMiG Gąbin.	

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 755 075,90 zł, nadpłaty wyniosły 24 938,58 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 562 103,48 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 2 880,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych 1 240 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	17 724 889,00 zł
wykonanie:	10 311 176,00 zł
% wykonania:	58,17%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	12 555 672,00 zł wykonano		7 726 568,00 zł
tj.	61,54%		
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	5 136 803,00 zł wykonano		2 568 402,00 zł
tj.	50,00%		
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	32 414,00 zł wykonano		16 206,00 zł
tj.	50,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 281 178,00 zł
wykonanie:	627 743,03 zł
% wykonania:	49,00%

w tym:

- Szkoły podstawowe			
na planowane	42 600,00 zł wykonano		31 048,92 zł
tj.	72,88%		
z tego:			
	27 911,36 zł opłaty za wynajem		
	0,00 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym		
	585,00 zł wpływy z różnych opłat, dochodów		
	2 552,56 zł opłaty za media w wynajmowanych lokalach		

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na planowane	98 557,00 zł	wykonano	51 979,95 zł
tj.	52,74%		

Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 49 279,00 zł oraz opłaty za godziny nadwymiarowe w oddziale przedszkolnym przy SP w Gąbinie w kwocie 2 700,95 zł.

- Przedszkola

na planowane	110 200,00 zł wykonano		66 535,60 zł
tj.	60,38%		
z tego:			
	18 422,60 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach		
	29 868,00 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie		
	18 245,00 zł opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie		

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

na planowane	220 000 zł	wykonanie	0,00 zł
tj.	0,00%	Noty obciążeniowe dla gmin za okres do 01.01-30.06.2021r. wystawione w VII 2021r., Przewidywany wpływ - II półrocze 2021 r.	

- dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli			
na planowane	310 381 zł	wykonanie	155 191,00 zł
tj.	50,00%		

- Stołówki szkolne

na planowane	400 000,00 zł	wykonano	229 893,00 zł
tj.	57,47%		
z tego:	107 251,00 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie	
	122 642,00 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabiu, Szkole Podstawowej w Gąbinie	

-Dowożenie uczniów do szkół

na planowane	5 000 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ - II półrocze 2021. (wynajem autobusu szkolnego)	

-Szkoła Muzyczna

na planowane	1 830 zł	wykonano	485,30 zł
tj.	26,52%		

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłata za wynajem instrumentów/sal, opłata za duplikat legitymacji szkolnej
Planowany wpływ środków- II półrocze 2021

- Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów szkół z terenu MIG Gąbin

na planowane	92 610 zł	wykonano	92 609,26 zł
tj.	100,00%	dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do szkół	

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:	16 500,00 zł
wykonanie:	15 548,00 zł
% wykonania:	94,23%

w tym:

- dotacja na utworzenie punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz dowóz mieszkańców na szczepienia

na planowane	16 500,00 zł	wykonano	15 548,00 zł
tj.	94,23%		

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	2 186 147,00 zł
wykonanie:	875 461,47 zł
% wykonania:	40,05%

w tym:

- domy pomocy społecznej

na planowane	0,00 zł	wykonano	5 200,00 zł
tj.	X		

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

na planowane	47 000,00 zł	wykonano	27 500,00 zł
tj.	58,51%		
z tego:	27 500,00 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne	

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

na planowane	351 000,00 zł	wykonano	235 350,00 zł
tj.	67,05%		

z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie: 235 350 zł

- dodatki energetyczne

na planowane	2 623,00 zł	wykonano	1 822,00 zł
tj.	69,46%		

- zasiłki stałe

na planowane	521 000,00 zł	wykonano	286 730,00 zł
tj.	55,03%		
z tego:	286 730,00 zł	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	

- ośrodki pomocy społecznej

na planowane	262 500,00 zł	wykonano	152 157,67 zł
tj.	57,96%		
z tego:	765,67 zł	wpływy z różnych	
	151 392,00 zł	dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka	

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na planowane	37 635,00 zł	wykonano	46,40 zł
tj.	0,12%		
z tego:	0,00 zł	dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ w roku 2021	
	46,40 zł	wpływy z usług	

- pomoc w zakresie dożywiania

na planowane	417 420,00 zł	wykonano	150 000,00 zł
tj.	35,94%	(dotacja celowa na realizację programu "Posilek w domu i w szkole")	

- pozostała działalność

na planowane	546 969,00 zł	wykonano	16 655,40 zł
tj.	3,05%		
z tego:	0,00 zł	dofinansowanie na realizację programu "Dobra pora na aktywnego Seniora"	
	1 670,40 zł	rozliczenie projektów z lat ubiegłych	
	14 985,00 zł	dotacja na realizację programu "Wspieraj Seniora" w roku 2021	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	64 000,00 zł
wykonanie:	64 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

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

na planowane	64 000,00 zł	wykonano	64 000,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 855 Rodzina

plan:	15 801 837,00 zł
wykonanie:	7 973 171,38 zł
% wykonania:	50,46%

w tym:

- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

na planowane	11 269 000,00 zł	wykonano	5 773 589,34 zł
tj.	51,23%	Dalsza realizacja programu - II półrocze 2021r.	
z tego:	5 757 800,00 zł	dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń	
	15 789,34 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	3 855 000,00 zł	wykonano	2 019 853,09 zł
tj.	52,40%		
z tego:	2 005 000,00 zł	dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
	10 169,09 zł	wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
	4 684,00 zł	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze	

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 379 765,95 zł

- Karta Dużej Rodziny

na planowane	139,00 zł	wykonano	90,00 zł
tj.	64,75%		

- wspieranie rodziny

na planowane	390 000,00 zł	wykonano	161,85 zł
tj.	0,04%		

Realizacja programu "Dobry Start" przeniesiona została do ZUS-u, w związku z czym plan dochodów oraz wydatków zostanie zdjęty po wydaniu decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego.

z tego: 0,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone

161,85 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze

- Żłobek

na planowane 215 200,00 zł wykonano 135 277,10 zł
tj. 62,86%

z tego: 135 277,10 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabinu

0,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym

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

na planowane 72 498,00 zł wykonano 44 200,00 zł
tj. 60,97%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 2 929 482,00 zł

wykonanie: 1 523 204,98 zł

% wykonania: 52,00%

w tym:

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

na planowane 2 826 464 zł wpłynęło 1 517 246,21 zł
tj. 53,68%

wpłaty od mieszkańców z tytułu złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin - dalsze wpłaty w II połowie 2021

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska

na planowane 20 000 zł wpłynęło 5 508,71 zł
tj. 27,54%

Planowany wpływ- II półrocze 2021r.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na planowane 200 zł wpłynęło 0,06 zł
tj. 0,03%

Planowany wpływ- II półrocze 2021r.

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

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

Planowany wpływ- IV kwartał 2021

- za zaświadczenie

na planowane 350 zł wpłynęło 450,00 zł
tj. 128,57%

Planowany wpływ- IV kwartał 2021

- dotacja pozyskana na realizację programu MIWOPiM 2021 współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego

na planowane 50 017 zł wpłynęło 0,00 zł
tj. 0,00%

Planowany wpływ- IV kwartał 2021

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: 35 000,00 zł

wykonanie: 18 158,49 zł

% wykonania: 51,88%

w tym:

- wpływy związane z wynajmem Orlików na terenie MiG Gąbin

na planowane 15 000 zł wpłynęło 6 158,49 zł
tj. 41,06%

- dotacje z Ministerstwa Sportu na realizację zadań promujących sport wśród dzieci ze szkół podstawowych

na planowane 20 000 zł wpłynęło 12 000,00 zł
tj. 60,00%

Planowany wpływ- II półrocze 2021r.

DOCHODY MAJATKOWE

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę

3 296 847,00 zł

Z planu dochodów majątkowych zrealizowano w I półroczu 2021 r. kwotę: **1 112 997,21 zł**
tj. **33,76%** planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 1 665 039,00 zł
wykonanie: 20 500,00 zł
% wykonania: 1,23%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów)
na planowane 20 000 zł wykonano 20 500,00 zł
tj. 102,50%
Dotychczasowe wpłaty mieszkańców dotyczą zadań:
1. Budowa wodociągu w m. Strzemeszno - 5 500,00 zł
2. Budowa wodociągu w m. Ludwików - 12 000,00 zł
3. Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka - 3 000,00 zł

- środki pochodzące z budżetu UE na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina
na planowane 1 645 039 zł wykonano 0,00 zł
tj. X Planowany wpływ - II półrocze 2021r.

Dział 020 Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na planowane 1 500,00 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00% Planowany wpływ - II półrocze 2021 r.

Dział 600 Transport i łączność

plan: 95 000,00 zł
wykonanie: 1 700,00 zł
% wykonania: 1,79%

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

na planowane 25 000,00 zł wykonano 1 700,00 zł
tj. 6,80% Planowany wpływ - II półrocze 2021 r.

- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej w m. Ludwików

na planowane 70 000,00 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00% Planowany wpływ dotacji - II półrocze 2021r.
(zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 550 000,00 zł
wykonanie: 428 797,21 zł
% wykonania: 77,96%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych

na planowane 500 000,00 zł wykonano 428 150,57 zł
tj. 85,63%

dalsza realizacja w II półroczu 2021r.

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

na planowane 50 000 zł wykonano 646,64 zł
tj. 1,29%

spląty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dalsze wpłaty mieszkańców w II półroczu 2021

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 0,00 zł

wykonanie: 8 000,00 zł
% wykonania: X

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku

na planowane	0,00 zł	wykonano	8 000,00 zł
tj.	X	Plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji RMiG	Gąbin.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 80 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Dobrzykowie

na planowane	80 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ - IV kwartał 2021	

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 10 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację placu zabaw przy SP w Nowym Kamieniu

na planowane	10 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ - IV kwartał 2021	

Dział 855 Rodzina

plan: 654 000,00 zł
wykonanie: 654 000,00 zł
% wykonania: 100,00%

w tym:

- dotacja na utworzenie Żłobka Samorządowego w Dobrzykowie z programu Maluch+ 2021

na planowane	384 000,00 zł	wykonano	384 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja na utworzenie nowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Gąbinie z programu Maluch+ 2021

na planowane	270 000,00 zł	wykonano	270 000,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 241 308,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

w tym:

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

na planowane	15 000 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ od mieszkańców w II półroczu 2021	

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

na planowane	186 308 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ w II półroczu 2021, po wykonaniu zadania i złożeniu rozliczenia projektu	

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zakupu lamp solarnych do solectw z terenu Gminy Gąbin w ramach programu MIAS 2021

na planowane	40 000 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ w II półroczu 2021	

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2021r. wynosił
16 037 497,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 8 234 827,38 zł
co stanowi 51,35% planowanej kwoty dotacji i 25,70%
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

	na plan	287 679,00 zł	wpłynęła kwota	287 677,53 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 282 037,37 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i 5 640,16 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie		

- administracji rządowej

	na plan	94 948,00 zł	wpłynęła kwota	45 628,59 zł
tj.	48,06%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 45 628,59 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne		

- oświaty i wychowania

	na plan	92 610,00 zł	wpłynęła kwota	92 609,26 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji, która zostanie wydatkowana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		

- pomocy społecznej

	na plan	2 623,00 zł	wpłynęła kwota	1 822,00 zł
tj.	69,46%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 1 639,42 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków energetycznych		

- rodziny

	na plan	15 559 637,00 zł	wpłynęła kwota	7 807 090,00 zł
tj.	50,18%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 7 488 787,65 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start, rodzinnych 285 945,30 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia)		

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2021 wynosi
2 295,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 1 161,00 zł
co stanowi 50,59% planowanej kwoty dotacji i 0,00%
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:
- prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców, oraz wymiany urn wyborczych;

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

Z Głównego Urzędu Statystycznego plan dotacji na rok 2021 wynosi
14 045,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 14 045,00 zł
co stanowi 100,00% planowanej kwoty dotacji i 0,04%
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:
- przeprowadzenie spisu powszechnego w roku 2021

	na plan	14 045,00 zł	wpłynęła kwota	14 045,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 13 102,00 zł na wynagrodzenia osób uczestniczących w organizacji spisu oraz zakup		

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2019 plan
dotacji w kwocie 16 053 837,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie
8 250 033,38 zł co stanowi 51,39% planowanej kwoty dotacji i
25,75% uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : 8 110 839,49 zł tj. 49,95% planu.

WYDATKI

Ustalony na **2021 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie 65 876 518,00 zł
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie 29 551 864,11 zł
co stanowi **44,86%** planowanych wydatków na 2021r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. **Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **40 617 043,00 zł** a wydatkowano kwotę **11 401 641,36 zł** co stanowi **28,07%** 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 **116 004,76 zł** tj. **100,00%**
3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **8 285 358,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **1 445 938,69 zł** co stanowi **17,45%**
4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **30 000,00 zł** , wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** zaplanowanej kwoty.
5. **Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego**, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **516 970,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **432 929,47 zł** tj. **83,74%**
6. **Rezerwa budżetowa** ustalona została w kwocie **211 008,00 zł** na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **57 591 160,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę: **28 105 925,42 zł**
co stanowi **48,80%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

	plan:		306 572,00 zł	
	wykonanie:		297 490,74 zł	
	% wykonania:		97,04%	
01030- Izby rolnicze - na planowane				
18 893,00 zł	wydatkowano	9 813,21 zł	tj.	51,94%
<u>w tym:</u>				
- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze				
na planowane		18 893,00 zł	wydatkowano	9 813,21 zł
	tj.	51,94%		
01095 - Pozostała działalność - na planowane				
287 679,00 zł	wydatkowano	287 677,53 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego				
na planowane		3 988,00 zł	wydatkowano	3 987,16 zł
	tj.	99,98%		
- usługa pocztowa				
na planowane		1 653,00 zł	wydatkowano	1 653,00 zł
	tj.	100,00%		
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników				
na planowane		282 038,00 zł	wydatkowano	282 037,37 zł

tj. 100,00%

Dział 500 - Handel

plan: 58 680,00 zł
wykonanie: 9 674,70 zł
% wykonania: 16,49%

50095 - Pozostała działalność - na planowane
58 680,00 zł wydatkowane 9 674,70 zł tj. 16,49%
w tym:

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

na planowane 58 680,00 zł wydatkowane 9 674,70 zł
tj. 16,49%

Dział 600 - Transport i łączność

plan: 796 687,00 zł
wykonanie: 419 887,21 zł
% wykonania: 52,70%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane
377 076,00 zł wydatkowane 185 129,46 zł tj. 49,10%
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 377 076,00 zł wydatkowane 185 129,46 zł
tj. 49,10%

Płatność zgodna z zawartą umową z Miastem Płock.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane
10 000,00 zł wydatkowane 5 047,11 zł tj. 50,47%
w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane 10 000,00 zł wydatkowane 5 047,11 zł
tj. 50,47%

60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane
5 000,00 zł wydatkowane 3 602,24 zł tj. 72,04%
w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

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

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane
404 611,00 zł wydatkowane 226 108,40 zł tj. 55,88%
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin

na planowane 107 288,00 zł wydatkowane 33 983,69 zł
tj. 31,68%

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane 198 023,00 zł wydatkowane 94 971,85 zł
tj. 47,96%

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

na planowane 98 000,00 zł wydatkowane 97 152,86 zł
tj. 99,14%

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

- różne opłaty i składki

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan: 695 000,00 zł
wykonanie: 256 178,74 zł
% wykonania: 36,86%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

695 000,00 zł wydatkowano 256 178,74 zł tj. 36,86%

w tym:

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

na planowane 170 000,00 zł wydatkowano 97 317,03 zł

tj. 57,25%

(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 4 428,00 zł

tj. 17,71%

- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

na planowane 500 000,00 zł wydatkowano 154 433,71 zł

tj. 30,89%

Dział 710 - Działalność usługowa

plan: 65 500,00 zł
wykonanie: 40 936,80 zł
% wykonania: 62,50%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane

35 000,00 zł wydatkowano 16 666,50 zł tj. 47,62%

w tym:

- zakup usług pozostałych

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 16 666,50 zł

tj. 47,62% Zadanie w dalszej realizacji przez wykonawcę.

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

30 500,00 zł wydatkowano 24 270,30 zł tj. 79,57%

w tym:

- zakup map

na planowane 5 500,00 zł wydatkowano 5 020,30 zł

tj. 91,28%

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

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 19 250,00 zł

tj. 77,00%

Dział 750 - Administracja publiczna

plan: 4 899 797,00 zł
wykonanie: 2 506 532,46 zł
% wykonania: 51,16%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

95 098,00 zł wydatkowano 42 829,19 zł tj. 45,04%

w tym:

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

na planowane 94 948,00 zł wydatkowano 42 829,19 zł

	tj.	45,11%		
<i>- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami</i>				
	na planowane	150,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
75022 - Rady gmin - na planowane				
160 000,00 zł	wydatkowano	77 840,00 zł	tj.	48,65%
<i>w tym:</i>				
<i>- diety radnych</i>				
	na planowane	160 000,00 zł	wydatkowano	77 840,00 zł
	tj.	48,65%		
75023 - Urzędy gmin - na planowane				
4 418 654,00 zł	wydatkowano	2 303 816,72 zł	tj.	52,14%
<i>w tym:</i>				
<i>- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego</i>				
	na planowane	12 500,00 zł	wydatkowano	8 918,40 zł
	tj.	71,35%		
<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Masta i Gminy Gąbin</i>				
	na planowane	3 535 000,00 zł	wydatkowano	1 720 318,90 zł
	tj.	48,67%		
<i>- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw</i>				
	na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	17 805,00 zł
	tj.	71,22%		
<i>- składka na PFRON</i>				
	na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	23 701,00 zł
	tj.	47,40%		
<i>- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi</i>				
	na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	13 608,00 zł
	tj.	38,88%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych ze statutową działalnością urzędu MiG Gąbin</i>				
	na planowane	428 440,00 zł	wydatkowano	304 636,81 zł
	tj.	71,10%		
<i>- za zużytą energię elektryczną i wodę</i>				
	na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	48 279,73 zł
	tj.	48,28%		
<i>- zakup usług remontowych</i>				
	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	10 790,69 zł
	tj.	71,94%		
<i>- badania profilaktyczne pracowników</i>				
	na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	590,00 zł
	tj.	23,60%		
<i>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				
	na planowane	45 000,00 zł	wydatkowano	25 921,88 zł
	tj.	57,60%		
<i>- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników</i>				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	9 556,23 zł
	tj.	47,78%		
<i>- ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej</i>				
	na planowane	65 000,00 zł	wydatkowano	51 290,79 zł
	tj.	78,91%		

- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu

na planowane	60 414,00 zł	wydatkowano	60 414,00 zł
tj.	100,00%		

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

na planowane	1 300,00 zł	wydatkowano	273,00 zł
tj.	21,00%		

- podatek od towarów i usług (VAT)

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

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

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

- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowano	6 610,00 zł
tj.	60,09%		

- szkolenia pracowników Urzędu

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowano	1 102,29 zł
tj.	10,02%		

75056 - Spis powszechny i inne - na planowane

14 045,00 zł	wydatkowano	10 326,00 zł	tj.	73,52%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z organizacją spisu powszechnego na terenie MiG Gąbin w roku 2021

na planowane	14 045,00 zł	wydatkowano	10 326,00 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	73,52%
-----	--------

W tym wydatki na wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do organizacji spisu powszechnego oraz zakup materiałów niezbędnych do jego organizacji.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane

103 000,00 zł	wydatkowano	20 943,61 zł	tj.	20,33%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego

na planowane	103 000,00 zł	wydatkowano	20 943,61 zł
tj.	20,33%		

75095 - Pozostała działalność - na planowane

109 000,00 zł	wydatkowano	50 776,94 zł	tj.	46,58%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	55 000,00 zł	wydatkowano	29 176,94 zł
tj.	53,05%		

- diety softysów

na planowane	54 000,00 zł	wydatkowano	21 600,00 zł
tj.	40,00%		

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

plan:	2 295,00 zł
wykonanie:	1 161,00 zł
% wykonania:	50,59%

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

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

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	478 327,00 zł
wykonanie:	236 471,28 zł
% wykonania:	49,44%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

478 327,00 zł	wydatkowano	236 471,28 zł	tj.	49,44%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

na planowane	120 000,00 zł	wydatkowano	92 462,10 zł
tj.	77,05%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	17 650,00 zł	wydatkowano	7 173,00 zł
tj.	40,64%		

- 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	185 177,00 zł	wydatkowano	62 624,37 zł
tj.	33,82%		

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	27 000,36 zł
tj.	67,50%		

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

na planowane	29 000,00 zł	wydatkowano	8 364,00 zł
tj.	28,84%		

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

na planowane	76 500,00 zł	wydatkowano	32 282,45 zł
tj.	42,20%		

- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	6 565,00 zł
tj.	65,65%		

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:	68 942,56 zł
% wykonania:	17,19%

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

401 000,00 zł	wydatkowano	68 942,56 zł	tj.	17,19%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek, rozliczenia z bankami

na planowane	401 000,00 zł	wydatkowano	68 942,56 zł
tj.	17,19%		

z tego: 6 063,39 zł *przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*
 62 793,20 zł *przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Plocku, BS Gąbin, BS Karczew, PKO*

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan: 211 008,00 zł
 wykonanie: 0,00 zł
 % wykonania: 0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

211 008,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- rezerwa ogólna - w 2020 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 62 000,00 zł nie wydatkowano środków
 tj. 0,00%

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

na planowane 149 008,00 zł nie wydatkowano środków
 tj. 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 22 424 615,00 zł
 wykonanie: 10 922 189,95 zł
 % wykonania: 48,71%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

14 274 793,00 zł wydatkowano 7 418 698,85 zł tj. 51,97%

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z programu Zdalna Szkoła+

na planowane 472,00 zł wydatkowano 471,64 zł

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

na planowane 542 500,00 zł wydatkowano 254 686,33 zł
 tj. 46,95%

- 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 12 248 500,00 zł wydatkowano 6 277 923,61 zł
 tj. 51,25%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 49 000,00 zł wydatkowano 11 326,97 zł
 tj. 23,12%

- składki na PFRON

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

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

na planowane 1 424 321,00 zł wydatkowano 874 290,30 zł
 tj. 61,38% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin				177 836,02 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek				1 212,44 zł
- zakup energii				299 806,28 zł
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych				88 497,18 zł
- delegacje oraz szkolenia pracowników				4 194,58 zł
- odpis na ZFŚS				301 410,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				1 333,80 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

800 474,00 zł wydatkowano 444 990,82 zł tj. 55,59%

w tym:

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

na planowane	52 900,00 zł	wydatkowano	22 762,40 zł
tj.	43,03%		

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

na planowane	667 552,00 zł	wydatkowano	389 228,93 zł
tj.	58,31%		

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług

na planowane	33 800,00 zł	wydatkowano	973,44 zł
tj.	2,88%		

- opłata za gospodarowanie odpadami

na planowane	10 547,00 zł	wydatkowano	5 269,80 zł
tj.	49,96%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	35 675,00 zł	wydatkowano	26 756,25 zł
tj.	75,00%		

80104 - Przedszkola - na planowane

3 627 530,00 zł wydatkowano 1 497 400,64 zł tj. 41,28%

w tym:

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

na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	47 549,38 zł
tj.	47,55%		

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

na planowane	3 014 068,00 zł	wydatkowano	1 279 017,23 zł
tj.	42,43%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	16 045,41 zł
tj.	53,48%		

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

na planowane	66 000,00 zł	wydatkowano	33 177,69 zł
tj.	50,27%		

- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin

na planowane	166 776,00 zł	wydatkowano	41 133,93 zł
tj.	24,66%	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 Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowane	4 961,00 zł
tj.	3,31%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	100 686,00 zł	wydatkowane	75 516,00 zł
tj.	75,00%		

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

778 503,00 zł	wydatkowane	237 674,10 zł	tj.	30,53%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi, kierowców autobusów szkolnych

na planowane	192 850,00 zł	wydatkowane	96 086,84 zł
tj.	49,82%		

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

na planowane	290 000,00 zł	wydatkowane	22 795,27 zł
tj.	7,86%		

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

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

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

na planowane	256 000,00 zł	wydatkowane	115 302,24 zł
tj.	45,04%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	4 653,00 zł	wydatkowane	3 489,75 zł
tj.	75,00%		

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 792 459,00 zł	wydatkowane	830 996,14 zł	tj.	46,36%
------------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	75 900,00 zł	wydatkowane	33 906,97 zł
tj.	44,67%		

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

na planowane	1 610 000,00 zł	wydatkowane	739 233,46 zł
tj.	45,92%		

- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	106 559,00 zł	wydatkowane	57 855,71 zł
tj.	54,29%	w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia 11 608,01 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, zdrowotnych) 3 854,71 zł

- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników 811,99 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 177,00 zł

- odpis na ZFŚS 41 404,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

27 000,00 zł	wydatkowane	5 192,98 zł	tj.	19,23%
--------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	27 000,00 zł	wydatkowane	5 192,98 zł
tj.	19,23%		

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

793 977,00 zł	wydatkowane	349 106,55 zł	tj.	43,97%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	350 900,00 zł	wydatkowane	173 440,68 zł
tj.	49,43%		

- zakup środków czystości i wyposażenia do stołówek szkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane	22 500,00 zł	wydatkowane	4 469,64 zł
tj.	19,87%		

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci

na planowane	400 000,00 zł	wydatkowane	163 013,38 zł
tj.	40,75%		

- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywark oraz pieca konwekcyjnego

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	455,10 zł
tj.	4,55%		

- zakup usług zdrowotnych

na planowane	500,00 zł	wydatkowane	170,00 zł
tj.	34,00%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	10 077,00 zł	wydatkowane	7 557,75 zł
tj.	75,00%		

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - na planowane

50 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj.	0,00%
--------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

Wydatki realizowane oraz rozliczane będą w II półroczu 2021r.

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

70 500,00 zł	wydatkowane	37 759,37 zł	tj.	53,56%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

na planowane	70 500,00 zł	wydatkowane	37 759,37 zł
tj.	53,56%		

Plan uzgodniony zostanie przy najbliższej sesji RMiG Gąbin, wydatki realizowane będą dalej w II półroczu 2021r.

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

93 110,00 zł wydatkowano 88,50 zł tj. 0,10%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 92 610,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00% *Realizacja zadania w VII-VIII 2021 roku.*

- zakup środków dydaktycznych i książek

na planowane 500,00 zł wydatkowano 88,50 zł
 tj. 17,70% *Zakup rozliczony ze środków własnych ze względu na brak planu zadań zleconych na moment wydatkowania środków. W VII 2021 otrzymano decyzję na zwrot danych środków jako refundację poniesionych wydatków.*

80195 - Pozostała działalność - na planowane

116 269,00 zł wydatkowano 100 282,00 zł tj. 86,25%

w tym:

- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci

na planowane 116 269,00 zł wydatkowano 100 282,00 zł
 tj. 86,25%

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan: 502 226,00 zł

wykonanie: 62 476,00 zł

% wykonania: 12,44%

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

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

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

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00% *Niezrealizowano ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych*

- zakup usług pozostałych

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00% *Niezrealizowano ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych*

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

445 726,00 zł wydatkowano 47 803,38 zł tj. 10,72%

w tym:

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

na planowane 101 000,00 zł wydatkowano 15 016,83 zł
 tj. 14,87%

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

na planowane 110 000,00 zł wydatkowano 10 823,76 zł
 tj. 9,84%

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00%

- zakup energii elektrycznej

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

- 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	156 226,00 zł	wydatkowane	21 921,00 zł
tj.	14,03%		

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

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

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	41,79 zł
tj.	0,70%		

- zakup usług remontowych

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

Niskie wykorzystanie środków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi spowodowany jest utrzymującymi się obostrzeniami związanymi z panującą pandemią COVID-19. Obostrzenia wpływają na ograniczoną ilość organizowanych spotkań, a co za tym idzie stworzyszenia czy organizacje działające na terenie MiG Gąbin, które działają w profilaktyce narkomanii i alkoholizmu, nie składają wniosków o sfinansowanie swoich działalności.

85195 - Pozostała działalność

16 500,00 zł	wydatkowane	14 672,62 zł	tj.	88,92%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z utworzeniem punktu szczepień masowych przeciwko COVID-19 oraz kosztów dowozu mieszkańców terenu MiG Gąbin na szczepienia

na planowane	15 500,00 zł	wydatkowane	14 637,52 zł
tj.	94,44%		

- delegacje służbowe pracowników wspierających utworzonych punkt szczepień masowych

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	35,10 zł
tj.	3,51%		

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	3 750 658,00 zł
wykonanie:	1 739 996,44 zł
% wykonania:	46,39%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

450 000,00 zł	wydatkowane	325 643,09 zł	tj.	72,37%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	450 000,00 zł	wydatkowane	325 643,09 zł
tj.	72,37%		

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

60 000,00 zł wydatkowano 27 348,32 zł tj. 45,58%

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 27 348,32 zł
tj. 45,58%

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

420 000,00 zł wydatkowano 265 299,17 zł tj. 63,17%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 420 000,00 zł wydatkowano 265 299,17 zł
tj. 63,17%

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

117 623,00 zł wydatkowano 45 076,40 zł tj. 38,32%

w tym:

- dodatki mieszkaniowe

na planowane 115 000,00 zł wydatkowano 43 254,40 zł
tj. 37,61%

- dodatki energetyczne

na planowane 2 571,00 zł wydatkowano 1 822,00 zł
tj. 70,87%

- środki na obsługę dodatków

na planowane 52,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

85216 - Zasiłki stałe - na planowane

521 000,00 zł wydatkowano 284 145,08 zł tj. 54,54%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 521 000,00 zł wydatkowano 284 145,08 zł
tj. 54,54%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane

808 082,00 zł wydatkowano 465 144,29 zł tj. 57,56%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 11 024,07 zł
tj. 73,49%

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS

na planowane 622 000,00 zł wydatkowano 347 957,58 zł
tj. 55,94%

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

na planowane 171 082,00 zł wydatkowano 106 162,64 zł
tj. 62,05%

w tym:

- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS 16 043,29 zł
- zakup usług zdrowotnych 590,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS 1 383,72 zł

- ryczałty na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe				10 660,05 zł
- odpis na ZFŚS				19 190,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie				9 828,31 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)				48 089,82 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				377,45 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane

173 135,00 zł wydatkowano 74 444,88 zł tj. 43,00%

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	167 635,00 zł	wydatkowano	73 326,78 zł
tj.	43,74%		

- delegacje służbowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	1 118,10 zł
tj.	22,36%		

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane

503 798,00 zł wydatkowano 211 615,00 zł tj. 42,00%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	503 798,00 zł	wydatkowano	211 615,00 zł
tj.	42,00%		

85295 - Pozostała działalność - na planowane

697 020,00 zł wydatkowano 41 280,21 zł tj. 5,92%

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z rządowego programu Senior+

na planowane	3 646,00 zł	wydatkowano	3 645,78 zł
tj.	99,99%		

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	5 846,40 zł
tj.	29,23%		

z tego: 5 846,40 zł za prace społecznie użyteczne

- działalność Klubu Seniora w Gąbinie (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane, wyposażenie oraz bieżąca działalność Klubu)

na planowane	54 985,00 zł	wydatkowano	29 523,46 zł
tj.	53,69%		

- realizacja programu "Dobra pora na aktywnego Seniora" współfinansowanego z budżetu UE

na planowane	618 389,00 zł	wydatkowano	2 264,57 zł
--------------	---------------	-------------	-------------

Realizacja programu dopiero została rozpoczęta, w związku z czym nie wydatkowano środków. W najbliższych miesiącach ogłaszane będą nabory uczestników programu, ogłaszane zostaną przetargi na zakup wyposażenia oraz zatrudniane będą osoby realizujące zajęcia w ramach działalności.

tj. 0,37%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 431 151,00 zł
 wykonanie: 218 660,67 zł
 % wykonania: 50,72%

85401 - Świetlice szkolne - na planowane

297 151,00 zł wydatkowano 116 681,99 zł tj. 39,27%

w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej

na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 7 273,40 zł
 tj. 45,46%

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi

na planowane 273 500,00 zł wydatkowano 105 810,59 zł
 tj. 38,69%

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych

na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 109,75 zł
 tj. 3,66%

- odpis na ZFŚS

na planowane 4 651,00 zł wydatkowano 3 488,25 zł
 tj. 75,00%

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

94 000,00 zł wydatkowano 62 318,68 zł tj. 66,30%

w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych

na planowane 94 000,00 zł wydatkowano 62 318,68 zł
 tj. 66,30%

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na planowane

40 000,00 zł wydatkowano 39 660,00 zł tj. 99,15%

- wypłata stypendiów motywacyjnych

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 39 660,00 zł
 tj. 99,15%

Dział 855 Rodzina

plan: 16 761 269,00 zł
 wykonanie: 8 308 785,11 zł
 % wykonania: 49,57%

85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane

11 269 000,00 zł wydatkowano 5 762 209,77 zł tj. 51,13%

w tym:

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

na planowane 11 158 408,00 zł wydatkowano 5 706 342,99 zł
 tj. 51,14%

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

	na planowane	78 092,00 zł	wydatkowane	41 931,43 zł
	tj.	53,69%		
- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami	na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	6 949,78 zł
	tj.	43,44%		
- wynagrodzenia bezosobowe	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	6 985,57 zł
	tj.	46,57%		
- zakup materiałów do obsługi programu 500+	na planowane	1 500,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%		

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

3 855 000,00 zł wydatkowane 1 979 399,86 zł tj. 51,35%

w tym:

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

na planowane	3 420 000,00 zł	wydatkowane	1 781 508,98 zł
tj.	52,09%		

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

na planowane	423 280,00 zł	wydatkowane	193 295,32 zł
tj.	45,67%		

- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe)

na planowane	720,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowane	4 595,56 zł
tj.	41,78%		

85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane

139,00 zł wydatkowane 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	139,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

85504 - Wspieranie rodziny - na planowane

436 700,00 zł wydatkowane 1 049,07 zł tj. 0,24%

w tym:

- świadczenia wypłacane z tytułu programu "Dobry start"

na planowane	377 200,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

na planowane	57 000,00 zł	wydatkowane	1 049,07 zł
tj.	1,84%		

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu Dobry Start

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

Ze względu na przeniesienie realizacji programu do ZUS-u plan wydatków nie został oraz nie zostanie wykorzystany. Plan dochodów i wydatków nie został zdjęty do dnia 30.06.2021 ze względu na brak decyzji Wojewody Mazowieckiego dot. zmiany planu na zadania zlecone.

85508 - Rodziny zastępcze - na planowane

10 000,00 zł wydatkowano 6 010,45 zł tj. 60,10%

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej

na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 6 010,45 zł
tj. 60,10%

85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane

30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

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

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

72 498,00 zł wydatkowano 43 732,98 zł tj. 60,32%

w tym:

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

na planowane 72 498,00 zł wydatkowano 43 732,98 zł
tj. 60,32%

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na planowane

1 087 932,00 zł wydatkowano 516 382,98 zł tj. 47,46%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

na planowane 900,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

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

na planowane 876 300,00 zł wydatkowano 436 061,40 zł
tj. 49,76%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 21 000,00 zł wydatkowano 953,70 zł
tj. 4,54%

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

na planowane 75 000,00 zł wydatkowano 36 817,48 zł
tj. 49,09%

- opl. za wodę i paliwo gazowe

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 17 629,26 zł
tj. 50,37%

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

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

- zakup usług pozostałych i remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabiu.				
na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano		4 444,82 zł
tj.	11,11%			
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano		1 383,72 zł
tj.	34,59%			
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
na planowane	8 000,00 zł	wydatkowano		678,60 zł
tj.	8,48%			
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia				
na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano		240,00 zł
tj.	9,60%			
- odpisy na ZFŚS				
na planowane	24 232,00 zł	wydatkowano		18 174,00 zł
tj.	75,00%			

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	4 810 495,00 zł
wykonanie:	2 483 103,73 zł
% wykonania:	51,62%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

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

w tym:

- za wodę - źródła uliczne

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%			<i>Płatność nastąpi w II połowie 2021r.</i>

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

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

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

2 823 964,00 zł	wydatkowano	1 458 411,99 zł	tj.	51,64%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	1 12 900,00 zł	wydatkowano		65 002,06 zł
tj.	57,57%			

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano		20 711,97 zł
tj.	69,04%			

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

na planowane	2 677 963,00 zł	wydatkowano		1 370 371,96 zł
tj.	51,17%			

- odpis na ZFŚS

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

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

480 352,00 zł	wydatkowano	289 140,12 zł	tj.	60,19%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego				
na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%			
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				
na planowane	349 800,00 zł	wydatkowano		212 509,24 zł
tj.	60,75%			
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano		10 668,00 zł
tj.	53,34%			
- 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	48 300,00 zł	wydatkowano		40 592,35 zł
tj.	84,04%			
- 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	46 500,00 zł	wydatkowano		16 737,73 zł
- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika				
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano		438,80 zł
tj.	43,88%			
- odpis na ZFŚS				
na planowane	7 752,00 zł	wydatkowano		5 814,00 zł
tj.	75,00%			
- zakup usług zdrowotnych				
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano		2 380,00 zł
tj.	47,60%			
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane				
20 000,00 zł	wydatkowano	4 667,45 zł	tj.	23,34%
<u>w tym:</u>				
- zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz)				
na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano		4 667,45 zł
tj.	25,93%			
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni				
na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%			
90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane				
25 000,00 zł	wydatkowano	13 900,65 zł	tj.	55,60%
<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	25 000,00 zł	wydatkowano		13 900,65 zł
tj.	55,60%			
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane				
1 210 000,00 zł	wydatkowano	659 850,81 zł	tj.	54,53%
<u>w tym:</u>				
- koszt podwyższania standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin				
na planowane	57 000,00 zł	wydatkowano		9 743,57 zł

	tj.	17,09%		
- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie				
na planowane		753 000,00 zł	wydatkowano	390 827,24 zł
	tj.	51,90%		
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,				
na planowane		400 000,00 zł	wydatkowano	259 280,00 zł
	tj.	64,82%		
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
21 000,00 zł	wydatkowano	10 387,20 zł	tj.	49,46%
<u>w tym:</u>				
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rekultywowanego wysypiska				
na planowane		21 000,00 zł	wydatkowano	10 387,20 zł
	tj.	49,46%		
90095 - Pozostała działalność - na planowane				
227 179,00 zł	wydatkowano	46 745,51 zł	tj.	20,58%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na dworcu (przystanku) autobusowym w Gąbinie				
na planowane		60 908,00 zł	wydatkowano	28 215,41 zł
	tj.	46,32%		
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz innych materiałów i wyposażenia				
na planowane		80 203,00 zł	wydatkowano	6 198,23 zł
	tj.	7,73%		
- zakup usług pozostałych, remontowych i telekomunikacyjnych				
na planowane		59 517,00 zł	wydatkowano	1 438,50 zł
	tj.	2,42%		
- zakup energii				
na planowane		25 000,00 zł	wydatkowano	9 729,37 zł
	tj.	38,92%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		1 551,00 zł	wydatkowano	1 164,00 zł
	tj.	75,05%		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	577 500,00 zł
wykonanie:	278 069,14 zł
% wykonania:	48,15%

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

327 500,00 zł	wydatkowano	118 069,14 zł	tj.	36,05%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane	300 000,00 zł	wydatkowano	115 000,00 zł
	tj.	38,33%	

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

na planowane	14 139,00 zł	wydatkowano	2 884,64 zł
	tj.	20,40%	Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2021r.

- zakup usług remontowych, pozostałych

na planowane	13 361,00 zł	wydatkowano	184,50 zł
tj.	1,38%		

92116 - Biblioteki - na planowane

250 000,00 zł	wydatkowano	160 000,00 zł	tj.	64,00%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowano	160 000,00 zł
tj.	64,00%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: 418 380,00 zł

wykonanie: 255 368,89 zł

% wykonania: 61,04%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

144 480,00 zł	wydatkowano	82 571,28 zł	tj.	57,15%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	43 500,00 zł	wydatkowano	15 651,08 zł
tj.	35,98%		

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

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	18 253,75 zł
tj.	91,27%		

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	24 700,98 zł
tj.	49,40%		

- 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	30 980,00 zł	wydatkowano	23 965,47 zł
tj.	77,36%		

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

230 000,00 zł	wydatkowano	170 000,00 zł	tj.	73,91%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dotacje przekazywane klubom sportowym działającym na terenie MiG Gąbin w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

na planowane	230 000,00 zł	wydatkowano	170 000,00 zł
tj.	73,91%	Dalsza realizacja zadania w II połowie 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami	

92695 - Pozostała działalność - na planowane

43 900,00 zł	wydatkowano	2 797,61 zł	tj.	6,37%
--------------	-------------	-------------	-----	-------

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS od wynagrodzeń - zajęcia współfinansowane z Ministerstwa Sportu służące upowszechnianiu sportów wśród uczniów Szkół Podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane	23 700,00 zł	wydatkowano	2 797,61 zł
tj.	11,80%		

- wynajem sal sportowych do prowadzenia zajęć współfinansowanych z Ministerstwa Sportu służących upowszechnianiu sportów wśród uczniów Szkół Podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane	20 200,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

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

WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę	8 285 358,00 zł
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2021 r. kwotę:	1 445 938,69 zł

co stanowi: 17,45% planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	3 171 338,00 zł
wykonanie:	113 635,02 zł
% wykonania:	3,58%

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

3 171 338,00 zł	wydatkowane	113 635,02 zł	tj.	3,58%
<u>w tym:</u>				

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	3 171 338,00 zł	wydatkowane	113 635,02 zł
tj.	3,58%		

z tego:

Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane	18 000,00	wydatkowane	16 800,00 zł
tj.	93,33%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w m. Karolew

na planowane	15 000,00	wydatkowane	14 201,02 zł
tj.	94,67%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka

na planowane	15 000,00	wydatkowane	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2021.</i>	

Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle

na planowane	39 000,00	wydatkowane	39 000,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w m. Strzemeszno

na planowane	65 000,00	wydatkowane	8 364,00 zł
tj.	12,87%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2021.</i>	

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie

na planowane	50 000,00	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2021.</i>	
Budowa wodociągu w m. Ludwików			
na planowane	80 000,00 zł	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2021.</i>	
Budowa wodociągu w m. Góry Małe			
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	10 070,00 zł
tj.	40,28%	<i>Zadanie w realizacji, dalsze wydatkowanie w II połowie 2021</i>	
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2021.</i>	
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina			
na planowane	2 854 338,00 zł	wydatkowano	25 200,00 zł
tj.	0,88%	<i>Zadanie współfinansowane ze środków UE oraz z Funduszu Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, wydatki za I etap realizowanej inwestycji w VII 2021.</i>	

Dział 600 Transport i łączność

plan:	2 808 392,00 zł
wykonanie:	885 648,23 zł
% wykonania:	31,54%

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

2 808 392,00 zł wydatkowano 885 648,23 zł tj. 31,54%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	2 808 392,00 zł	wydatkowano	885 648,23 zł
tj.	31,54%		

z tego:

Budowa drogi gminnej - Czerarno II

na planowane	32 000,00 zł	wydatkowano	16 878,50 zł
tj.	52,75%		

Budowa drogi gminnej Czerarno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów

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

Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów

na planowane	4 700,00 zł	wydatkowano	4 583,00 zł
tj.	97,51%		

Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerarno (do cmentarza)

na planowane	55 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Budowa drogi Góry Małe-Górki

na planowane	95 000,00 zł	wydatkowano	10 850,00 zł
tj.	11,42%		

Budowa drogi Stary Kamień

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Budowa drogi w kierunku Waliszewa (Stary Kamień)

	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa drogi w m. Koszelew	na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa drogi w m. Lipińskie	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	na planowane	58 000,00 zł	wydatkowano	27 150,00 zł
	tj.	46,81%		
Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego/Topolowej w Gąbinie	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Gąbinie	na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	5 904,00 zł
	tj.	84,34%		
Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	na planowane	17 000,00 zł	wydatkowano	16 540,00 zł
	tj.	97,29%		
Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	na planowane	33 000,00 zł	wydatkowano	7 380,00 zł
	tj.	22,36%		
Modernizacja ul. Słonecznej w Gąbinie	na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Modernizacja ul. Staszica w Gąbinie	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwików	na planowane	140 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Przebudowa ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	20 900,16 zł
	tj.	29,86%		
Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	19 153,00 zł
	tj.	47,88%		
Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna	na planowane	20 665,00 zł	wydatkowano	4 076,00 zł
	tj.	19,72%		
Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie	na planowane	55 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie	na planowane	110 000,00 zł	wydatkowano	36 817,16 zł
	tj.	33,47%		
Budowa drogi gminnej w m. Karolew	na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	24 210,50 zł
	tj.	24,21%		
Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki				

	na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice				
	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa				
	na planowane	45 000,00 zł	wydatkowano	7 460,00 zł
	tj.	16,58%		
Budowa drogi gminnej w m. Rumunki -				

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	23 475,00 zł
tj.	67,07%		
Budowa drogi gm. w m. Ludwików			
na planowane	16 177,00 zł	wydatkowano	16 177,00 zł
tj.	100,00%		
Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie			
na planowane	511 434,00 zł	wydatkowano	415 330,02 zł
tj.	81,21%		
Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu			
na planowane	223 000,00 zł	wydatkowano	203 323,39 zł
tj.	91,18%		
Budowa ul. Górnej w Borkach			
na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	13 520,00 zł
tj.	38,63%		
Budowa ul. Różanej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gąbinie -			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
Budowa drogi gminnej w m. Jordanów -			
na planowane	12 500,00 zł	wydatkowano	11 920,50 zł
tj.	95,36%		
Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0+0+387,40 m			
na planowane	767 916,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

W/w inwestycje planowane do realizacji na gruntach będących własnością MiG Gąbin.
Przetargi na budowę dróg gminnych realizowane są w II połowie roku kalendarzowego, w związku z czym zdecydowana większość zadań inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych nie została jeszcze rozpoczęta. Wydatki pojawią się na przełomie III i IV kwartału 2021 roku. Wszystkie powyższe zadania przeznaczone są do realizacji w zakresach zgodnych z planami wydatków na nie założonymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 500 000,00 zł
wykonanie: 337 160,00 zł
% wykonania: 67,43%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

500 000,00 zł wydatkowano 337 160,00 zł tj. 67,43%

w tym:

Zakup gruntów

na planowane 500 000,00 zł wydatkowano 337 160,00 zł
tj. 67,43% *Zadanie w realizacji.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 105 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

105 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzyków

na planowane 105 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00%

Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 90 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

90 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania.*

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zadania z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego z programu MIAS 2021. Do realizacji w III kwartale 2021.*

Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabinie

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Zadanie w realizacji.*

Dział 855 Rodzina

plan: 817 500,00 zł
wykonanie: 12 300,00 zł
% wykonania: 1,50%

rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

817 500,00 zł wydatkowano 12 300,00 zł tj. 1,50%

w tym:

Utworzenie 9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Gąbinie

na planowane 337 500,00 zł wydatkowano 12 300,00 zł
tj. 3,64% *Zadanie w realizacji z udziałem środków rządowego programu Maluch+ 2021*

Utworzenie Żłobka Samorządowego w Dobrzykowie

na planowane 480 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Zadanie w realizacji z udziałem środków rządowego programu Maluch+ 2021*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 793 128,00 zł
wykonanie: 97 195,44 zł
% wykonania: 12,25%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

264 500,00 zł wydatkowano 96 703,44 zł tj. 36,56%

w tym:

Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

	tj.	0,00%		<i>Zadanie w realizacji, zlecono prace projektowe.</i>
Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie				
	na planowane	14 500,00 zł	wydatkowano	13 690,68 zł
	tj.	94,42%		<i>Zadanie zakończone.</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stodólnej i w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gąbińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego na odcinku Gąbin-Koszelew				
	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		<i>Zadanie w realizacji, zlecono prace projektowe.</i>
Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		<i>Zadanie w realizacji, zlecono prace projektowe.</i>
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie				
	na planowane	85 000,00 zł	wydatkowano	83 012,76 zł
	tj.	97,66%		<i>Zadanie zakończone.</i>
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie				
	na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		<i>Zadanie w realizacji, zlecono prace projektowe.</i>

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - na planowane

287 628,00 zł wydatkowano 492,00 zł tj. 0,17%

w tym:

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

	na planowane	287 628,00 zł	wydatkowano	492,00 zł
	tj.	0,17%		<i>Zadanie realizowane w ramach współpracy z ZGRP. Planowane do realizacji w dalszej części roku 2021 ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy.</i>

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

211 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Rumunki-Piaski

	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

Budowa oświetlenia przy ul. Złotej, Srebrnej i Stodólnej w Gąbinie

	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Borki-Troszyn Polski

	na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Ludwików

	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
--	--------------	--------------	-------------	---------

	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Czermno				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Dobrzyków				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Górki				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Grabie Polskie				
na planowane		7 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Guzew				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Jordanów				
na planowane		17 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Koszelew				
na planowane		8 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Potrzebna				
na planowane		12 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Stary Kamień				
na planowane		4 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Strzemeszno				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka				
na planowane		16 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Zagospodarowanie centrum miejscowości Kamień-Slubice - montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego				
na planowane		20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

Przetarg na budowę oświetlenia w miejscowościach na terenie Miasta i Gminy Gąbin zostanie ogłoszony w IX 2021. Do dnia 30.06.2021r. Nie zostały wydatkowane środki ze względu na to, iż wszystkie budowy oświetlenia dotyczą zakupu lamp solarnych, na co zostanie ogłoszone jedno postępowanie przetargowe.

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane

30 000,00 zł

wydatkowano

0,00 zł

tj.

0,00%

w tym:

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

na planowane

30 000,00 zł

wydatkowano

0,00 zł

tj.

0,00%

Gabin, sierpień 2021 rok

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GABIN
Krzysztof
mgr Krzysztof Jadczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za I półrocze 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2021-2031 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 196/XXIX/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. (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 2021-2031 (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2021 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 2021r.

- wydatków bieżących na rok 2020 nie zaplanowano

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: **5 806 030,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 230 905,33 zł**
co stanowi: **21,20%**

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 Kepina

na planowane: **2 854 338,00 zł** wykonano: **25 200,00 zł** co stanowi: **0,88%**

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 drogi gminnej w m. Nowy Troszyn

na planowane: **40 000,00 zł** wykonano: **19 153,00 zł** co stanowi: **47,88%**

2. Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna

na planowane: **20 665,00 zł** wykonano: **4 076,00 zł** co stanowi: **19,72%**

3. Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie

na planowane: **55 000,00 zł** wykonano: **0,00 zł** co stanowi: **0,00%**

4. Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie

na planowane: **110 000,00 zł** wykonano: **36 817,16 zł** co stanowi: **33,47%**

5. Budowa drogi gminnej w m. Karolew

na planowane: **100 000,00 zł** wykonano: **24 210,50 zł** co stanowi: **24,21%**

6. Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki

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

7. Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice

	na planowane:	15 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
8.	<u>Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa</u>					
	na planowane:	45 000,00 zł	wykonano:	7 460,00 zł	,co stanowi :	16,58%
9.	<u>Budowa drogi gminnej w m. Rumunki -</u>					
	na planowane:	35 000,00 zł	wykonano:	23 475,00 zł	,co stanowi :	67,07%
10.	<u>Budowa drogi gm. w m. Ludwików</u>					
	na planowane:	16 177,00 zł	wykonano:	16 177,00 zł	,co stanowi :	100,00%
11.	<u>Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w</u>					
	na planowane:	511 434,00 zł	wykonano:	415 330,02 zł	,co stanowi :	81,21%
12.	<u>Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabinie</u>					
	na planowane:	223 000,00 zł	wykonano:	203 323,39 zł	,co stanowi :	91,18%
13.	<u>Budowa ul. Gómej w Borkach</u>					
	na planowane:	35 000,00 zł	wykonano:	13 520,00 zł	,co stanowi :	38,63%
14.	<u>Budowa ul. Różanej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gabinie -</u>					
	na planowane:	30 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
15.	<u>Budowa drogi gminnej w m. Jordanów -</u>					
	na planowane:	12 500,00 zł	wykonano:	11 920,50 zł	,co stanowi :	95,36%
16.	<u>Przebudowa ulicy Złotej w Gabinie na odcinku 0+5,0+0+387,40 m</u>					
	na planowane:	767 916,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
17.	<u>Zakup gruntów</u>					
	na planowane:	500 000,00 zł	wykonano:	337 160,00 zł	,co stanowi :	67,43%
18.	<u>Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabinie</u>					
	na planowane:	40 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
19.	<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stodólnej i w ul. Trakt Lipiński w Gabinie</u>					
	na planowane:	20 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
20.	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w Gabińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego na odcinku Gabin-Koszelew</u>					
	na planowane:	5 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
21.	<u>Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gabinie</u>					
	na planowane:	20 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
23.	<u>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gabinie</u>					
	na planowane:	85 000,00 zł	wykonano:	83 012,76 zł	co stanowi :	97,66%
24.	<u>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gabinie</u>					
	na planowane:	100 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	co stanowi :	0,00%
19.	<u>Budowa wodociągu w m. Ludwików</u>					

na planowane: 80 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

20. Budowa wodociągu w m. Góry Małe

na planowane: 25 000,00 zł wykonano: 10 070,00 zł ,co stanowi : 40,28%

21. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice

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

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021 uchwalony na kwotę 61 777 695,00 zł
wykonany został w I półroczu 2021r. w kwocie ogółem: 32 040 944,53 zł tj. 51,86%
planowanych dochodów na rok 2020.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę 58 480 848,00 zł wykonane zostały w kwocie :
30 927 947,32 zł tj. 52,89% planowanych dochodów bieżących na rok 2021.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę 3 296 847,00 zł wykonane zostały w kwocie :
1 112 997,21 zł tj. 33,76% planowanych dochodów majątkowych na rok 2021.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021 uchwalony na kwotę: 65 876 518,00 zł
wykonany został w I półroczu 2021r. w kwocie ogółem: 29 551 864,11 zł tj. 44,86%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę 57 591 160,00 zł wykonane zostały w kwocie : 28 105 925,42 zł

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę 8 285 358,00 zł wykonane zostały w kwocie :
1 445 938,69 zł tj. 17,45% planowanych wydatków majątkowych na rok 2021.

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 2021r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 118 310,01 zł , a uzyskano w kwocie 0,00 zł tj. 0,00% planowanych na rok 2021 przychodów.

Planowane rozchody na rok 2021 w kwocie 1 556 256,00 zł wykonane zostały w kwocie 783 128,00 zł tj. 50,32% 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 Jadczyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie
za I półrocze 2021r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 r. po stronie
przychodów ustalony został na kwotę 250 020 zł i wykonany został w kwocie 160 000 zł tj. 63,99 % planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 r. ustalony został na kwotę 250
020,00 zł wykonany został w kwocie 155 407,57 zł, tj. 62,16% planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 250 000 zł wykonany został w
kwocie 160 000 zł, tj. 64,00%

Plan wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
bankowym) ustalony na kwotę 20 zł wykonany został w kwocie 0 zł, tj. 0%

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 250 020 zł wykonany został
w kwocie 155 407,57 zł, tj. 62,16% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 2 200 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	2 102,97 zł
Planowane na kwotę 207 700 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	125 469,23 zł
Planowane na kwotę 1 000 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Planowane na kwotę 6 201 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	4 759,66 zł
Planowane na kwotę 800 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	234,02 zł
Planowane na kwotę 500 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Planowane na kwotę 750 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	314,24 zł
Planowane na kwotę 13 069 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	12 560,03 zł
Planowane na kwotę 200 zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Plan kosztów ustalony na kwotę 3 000 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	2 560,48 zł
Plan kosztów na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 800 zł został wykonany na kwotę	141,60 zł
Plan kosztów na zakup książek do biblioteki ustalony na kwotę 10 000 zł został wykonany na kwotę	5 580,92 zł
Plan kosztów na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 800 zł został wykonany na kwotę	800,00 zł

Plan kosztów na zakup energii ustalony na kwotę 3 000 zł został wykonany na kwotę

884,42 zł

RAZEM

155 407,57 zł

tj. 62,16 % planowanych kosztów.

MGBP w Gąbinie na dzień 30 czerwca 2021r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 31.08.2021r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GĄBIN
mgr Krzysztof Jadczyk

Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie za I półrocze 2021r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000,00	160 000,00	64,00%
§ 0920	Wpływy z odsetek	20,00	0,00	0,00%
	Razem:	250 020,00	160 000,00	63,99%

KOSZTY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	2 200,00	2 102,97	95,59%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	105 706,12	62,85%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	17 872,39	51,80%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 890,72	37,81%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 069,00	12 560,03	96,11%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	800,00	800,00	100,00%
	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	5 580,92	55,81%
	§ 4260 Zakup energii	3 000,00	884,42	29,48%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 560,48	85,35%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	314,24	41,90%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	234,02	29,25%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	141,60	17,70%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 759,66	76,76%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	Razem	250 020,00	155 407,57	62,16%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GĄBIN

 mgr Krzysztof Jadczyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za I półrocze 2021r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 301 020 zł i wykonany został w kwocie 115 160 zł tj. 38,26 % planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 grudnia 2021 r. ustalony został na kwotę 301 020,00 zł wykonany został w kwocie 105 304,28 zł, tj. 34,98% planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 300 000,00 zł wykonany został w kwocie 115 000 zł, tj. 38,33%

Plan wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) ustalony na kwotę 20 zł wykonany został w kwocie 0 zł, tj. 0%

Ponadto wpływ z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 160 zł.

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 301 020 zł wykonany został w kwocie 105 304,28 zł, tj. 34,98% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 600 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie 0,00 zł

Planowane na kwotę 155 000 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie 67 342,03 zł

Planowane na kwotę 5 000 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie 3 141,00 zł

Planowane na kwotę 4 496 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie 3 372,00 zł

Planowane na kwotę 1 000 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie 125,37 zł

Planowane na kwotę 500 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie 0,00 zł

Planowane na kwotę 5 200 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 2 425,17 zł

Planowane na kwotę 24 500 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie 2 597,04 zł

Planowane na kwotę 500 zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie 0,00 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę 101 724 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie: 25 418,02 zł

Plan kosztów na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 2 000 zł został wykonany na kwotę 708,00 zł

Plan kosztów na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 500 zł został wykonany na kwotę 175,65 zł

RAZEM

105 304,28 zł

tj. 34,98 % planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 30 czerwca 2021r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 31.08.2021r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GĄBIN
Krzysztof
mgr Krzysztof Jadczak

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za I półrocze 2021r.**

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	300 000,00	115 000,00	38,33%
§ 0920	Wpływy z odsetek	20,00	0,00	0,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	160,00	16,00%
	Razem:	301 020,00	115 160,00	38,26%

KOSZTY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	600,00	0,00	0,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	56 361,81	45,09%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	9 898,32	39,59%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	888,40	25,38%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 141,00	62,82%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 597,04	10,60%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	500,00	175,65	35,13%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	101 724,00	25 418,02	24,99%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 425,17	46,64%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	708,00	35,40%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00	3 372,00	75,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	§ 4710 Składka na PPK	1 500,00	193,50	12,90%
	Razem	301 020,00	105 304,28	34,98%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GĄBIN
mgr Krzysztof Jadczak

