

Zarządzenie Nr 71/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 268/LXIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MG Biblioteki Publicznej w Gąbinie i MG Ośrodka Kultury w Gąbinie,

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta i Gminy Gąbin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za pierwsze półrocze 2022r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Informację 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 pierwsze półrocze 2022r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za pierwsze półrocze 2022r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za pierwsze półrocze 2022r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Krzysztof Jadczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

/-podpisano elektronicznie-/

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022R.**

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2022 uchwalony dnia 30 grudnia 2021 r. na kwotę **61 317 993 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2022r. zwiększył się o kwotę **1 692 362 zł** i ustalony został na kwotę **63 010 355 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2021 r. na kwotę **62 194 783 zł** po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2022r. zwiększył się o kwotę **10 573 501 zł** i ustalony został na kwotę **72 768 284 zł**

W 2022 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody w kwocie **6 127 751,60 zł** a uzyskano w kwocie **0,00 zł** tj. **0,00%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2022, na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

wynosiły **1 547 053,00 zł** w I półroczu 2022 wykonane zostały w kwocie **796 935,59 zł** tj. **51,51%** planowanych rozchodów.

Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2022 r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2022 roku spłacono **raty pożyczek** w wysokości **125 000,00 zł**

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

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie 95 000,00 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 **671 935,59 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 146 935,59 zł
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 400 000,00 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 2022r. pozostało do spłaty **8 248 661,60 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 2022 r. wynosiły :

Pożyczki: 416 661,60 zł

- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach - WFOŚiGW 316 795,00 zł
- pożyczka na termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień - WFOŚiGW 5 116,60 zł
- pożyczka na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) 44 750,00 zł
- pożyczka na budowę Żłobka w Nowym Grabiu 50 000,00 zł

Kredyty: 7 832 000,00 zł

- Kredyty zaciągnięte w BOŚ 125 000,00 zł
- Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie 1 450 000,00 zł
- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie 3 660 000,00 zł
- Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA 2 597 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły ogółem 30 057,66 zł.

Zobowiązania dotyczą nieopłaconej w terminie faktury od Energa Operator SA, faktur za dostawę oleju napędowego oraz zakupu usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **2 168 885,47 zł** w tym:

80 213,00 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za materiały eksploatacyjne i biurowe oraz zakup usług na rzecz zakładu

i kwota **2 088 672,47 zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżącymi w kwocie 1 556 101,57 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 532 570,90 zł, w tym:

- zapłata za zadanie *Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0+0+387,40 m* w kwocie 531 570,90 zł

- nadzór nad budową sieci wodociągowej w m. Górki w kwocie 1 000 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły	8 189 855,22 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	2 704 196,33 zł
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -	102 523,94 zł
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych -	655 367,21 zł
i przedsiębiorstw niefinansowych - 23 310,48 zł , a także	
nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	1 589 285,41 zł

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

Pozostałe należności w kwocie **5 485 658,89 zł** dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (3 054 670,10zł), z tytułu dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i innych (2 359 198,17zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 71 790,62 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 30 czerwca 2022r.

5 038 293,12 zł

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM	400,23 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	18 844,86 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	5 015 048,03 zł	zł
- gotówka w kasie Urzędu	4 000,00 zł	zł
Razem:	5 038 293,12 zł	

Budżet na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości:

2 997 101,88 zł

Dochody budżetowe -	34 383 596,94 zł
Przychody -	8 809 786,48 zł
Razem dochody i przychody -	43 193 383,42 zł
Wydatki budżetowe -	37 380 698,82 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	796 936,00 zł
Razem wydatki i rozchody -	38 177 634,82 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2022 uchwalony na kwotę
wykonany został w I półroczu 2022 r. w kwocie ogółem
tj. **54,57%** planowanych dochodów.

63 010 355,00 zł
34 383 596,94 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 2022 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu 2022r. kwotę:
tj. **59,30%** planowanych dochodów bieżących.

56 765 857,00 zł
33 664 011,13 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 357 243,00 zł
wykonanie: 347 241,75 zł
% wykonania: 97,20%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich
na planowane 10 000,00 zł wykonano 0,00 zł
Planowany wpływ pozostałej części należności - II półrocze 2022r.
tj. 0,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)
na planowane 347 243,00 zł wykonano 347 241,75 zł
tj. 100,00%

Dział 500 Handel

plan: 40 000,00 zł
wykonanie: 1 178,85 zł
% wykonania: 2,95%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie
na planowane 40 000,00 zł wykonano 1 178,85 zł
Planowany wpływ - II półrocze 2022r. Plan zostanie ustalony ponownie podczas najbliższej Sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin.
tj. 2,95%

Dział 600 Transport i łączność

plan: 455 790,00 zł
wykonanie: 142 387,20 zł
% wykonania: 31,24%

w tym:

- dopłaty z budżetu państwa do realizacji przewozów autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
na planowane 445 790,00 zł wykonano 142 387,20 zł
tj. 31,94%
Dalsza realizacja w II półroczu 2022 roku.
- odszkodowania za uszkodzenia dróg gminnych
na planowane 10 000,00 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00%
Złożono wnioski o wypłatę odszkodowań, przewidywany wpływ w III kwartale 2022

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. **plan 400 261,00 zł**
wykonanie: 148 802,39 zł
% wykonania: 37,18%

w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
na planowane 15 000,00 zł wykonano 3 148,32 zł
tj. 20,99%
- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,
na planowane 263 761,00 zł wykonano 91 963,93 zł
tj. 34,87%

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

na planowane	1 500,00 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	120 000,00 zł	wykonano	53 690,14 zł
tj.	44,74%		

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	382 645,00 zł
wykonanie:	283 060,24 zł
% wykonania:	73,97%

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	153 500,00 zł	wykonano	96 241,07 zł
tj.	62,70%		

Planowany wpływ - II połowa 2022r.

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

na planowane	84 995,00 zł	wykonano	42 805,22 zł
tj.	50,36%		

- część należna budżetowi gminy za udostępnienie danych osobowych

na planowane	150,00 zł	wykonano	13,95 zł
tj.	9,30%		

- dotacja na zakup komputerów dla dzieci pochodzących z rodzin, których członkowie pracowali w PGR-ach - Granty PPGR

na planowane	144 000,00 zł	wykonano	144 000,00 zł
tj.	100,00%		

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

plan:	2 298,00 zł
wykonanie:	1 164,00 zł
% wykonania:	50,65%

w tym:

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

na planowane	2 298,00 zł	wykonano	1 164,00 zł
tj.	50,65%		

Kolejne wpływy - II połowa 2022r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

w tym:

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

na planowane	0,00 zł	wykonano	10 000,00 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:	19 248 785,00 zł
wykonanie:	9 780 412,19 zł
% wykonania:	50,81%

w tym:

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

na planowane	9 056 728,00 zł	wykonano	4 528 362,00 zł
tj.	50,00%		

Nadpłata 1 275 zł.

<i>- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe</i>		
na planowane	127 458,00 zł wykonano	63 726,00 zł
tj.	50,00%	
<i>- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
na planowane	2 685 250,00 zł wykonano	1 118 618,50 zł
tj.	41,66%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 22 759,50zł, nadpłata 1 898,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 17 290,17 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 94 809,54 zł.		
<i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>		
na planowane	3 263 652,00 zł wykonano	1 916 559,37 zł
tj.	58,72%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 424 092,91 zł, nadpłata 22 254,90 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 181 532,79 zł, skutki udzielonych ulg/zwolnień 5 307,00 zł.		
<i>- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
na planowane	35 455,00 zł wykonano	2 379,00 zł
tj.	6,71%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 134 zł, nadpłata 157 zł. skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 256,74 zł.		
<i>- podatek rolny od osób fizycznych</i>		
na planowane	1 019 000,00 zł wykonano	516 470,85 zł
tj.	50,68%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 120 115,61 zł, nadpłata 6 093,27zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 53 550,94 zł.		
<i>- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
na planowane	74 121,00 zł wykonano	38 848,00 zł
tj.	52,41%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 416,98 zł.		
<i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>		
na planowane	31 325,00 zł wykonano	19 612,30 zł
tj.	62,61%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 4 098,30zł, nadpłata 1 059,44 zł.		
<i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>		
na planowane	800 000,00 zł wykonano	230 883,35 zł
tj.	28,86%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 97 915,51 zł, nadpłata 786,28 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 189 802,42 zł.		
<i>- podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>		
na planowane	132 016,00 zł wykonano	22 776,00 zł
tj.	17,25%	
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 14 147,03 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 920 zł.		
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe</i>		
na planowane	5 000,00 zł wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe</i>		
na planowane	700 000,00 zł wykonano	571 813,91 zł
tj.	81,69%	
Zaległości wyniosły 2 074,26 zł.		
<i>- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku</i>		
na planowane	88 680,00 zł wykonano	17 388,47 zł
tj.	19,61%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 7 070,62zł.		
<i>- wpływy z opłaty od posiadania psów</i>		
na planowane	500,00 zł wykonano	120,00 zł
tj.	24,00%	
<i>- wpływy z opłaty skarbowej</i>		
na planowane	55 000,00 zł wykonano	23 593,60 zł
tj.	42,90%	17 199,26 zł
<i>- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>		
na planowane	35 000,00 zł wykonano	21 086,50 zł
tj.	60,25%	
Zaległości w podatku wyniosły 2 046,59 zł.		
<i>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>		
na planowane	15 000,00 zł wykonano	10 545,00 zł
tj.	70,30%	
<i>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		

na planowane	220 000,00 zł	wykonano	181 593,57 zł
tj.	82,54%		
<i>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>			
na planowane	650 000,00 zł	wykonano	396 640,59 zł
tj.	61,02%		
z tego:	250 427,23 zł opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi		
<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki</i>			
na planowane	34 100,00 zł	wykonano	13 620,15 zł
tj.	39,94%		
<i>- wpływy z różnych opłat</i>			
na planowane	500,00 zł	wykonano	381,22 zł
tj.	76,24%		
<i>- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			
na planowane	30 000,00 zł	wykonano	35 710,81 zł
tj.	119,04%	Plan zostanie zwiększony na najbliższej Sesji RMiG Gąbin.	
<i>- wpływy z opłaty targowej</i>			
na planowane	190 000,00 zł	wykonano	49 683,00 zł
tj.	26,15%		

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 680 724,28 zł, nadpłaty wyniosły 32 248,89 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 456 580,09zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 102 403,54 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	18 520 973,00 zł
wykonanie:	10 697 790,00 zł
% wykonania:	57,76%

w tym:

<i>- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>			
na planowane	13 196 096,00 zł	wykonano	8 035 350,00 zł
tj.	60,89%		
<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst</i>			
na planowane	5 296 138,00 zł	wykonano	2 648 070,00 zł
tj.	50,00%		
<i>- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst</i>			
na planowane	28 739,00 zł	wykonano	14 370,00 zł
tj.	50,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 462 534,00 zł
wykonanie:	884 730,32 zł
% wykonania:	60,49%

w tym:

- Szkoły podstawowe			
na planowane	73 120,00 zł	wykonano	54 319,47 zł
tj.	74,29%		
z tego:	33 894,37 zł opłaty za wynajem		
	12 865,54 zł wpływy z różnych opłat, dochodów		
	5 920,00 zł środki z programu Poznaj Polskę		
	1 639,56 zł opłaty za media w wynajmowanych lokalach		
-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
na planowane	90 842,00 zł	wykonano	45 163,16 zł
tj.	49,72%		

Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 42 922,50 zł oraz opłaty za godziny nadwymiarowe w oddziale przedszkolnym przy SP w Gąbinie w kwocie 2 240,66 zł.

- Przedszkola

na planowane	102 000,00 zł	wykonano	104 912,60 zł
tj.	102,86%		
z tego:	25 429,20 zł	<i>opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	
	33 902,40 zł	<i>opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie</i>	
	45 581,00 zł	<i>opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie</i>	

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

na planowane	220 000 zł	wykonanie	16 917,32 zł
tj.	7,69%	<i>Noty obciążeniowe dla gmin za okres do 01.01-30.06.2022r. wystawione w VII 2022r., Przewidywany wpływ - II półrocze 2022 r.</i>	

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

na planowane	357 816 zł	wykonanie	180 108,00 zł
tj.	50,34%		

- Stołówki szkolne

na planowane	400 000,00 zł	wykonano	271 054,20 zł
tj.	67,76%		
z tego:	115 756,00 zł	<i>opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie</i>	
	155 298,20 zł	<i>opłata za wyżywienie dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabiu, Szkole Podstawowej w Gąbinie</i>	

-Dowożenie uczniów do szkół

na planowane	5 000 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany wpływ - II półrocze 2022r. (wynajem autobusu szkolnego)</i>	

-Szkoła Muzyczna

na planowane	1 500 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>opłata za wynajem instrumentów/sal, opłata za duplikat legitymacji szkolnej</i> <i>Planowany wpływ środków- II półrocze 2022</i>	

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

na planowane	53 891 zł	wykonano	53 890,57 zł
tj.	100,00%	<i>dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do szkół</i>	

- środki z Funduszu Pomocy na zorganizowanie nauczania dla dzieci pochodzących z Ukrainy

na planowane	158 365 zł	wykonano	158 365,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	3 621 652,00 zł
wykonanie:	2 716 079,12 zł
% wykonania:	75,00%

w tym:

- domy pomocy społecznej

na planowane	10 000,00 zł	wykonano	3 000,00 zł
tj.	30,00%		

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

na planowane	60 000,00 zł	wykonano	30 600,00 zł
tj.	51,00%		
z tego:	30 600,00 zł	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne</i>	

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

na planowane	360 000,00 zł	wykonano	233 000,00 zł
--------------	---------------	----------	---------------

	tj.	64,72%	
z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie: 233 000 zł			
- dodatki energetyczne	na planowane	600,00 zł	wykonano 591,20 zł
	tj.	98,53%	
- zasiłki stałe	na planowane	600 000,00 zł	wykonano 345 000,00 zł
	tj.	57,50%	
z tego:	345 000,00 zł	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	
- ośrodki pomocy społecznej	na planowane	267 500,00 zł	wykonano 141 843,22 zł
	tj.	53,03%	
z tego:	495,22 zł	wpływy z różnych	
	141 348,00 zł	dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na planowane	69 480,00 zł	wykonano 34 740,00 zł
	tj.	50,00%	
z tego:	34 740,00 zł	dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ w roku 2021	
- pomoc w zakresie dożywiania	na planowane	576 722,00 zł	wykonano 250 000,00 zł
	tj.	43,35%	(dotacja celowa na realizację programu "Posilek w domu i w szkole")
- pomoc dla cudzoziemców	na planowane	652 885,00 zł	wykonano 652 840,25 zł
	tj.	99,99%	
z tego:	626 882,55 zł	środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń oraz pomocy dla uchodźców z Ukrainy	
	25 957,70 zł	darowizny dla uchodźców z Ukrainy	
- pozostała działalność	na planowane	1 024 465,00 zł	wykonano 1 024 464,45 zł
	tj.	100,00%	
z tego:	215 318,45 zł	dofinansowanie na realizację programu "Dobra pora na aktywnego Seniora"	
	38 880,00 zł	dofinansowanie na realizację programu Klub Senior+	
	770 266,00 zł	dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	72 000,00 zł
wykonanie:	72 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

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

na planowane	72 000,00 zł	wykonano	72 000,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 855 Rodzina

plan:	9 010 854,00 zł
wykonanie:	6 864 181,27 zł
% wykonania:	76,18%

w tym:

- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

na planowane	4 771 685,00 zł	wykonano	4 723 920,09 zł
tj.	99,00%	Realizacja przeniesiona do ZUS, zadanie zakończone.	

z tego: 4 721 901,68 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
2 018,41 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	3 805 000,00 zł	wykonano	1 917 644,12 zł
	tj.	50,40%		
z tego:	1 900 500,00 zł	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>		
		7 989,49 zł <i>wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</i>		
		9 154,63 zł <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze</i>		
Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego			wynoszą	1 596 844,17 zł

- *Karta Dużej Rodziny*

	na planowane	169,00 zł	wykonano	148,00 zł
	tj.	87,57%		

- *Żłobek*

	na planowane	350 000,00 zł	wykonano	170 369,06 zł
	tj.	48,68%		
z tego:	170 369,06 zł	<i>opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabiu</i>		

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

	na planowane	84 000,00 zł	wykonano	52 100,00 zł
	tj.	62,02%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	3 170 822,00 zł
wykonanie:	1 712 317,16 zł
% wykonania:	54,00%

w tym:

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

na planowane	3 128 000 zł	wpłynęło	1 633 849,29 zł
tj.	52,23%		

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	15 000 zł	wpłynęło	6 111,93 zł
tj.	40,75%		

Planowany wpływ- II półrocze 2022r.
- *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*

na planowane	200 zł	wpłynęło	0,05 zł
tj.	0,03%		
- *dotacja pozyskana na realizację zadania pn. : "Oddychamy zdrowo"*

na planowane	24 897 zł	wpłynęło	24 896,58 zł
tj.	100,00%		

Zadanie rozliczono.
- *kara umowna za nienależyte wywiązanie się z umowy - budowa PSZOK*

na planowane	0 zł	wpłynęło	44 734,31 zł
tj.	X		
- *środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze*

na planowane	2 725 zł	wpłynęło	2 725,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	20 000,00 zł
wykonanie:	2 666,64 zł
% wykonania:	13,33%

w tym:

- *wpływy związane z wynajmem Orlików na terenie MiG Gąbin*

na planowane	20 000 zł	wpłynęło	2 666,64 zł
tj.	13,33%		

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę

6 244 498,00 zł

Z planu dochodów majątkowych zrealizowano w I półroczu 2022 r. kwotę:

719 585,81 zł

tj. **11,52%** planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	509 232,00 zł
wykonanie:	19 935,00 zł
% wykonania:	3,91%

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

na planowane	181 550 zł	wykonano	19 935,00 zł
tj.	10,98%		

Dotychczasowe wpłaty mieszkańców dotyczą zadań:

1. Budowa wodociągu w m. Strzemeszno - 5 535,00 zł
2. Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie - 1 800,00 zł
3. Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka - 12 600,00 zł

- środki pochodzące z budżetu UE na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina

na planowane	327 682 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ - II półrocze 2022r.

Dział 020 Leśnictwo

plan:	2 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na planowane	2 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ - II półrocze 2022 r.

Dział 600 Transport i łączność

plan:	840 415,00 zł
wykonanie:	150 698,21 zł
% wykonania:	17,93%

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

na planowane	14 500,00 zł	wykonano	8 950,00 zł
tj.	61,72%		Planowany wpływ - II półrocze 2022 r.

- dotacja pozyskana z budżetu państwa na przebudowę skrzyżowań na terenie Gąbina

na planowane	116 621,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Plan zostanie zaktualizowany podczas najbliższej Sesji

- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej nr 290605W - Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie.

na planowane	709 294,00 zł	wykonano	141 748,21 zł
tj.	19,98%		Dochody wykonane dotyczą rozliczenia I etapu robót na drodze gminnej nr 290605W.

Planowany wpływ dotacji - II półrocze 2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	665 000,00 zł
wykonanie:	161 671,58 zł
% wykonania:	24,31%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych

na planowane	650 000,00 zł	wykonano	161 459,34 zł
--------------	---------------	----------	---------------

	tj.	24,84%		dalsza realizacja w II półroczu 2022r.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	na planowane	15 000 zł	wykonano	212,24 zł
	tj.	1,41%		

splaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dalsze wpłaty mieszkańców w II półroczu 2022

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	329 070,00 zł
wykonanie:	330 696,02 zł
% wykonania:	X

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku - samochód Peugeot Boxer

na planowane	0,00 zł	wykonano	1 626,02 zł
tj.	X		Plan zostanie wprowadzony na najbliższej sesji RMiG Gąbin.

- środki z programu Cyfrowa Gmina na modernizację serwerowni w UMiG w Gąbinie

na planowane	329 070,00 zł	wykonano	329 070,00 zł
tj.	X		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

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

w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację OSP w Nowym Kamieniu

na planowane	10 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ - IV kwartał 2022

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	3 277 500,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

w tym:

- środki inwestycyjne Polski Ład - I Edycja - plan dot. 1/2 przyznanych środków, druga transza zaplanowana na rok 2023

na planowane	3 277 500,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ - IV kwartał 2022

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	611 281,00 zł
wykonanie:	56 585,00 zł
% wykonania:	9,26%

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	1 800,00 zł
tj.	12,00%		Planowany wpływ od mieszkańców w II półroczu 2022

- 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 2022, zadanie w rozliczeniu.

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zakupu lamp solarnych do sołectw z terenu Gminy Gąbin oraz do Gąbina w ramach programu Mazowsze dla Sołectw oraz Mazowsze dla Klimatu

na planowane	105 965 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany wpływ w II półroczu 2022, zadania w realizacji.

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na drona specjalistycznego w ramach programu Mazowsze dla Czystego Powietrza

na planowane	57 593 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany wpływ w II półroczu 2022, zadanie w realizacji.</i>	
<i>- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na budowę placu zabaw w ramach programu Mazowsze dla Sołectw</i>			
na planowane	10 000 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany wpływ w II półroczu 2022, zadanie w realizacji.</i>	
<i>- dochody związane ze sprzedażą majątku oświetlenia ulicznego</i>			
na planowane	118 000 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Wpływ zgodnie z umową sprzedaży w VII 2022.</i>	
<i>- rozliczenie dofinansowania na poprawę warunków sanitarnych w parku przy ul. Kościuszki w Gąbinie</i>			
na planowane	118 415 zł	wykonano	54 785,00 zł
tj.	46,27%		

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez **Wojewodę Mazowieckiego** plan dotacji na rok 2022r. wynosił
9 847 849,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **7 889 444,42 zł**
co stanowi **80,11%** planowanej kwoty dotacji i **22,95%**
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- *zwrotu podatku akcyzowego dla rolników*
na plan **347 243,00 zł** wpłynęła kwota **347 241,75 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
340 434,25 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i
6 807,50 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie
- *administracji rządowej*
na plan **84 995,00 zł** wpłynęła kwota **42 805,22 zł**
tj. 50,36% 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 **53 891,00 zł** wpłynęła kwota **53 890,57 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 **770 866,00 zł** wpłynęła kwota **770 857,20 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
591,20 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków energetycznych
770 266,00 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków osłonowych
- *rodziny*
na plan **8 590 854,00 zł** wpłynęła kwota **6 674 649,68 zł**
tj. 77,69% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
6 351 912,16 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start,
rodzinnych
322 737,52 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i
wyposażenia)

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2021 wynosi
2 298,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **1 164,00 zł**
co stanowi **50,65%** 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 **2 298,00 zł** wpłynęła kwota **1 164,00 zł**
tj. 50,65% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
1 164,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2022 plan
dotacji w kwocie 9 850 147,00 zł **Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie**
7 890 608,42 zł **co stanowi 80,11%** **planowanej kwoty dotacji i**
22,95% **uzyskanych ogólnych dochodów.**
Wydatkowano kwotę : 7 750 305,42 zł tj. 49,95% planu.

WYDATKI

Ustalony na **2022 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie 72 768 284,00 zł
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie 37 380 698,82 zł
co stanowi **51,37%** planowanych wydatków na 2022r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. **Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **44 237 897,00 zł** a wydatkowano kwotę **24 591 270,66 zł** co stanowi **55,59%** zaplanowanych wydatków.
2. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **9 850 147,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **7 750 305,42 zł** tj: **78,68%** ustalonego planu.
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **2 298,00 zł** wykonanie **1 164,00 zł** tj. **50,65%**
3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **18 500 240,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **5 039 122,74 zł** co stanowi **27,24%**
4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **30 000,00 zł** , wydatkowano **30 000,00 zł** tj. **100,00%** zaplanowanej kwoty.
5. **Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego**, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **629 778,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **42 727,25 zł** tj. **6,78%**
6. **Rezerwa budżetowa** ustalona została w kwocie **180 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **54 268 044,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę: **32 341 576,08 zł**
co stanowi **59,60%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: **383 133,00 zł**
wykonanie: **357 451,92 zł**
% wykonania: **93,30%**

01030- Izby rolnicze - na planowane

20 890,00 zł wydatkowano **10 210,17 zł** tj. **48,88%**

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze

na planowane **20 890,00 zł** wydatkowano **10 210,17 zł**
tj. **48,88%**

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - na planowane

15 000,00 zł wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%**

w tym:

- zakup materiałów i usług służących utrzymaniu infrastruktury wodociągowej wsi

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

01095 - Pozostała działalność - na planowane

347 243,00 zł wydatkowano **347 241,75 zł** tj. **100,00%**

w tym:

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

na planowane	5 319,00 zł	wydatkowane	5 318,50 zł
tj.	99,99%		

- usługa pocztowa

na planowane	1 489,00 zł	wydatkowane	1 489,00 zł
tj.	100,00%		

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników

na planowane	340 435,00 zł	wydatkowane	340 434,25 zł
tj.	100,00%		

Dział 500 - Handel

plan: 28 680,00 zł
 wykonanie: 9 948,80 zł
 % wykonania: 34,69%

50095 - Pozostała działalność - na planowane
 28 680,00 zł wydatkowane 9 948,80 zł tj. 34,69%

w tym:

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

na planowane	28 680,00 zł	wydatkowane	9 948,80 zł
tj.	34,69%		

Dział 600 - Transport i łączność

plan: 1 407 193,00 zł
 wykonanie: 592 779,20 zł
 % wykonania: 42,12%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane
 872 324,00 zł wydatkowane 367 399,61 zł tj. 42,12%

w tym:

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

na planowane	377 000,00 zł	wydatkowane	186 512,65 zł
tj.	49,47%	Płatność zgodna z zawartą umową z Miastem Płock.	

- organizacja 5 linii autobusowych na terenie MiG Gąbin

na planowane	495 324,00 zł	wydatkowane	180 886,96 zł
tj.	36,52%	w tym 445 790 zł środków dopłat przekazywanych z budżetu państwa	

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 3 695,94 zł tj. 73,92%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	3 695,94 zł
tj.	73,92%		

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane
 519 869,00 zł wydatkowane 216 636,54 zł tj. 41,67%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin

na planowane	244 832,00 zł	wydatkowane	78 952,75 zł
tj.	32,25%	tym w ramach funduszu sołectkiego 114 832 zł planu, 8 000 zł wykonania wydatków	

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane	168 737,00 zł	wydatkowane	70 383,92 zł
--------------	---------------	-------------	--------------

	tj.	41,71%	<i>tym w ramach funduszu sołeckiego 63 737 zł planu, 3 936 zł wykonania wydatków</i>	
- bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie MiG Gąbin - zakup usług				
na planowane		100 000,00 zł	wydatkowano	64 776,79 zł
	tj.	64,78%		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
na planowane		300,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
- różne opłaty i składki				
na planowane		6 000,00 zł	wydatkowano	2 523,08 zł
	tj.	42,05%		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan: **985 000,00 zł**
 wykonanie: **531 733,77 zł**
 % wykonania: **53,98%**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

985 000,00 zł **wydatkowano** **531 733,77 zł** **tj.** **53,98%**

w tym:

- bieżące utrzymanie budynków będących własnością MiG Gąbin (ul. Warszawska, ul. Płocka)				
na planowane		315 000,00 zł	wydatkowano	217 812,77 zł
	tj.	69,15%	<i>(w tym zakup węgla, energii, paliwa gazowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny przewodów kominowych, serwis kotłowni gazowej, konserwacja windy)</i>	
- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości				
na planowane		20 000,00 zł	wydatkowano	10 575,00 zł
	tj.	52,88%		
- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych				
na planowane		650 000,00 zł	wydatkowano	303 346,00 zł
	tj.	46,67%		

Dział 710 - Działalność usługowa

plan: **112 500,00 zł**
 wykonanie: **63 516,65 zł**
 % wykonania: **56,46%**

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane

45 000,00 zł **wydatkowano** **24 015,25 zł** **tj.** **53,37%**

w tym:

- zakup usług pozostałych				
na planowane		45 000,00 zł	wydatkowano	24 015,25 zł
	tj.	53,37%	<i>Zadanie w dalszej realizacji przez wykonawcę.</i>	

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

67 500,00 zł **wydatkowano** **39 501,40 zł** **tj.** **58,52%**

w tym:

- zakup map				
na planowane		37 500,00 zł	wydatkowano	13 304,40 zł
	tj.	35,48%		
- wypisy z ewidencji gruntów, opłata za pełnomocnictwa do pobrania wypisów z rej. gruntów, wykonanie podziałów i wskazanie znaków granicznych działek				
na planowane		30 000,00 zł	wydatkowano	26 197,00 zł
	tj.	87,32%		

Dział 750 - Administracja publiczna

plan:	5 542 758,90 zł
wykonanie:	3 346 313,18 zł
% wykonania:	60,37%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

84 995,00 zł	wydatkowane	40 070,49 zł	tj.	47,14%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	84 995,00 zł	wydatkowane	40 070,49 zł
tj.	47,14%		

75022 - Rady gmin - na planowane

158 880,00 zł	wydatkowane	99 437,00 zł	tj.	62,59%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- diety radnych

na planowane	158 880,00 zł	wydatkowane	99 437,00 zł
tj.	62,59%		

75023 - Urzędy gmin - na planowane

4 922 883,90 zł	wydatkowane	3 046 956,01 zł	tj.	61,89%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja przekazana na działalność KZP

na planowane	1 044,00 zł	wydatkowane	1 044,00 zł
tj.	100,00%		

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

na planowane	17 500,00 zł	wydatkowane	11 501,04 zł
tj.	65,72%		

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

na planowane	3 429 500,00 zł	wydatkowane	2 069 672,71 zł
tj.	60,35%		

- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowane	17 356,00 zł
tj.	69,42%		

- składka na PFRON

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowane	34 811,00 zł
tj.	69,62%		

- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi

na planowane	55 000,00 zł	wydatkowane	33 878,00 zł
tj.	61,60%		

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych ze statutową działalnością urzędu MiG Gąbin

na planowane	439 075,90 zł	wydatkowane	358 159,82 zł
tj.	81,57%		

- za zużytą energię elektryczną i wodę

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowane	80 916,78 zł
tj.	53,94%		

- zakup usług remontowych

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowane	11 673,32 zł
tj.	97,28%		

- badania profilaktyczne pracowników

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowane	670,00 zł
tj.	26,80%		

<i>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>			
na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	27 973,56 zł
tj.	79,92%		
<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	10 563,88 zł
tj.	52,82%		
<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	60 000,00 zł	wydatkowano	56 258,96 zł
tj.	93,76%		
<i>- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu</i>			
na planowane	65 964,00 zł	wydatkowano	49 473,00 zł
tj.	75,00%		
<i>- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>			
na planowane	543 300,00 zł	wydatkowano	276 507,00 zł
tj.	50,89%		
<i>- podatek od towarów i usług (VAT)</i>			
na planowane	500,00 zł	wydatkowano	1,42 zł
tj.	0,28%		
<i>- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>			
na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	156,00 zł
tj.	10,40%		
<i>- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych</i>			
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	1 935,56 zł
tj.	38,71%		
<i>- szkolenia pracowników Urzędu</i>			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	4 403,96 zł
tj.	44,04%		
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane			
123 000,00 zł	wydatkowano	79 297,71 zł	tj. 64,47%
<i>w tym:</i>			
<i>- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego</i>			
na planowane	123 000,00 zł	wydatkowano	79 297,71 zł
tj.	64,47%		
75095 - Pozostała działalność - na planowane			
253 000,00 zł	wydatkowano	80 551,97 zł	tj. 31,84%
<i>w tym:</i>			
<i>- składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem</i>			
na planowane	55 000,00 zł	wydatkowano	26 551,97 zł
tj.	48,28%		
<i>- diety softysów</i>			
na planowane	54 000,00 zł	wydatkowano	54 000,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- zakup komputerów w ramach programu Granty PPGR</i>			
na planowane	144 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Przetarg otwarty, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie. Realizacja w II półroczu 2022.</i>	

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

plan:	2 298,00 zł
wykonanie:	1 164,00 zł
% wykonania:	50,65%

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

2 298,00 zł	wydatkowano	1 164,00 zł	tj.	50,65%
--------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:*- aktualizacja spisu wyborców*

na planowane	2 298,00 zł	wydatkowano	1 164,00 zł
tj.	50,65%		

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	471 181,00 zł
wykonanie:	300 630,21 zł
% wykonania:	63,80%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

471 181,00 zł	wydatkowano	300 630,21 zł	tj.	63,80%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:*- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych*

na planowane	174 600,00 zł	wydatkowano	133 720,80 zł
tj.	76,59%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	17 650,00 zł	wydatkowano	9 776,15 zł
tj.	55,39%		

- 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	161 833,00 zł	wydatkowano	95 729,82 zł
tj.	59,15%		

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	29 854,86 zł
tj.	74,64%		

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

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

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

na planowane	52 098,00 zł	wydatkowano	24 431,58 zł
tj.	46,90%		

- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	7 117,00 zł
tj.	71,17%		

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:	351 000,00 zł
wykonanie:	223 280,68 zł
% wykonania:	63,61%

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

351 000,00 zł	wydatkowano	223 280,68 zł	tj.	63,61%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek, rozliczenia z bankami

na planowane	351 000,00 zł	wydatkowano	223 280,68 zł
tj.	63,61%		

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan:	186 400,00 zł
wykonanie:	6 369,05 zł
% wykonania:	3,42%

75814 - Różne rozliczenia finansowe - na planowane

6 400,00 zł	wydatkowano	6 369,05 zł	tj.	99,52%
--------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- spłata zobowiązań pozostałych po zmarłym w konsekwencji dziedziczenia spadku przez MiG Gąbin

na planowane	6 400,00 zł	wydatkowano	6 369,05 zł
tj.	99,52%		

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

180 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
----------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- rezerwa ogólna

na planowane	65 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe)

na planowane	115 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	22 533 606,00 zł
wykonanie:	12 309 523,54 zł
% wykonania:	54,63%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

14 630 617,00 zł	wydatkowano	8 380 021,38 zł	tj.	57,28%
-------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	585 000,00 zł	wydatkowano	271 823,13 zł
tj.	46,47%		

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Dobrzykowie, Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane	1 996 944,00 zł	wydatkowano	1 156 610,35 zł
tj.	57,92%		

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Dobrzykowie, Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane	8 266 000,00 zł	wydatkowano	4 546 117,81 zł
tj.	55,00%		

- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Dobrzykowie, Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane	1 779 000,00 zł	wydatkowano	1 082 726,01 zł
tj.	60,86%		

- wynagrodzenia bezosobowe				
	na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	19 219,85 zł
	tj.	64,07%		
- składki na PFRON				
	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
- wydatki związane ze statutową działalnością szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin				
	na planowane	1 972 673,00 zł	wydatkowano	1 303 524,23 zł
	tj.	66,08%	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin			319 667,05 zł
	- zakup środków dydaktycznych i książek			8 567,16 zł
	- zakup energii			554 174,16 zł
	- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych			90 507,60 zł
	- delegacje oraz szkolenia pracowników			5 309,86 zł
	- odpis na ZFŚS			317 394,00 zł
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			7 904,40 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

1 148 810,00 zł wydatkowano 585 053,44 zł tj. 50,93%

w tym:

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

	na planowane	68 500,00 zł	wydatkowano	28 720,73 zł
	tj.	41,93%		

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

	na planowane	1 008 200,00 zł	wydatkowano	520 421,79 zł
	tj.	51,62%		

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług

	na planowane	17 500,00 zł	wydatkowano	2 862,92 zł
	tj.	16,36%		

- opłata za gospodarowanie odpadami

	na planowane	10 547,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

- odpis na ZFŚS

	na planowane	44 063,00 zł	wydatkowano	33 048,00 zł
	tj.	75,00%		

80104 - Przedszkola - na planowane

2 785 555,00 zł wydatkowano 1 557 252,75 zł tj. 55,90%

w tym:

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

	na planowane	89 000,00 zł	wydatkowano	48 548,96 zł
	tj.	54,55%		

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie

	na planowane	827 000,00 zł	wydatkowano	397 242,96 zł
	tj.	48,03%		

- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie

	na planowane	963 410,00 zł	wydatkowano	686 983,77 zł
	tj.	71,31%		

- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie

na planowane	459 750,00 zł	wydatkowano	204 440,26 zł
tj.	44,47%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	11 097,67 zł
tj.	55,49%		

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

na planowane	64 000,00 zł	wydatkowano	61 225,92 zł
tj.	95,67%		

- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin

na planowane	143 713,00 zł	wydatkowano	73 700,21 zł
tj.	51,28%	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	120 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	98 682,00 zł	wydatkowano	74 013,00 zł
tj.	75,00%		

80107 - Świetlice szkolne - na planowane

274 651,00 zł wydatkowano 89 863,80 zł tj. 32,72%

w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej

na planowane	16 000,00 zł	wydatkowano	4 890,80 zł
tj.	30,57%		

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi

na planowane	251 000,00 zł	wydatkowano	81 484,00 zł
tj.	32,46%		

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych

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

- odpis na ZFŚS

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

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

594 402,00 zł wydatkowano 277 562,86 zł tj. 46,70%

w tym:

- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi, kierowców autobusów szkolnych

na planowane	125 800,00 zł	wydatkowano	47 651,80 zł
tj.	37,88%		

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

na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	36 271,88 zł
tj.	60,45%		

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

na planowane	15 500,00 zł	wydatkowano	8 200,00 zł
tj.	52,90%		

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

na planowane	390 000,00 zł	wydatkowano	183 111,18 zł
tj.	46,95%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	3 102,00 zł	wydatkowano	2 328,00 zł
tj.	75,05%		

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 814 246,00 zł	wydatkowano	899 434,68 zł	tj.	49,58%
------------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	75 000,00 zł	wydatkowano	35 476,10 zł
tj.	47,30%		

- wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	144 000,00 zł	wydatkowano	92 113,65 zł
tj.	63,97%		

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	1 178 000,00 zł	wydatkowano	539 897,19 zł
tj.	45,83%		

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	270 000,00 zł	wydatkowano	120 285,80 zł
tj.	44,55%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	17 077,50 zł
tj.	56,93%		

- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	117 246,00 zł	wydatkowano	94 584,44 zł
tj.	80,67%	w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia 31 669,17 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, zdrowotnych) 18 548,54 zł

- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników 2 645,73 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 177,00 zł

- odpis na ZFŚS 41 544,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

84 056,00 zł	wydatkowano	10 528,89 zł	tj.	12,53%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	84 056,00 zł	wydatkowano	10 528,89 zł
tj.	12,53%		

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

763 577,00 zł	wydatkowano	394 396,54 zł	tj.	51,65%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej	na planowane	335 000,00 zł	wydatkowano	187 027,19 zł
	tj.	55,83%		
- zakup środków czystości i wyposażenia do stołówek szkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych z terenu MiG Gąbin	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	1 847,02 zł
	tj.	18,47%		
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci	na planowane	400 000,00 zł	wydatkowano	193 413,33 zł
	tj.	48,35%		
- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywarek oraz pieca konwekcyjnego, remonty	na planowane	8 000,00 zł	wydatkowano	4 551,00 zł
	tj.	56,89%		
- zakup usług zdrowotnych	na planowane	500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
- odpis na ZFŚS	na planowane	10 077,00 zł	wydatkowano	7 558,00 zł
	tj.	75,00%		

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

50 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń	na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Plan uzgodniony zostanie przy najbliższej sesji RMiG Gąbin, wydatki realizowane będą dalej w II półroczu 2022r.</i>	

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

50 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników	na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Plan uzgodniony zostanie przy najbliższej sesji RMiG Gąbin, wydatki realizowane będą dalej w II półroczu 2022r.</i>	

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

53 891,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek	na planowane	53 891,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

80195 - Pozostała działalność - na planowane

283 801,00 zł wydatkowano 115 409,20 zł tj. 40,67%

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół pracujących z dziećmi z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy

na planowane	134 101,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		środki zostaną rozliczone w II półroczu 2022r.

- realizacja programu *Poznaj Polskę - SP w Czermnie i SP w Nowy Kamień*

na planowane	30 330,00 zł	wydatkowane	25 881,20 zł
tj.	85,33%		

- odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci

na planowane	119 370,00 zł	wydatkowane	89 528,00 zł
tj.	75,00%		

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:	649 056,10 zł
wykonanie:	84 868,37 zł
% wykonania:	13,08%

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

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

40 000,00 zł	wydatkowane	315,00 zł	tj.	0,79%
---------------------	--------------------	------------------	------------	--------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	315,00 zł
tj.	1,58%	<i>Niezrealizowano ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych</i>	

- zakup usług pozostałych

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Niezrealizowano ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych</i>	

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

609 056,10 zł	wydatkowane	84 553,37 zł	tj.	13,88%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	269 999,10 zł	wydatkowane	23 282,23 zł
tj.	8,62%		

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

na planowane	122 331,00 zł	wydatkowane	17 672,01 zł
tj.	14,45%		

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

- zakup energii elektrycznej

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowane	3 150,35 zł
tj.	6,30%		

- 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	143 000,00 zł	wydatkowane	40 156,01 zł
tj.	28,08%		

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

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

na planowane	3 726,00 zł	wydatkowano	292,77 zł
tj.	7,86%		

- zakup usług remontowych

na planowane	8 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	5 195 475,00 zł
wykonanie:	3 359 089,36 zł
% wykonania:	64,65%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

500 000,00 zł	wydatkowano	358 793,07 zł	tj.	71,76%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	500 000,00 zł	wydatkowano	358 793,07 zł
tj.	71,76%		

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

75 500,00 zł	wydatkowano	29 514,83 zł	tj.	39,09%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

na planowane	75 500,00 zł	wydatkowano	29 514,83 zł
tj.	39,09%		

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

440 000,00 zł	wydatkowano	281 801,50 zł	tj.	64,05%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	440 000,00 zł	wydatkowano	281 801,50 zł
tj.	64,05%		

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

100 600,00 zł	wydatkowano	54 047,87 zł	tj.	53,73%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- dodatki mieszkaniowe

na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	53 456,67 zł
tj.	53,46%		

- dodatki energetyczne

na planowane	582,00 zł	wydatkowano	579,61 zł
tj.	99,59%		

- środki na obsługę dodatków

na planowane	18,00 zł	wydatkowano	11,59 zł
tj.	64,39%		

85216 - Zasiłki stałe - na planowane

600 000,00 zł	wydatkowano	337 911,39 zł	tj.	56,32%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:**- świadczenia społeczne**

na planowane	600 000,00 zł	wydatkowano	337 911,39 zł
tj.	56,32%		

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane

802 587,00 zł	wydatkowano	602 925,22 zł	tj.	75,12%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:**- zwrot dotacji na działalność MGOPS za rok 2021**

na planowane	2 220,00 zł	wydatkowano	2 212,68 zł
tj.	99,67%		

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	8 304,12 zł
tj.	55,36%		

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS

na planowane	582 600,00 zł	wydatkowano	446 677,98 zł
tj.	76,67%		

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

na planowane	202 767,00 zł	wydatkowano	145 730,44 zł
tj.	71,87%		

w tym:

- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS	45 858,59 zł
---	--------------

- zakup usług zdrowotnych	0,00 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	10 775,20 zł
---	--------------

- odpis na ZFŚS	21 803,00 zł
-----------------	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie	14 332,71 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)	51 258,62 zł
---	--------------

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	318,60 zł
---	-----------

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane

205 180,00 zł	wydatkowano	73 403,06 zł	tj.	35,77%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:**- ekwiwalent za odzież ochronną**

na planowane	3 200,00 zł	wydatkowano	3 186,30 zł
tj.	99,57%		

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

na planowane	198 980,00 zł	wydatkowano	69 034,32 zł
tj.	34,69%		

- delegacje służbowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	1 182,44 zł
tj.	39,41%		

85231 - Pomoc dla cudzoziemców - na planowane

652 885,00 zł	wydatkowano	456 775,70 zł	tj.	69,96%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- pomoc świadczona dla uchodźców z Ukrainy - pomoc psychologiczna, nadawanie numerów PESEL, wypłata świadczeń rodzinnych, jednorazowych świadczeń 300zł, świadczeń dla osób przyjmujących uchodźców, pomoc w zakresie dożywiania

na planowane	652 885,00 zł	wydatkowane	456 775,70 zł
tj.	69,96%		

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane

671 294,00 zł	wydatkowane	287 530,95 zł	tj.	42,83%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	671 294,00 zł	wydatkowane	287 530,95 zł
tj.	42,83%		

85295 - Pozostała działalność - na planowane

1 147 429,00 zł	wydatkowane	876 385,77 zł	tj.	76,38%
------------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z rządowego programu Senior+

na planowane	3 467,00 zł	wydatkowane	3 466,78 zł
tj.	99,99%		

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	3 960,00 zł
tj.	19,80%		

z tego: 3 960,00 zł za prace społecznie użyteczne

- dodatek osłonowy

na planowane	770 266,00 zł	wydatkowane	725 433,84 zł
tj.	94,18%		

z tego: 725 433,84 zł świadczenia społeczne

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

na planowane	138 377,00 zł	wydatkowane	51 915,99 zł
tj.	37,52%		

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

na planowane	215 319,00 zł	wydatkowane	91 609,16 zł
tj.	42,55%	Realizacja programu w toku. Planowane zakończenie w II połowie 2023 roku.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	135 620,00 zł
wykonanie:	114 548,67 zł
% wykonania:	84,46%

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

102 000,00 zł	wydatkowane	82 310,67 zł	tj.	80,70%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych

na planowane	102 000,00 zł	wydatkowane	82 310,67 zł
tj.	80,70%		

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

33 620,00 zł	wydatkowane	32 238,00 zł	tj.	95,89%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

- wypłata stypendiów motywacyjnych

na planowane	33 620,00 zł	wydatkowane	32 238,00 zł
tj.	95,89%		

Dział 855 Rodzina

plan:	10 001 011,00 zł
wykonanie:	7 340 018,98 zł
% wykonania:	73,39%

85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane

4 771 685,00 zł wydatkowano 4 721 913,47 zł tj. 98,96%

w tym:

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

na planowane	4 704 558,00 zł	wydatkowano	4 704 319,40 zł
tj.	99,99%		

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

na planowane	31 127,00 zł	wydatkowano	15 575,66 zł
tj.	50,04%		

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	2 018,41 zł
tj.	5,77%		

- zakup materiałów do obsługi programu 500+

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	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

3 805 000,00 zł wydatkowano 1 873 405,47 zł tj. 49,24%

w tym:

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

na planowane	3 306 000,00 zł	wydatkowano	1 647 592,76 zł
tj.	49,84%		

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

na planowane	463 000,00 zł	wydatkowano	216 734,59 zł
tj.	46,81%		

- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe)

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

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	9 078,12 zł
tj.	25,94%		

85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane

169,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	169,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2022r.

85504 - Wspieranie rodziny - na planowane

68 000,00 zł wydatkowano 43 648,74 zł tj. 64,19%

w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

na planowane	63 000,00 zł	wydatkowane	42 798,18 zł
tj.	67,93%		

- delegacje służbowe

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	850,56 zł
tj.	17,01%		

85508 - Rodziny zastępcze - na planowane

10 000,00 zł	wydatkowane	7 286,80 zł	tj.	72,87%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	7 286,80 zł
tj.	72,87%		

85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane

30 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowane	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

84 000,00 zł	wydatkowane	51 581,73 zł	tj.	61,41%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	84 000,00 zł	wydatkowane	51 581,73 zł
tj.	61,41%		

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

1 232 157,00 zł	wydatkowane	642 182,77 zł	tj.	52,12%
------------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

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

na planowane	993 800,00 zł	wydatkowane	533 000,35 zł
tj.	53,63%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	6 451,65 zł
tj.	40,32%		

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

na planowane	55 000,00 zł	wydatkowane	21 687,32 zł
tj.	39,43%		

- opł. za wodę i paliwo gazowe

na planowane	75 000,00 zł	wydatkowane	49 902,50 zł
tj.	66,54%		

- zakup usług zdrowotnych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie, N . Grabiu. I Dobrzykowie	na planowane	1 500,00 zł	wydatkowane	320,00 zł
	tj.	21,33%		
- zakup usług pozostałych i remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie, N . Grabiu. I Dobrzykowie	na planowane	51 000,00 zł	wydatkowane	6 981,63 zł
	tj.	13,69%		
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	1 383,72 zł
	tj.	27,67%		
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	na planowane	1 642,00 zł	wydatkowane	678,60 zł
	tj.	41,33%		
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia	na planowane	3 500,00 zł	wydatkowane	615,00 zł
	tj.	17,57%		
- odpisy na ZFŚS	na planowane	28 215,00 zł	wydatkowane	21 162,00 zł
	tj.	75,00%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	5 034 223,00 zł
wykonanie:	2 919 636,92 zł
% wykonania:	58,00%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

13 000,00 zł wydatkowane 2 332,20 zł tj. 17,94%

w tym:

- za wodę - źródle uliczne

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2022r.</i>	

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowane	2332,20
tj.	19,44%		

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

3 118 000,00 zł wydatkowane 1 692 676,11 zł tj. 54,29%

w tym:

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

na planowane	124 350,00 zł	wydatkowane	71 985,62 zł
tj.	57,89%		

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowane	3 153,28 zł
tj.	10,51%		

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

na planowane	2 960 549,00 zł	wydatkowane	1 615 211,21 zł
tj.	54,56%		

- odpis na ZFŚS

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

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane**595 201,00 zł wydatkowano 407 636,93 zł tj. 68,49%**w tym:*- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego*

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	468,00 zł
tj.	23,40%		

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

na planowane	443 800,00 zł	wydatkowano	334 189,15 zł
tj.	75,30%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	13 236,98 zł
tj.	66,18%		

- 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	65 000,00 zł	wydatkowano	43 928,54 zł
tj.	67,58%		

- 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	55 300,00 zł	wydatkowano	9 526,78 zł
--------------	--------------	-------------	-------------

- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	481,48 zł
tj.	48,15%		

- odpis na ZFŚS

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

- zakup usług zdrowotnych

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	3 480,00 zł
tj.	69,60%		

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane**30 000,00 zł wydatkowano 11 718,47 zł tj. 39,06%**w tym:*- zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz)*

na planowane	28 000,00 zł	wydatkowano	11 718,47 zł
tj.	41,85%		

- 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 14 697,80 zł tj. 58,79%**w tym:*- opłata za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, zakup karmy, za odtów i transport psa*

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	14 697,80 zł
tj.	58,79%		

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane**1 070 000,00 zł wydatkowano 721 047,36 zł tj. 67,39%**

w tym:

- koszt podwyższenia standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	46,45 zł
tj.	0,23%		

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane	600 000,00 zł	wydatkowano	461 720,91 zł
tj.	76,95%		

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,

na planowane	450 000,00 zł	wydatkowano	259 280,00 zł
tj.	57,62%		

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

36 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- odbiór azbestu od mieszkańców z terenu MiG Gąbin

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

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rekultywowanego wysypiska

na planowane	21 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

90095 - Pozostała działalność - na planowane

147 022,00 zł	wydatkowano	69 528,05 zł	tj.	47,29%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	63 355,00 zł	wydatkowano	27 751,03 zł
tj.	43,80%		

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz innych materiałów i wyposażenia

na planowane	30 616,00 zł	wydatkowano	7 180,30 zł
tj.	23,45%		

- zakup usług pozostałych, remontowych i telekomunikacyjnych

na planowane	31 500,00 zł	wydatkowano	23 167,60 zł
tj.	73,55%		

- zakup energii

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	10 265,12 zł
tj.	51,33%		

- 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:	895 429,00 zł
wykonanie:	559 465,66 zł
% wykonania:	62,48%

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

545 429,00 zł	wydatkowano	374 465,66 zł	tj.	68,66%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane	500 000,00 zł	wydatkowano	360 000,00 zł
tj.	72,00%		

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

na planowane	32 771,00 zł	wydatkowano	8 807,66 zł
tj.	26,88%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2022r.</i>	

- zakup usług remontowych, pozostałych

na planowane	12 658,00 zł	wydatkowano	5 658,00 zł
tj.	44,70%		

92116 - Biblioteki - na planowane

350 000,00 zł	wydatkowano	185 000,00 zł	tj.	52,86%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane	350 000,00 zł	wydatkowano	185 000,00 zł
tj.	52,86%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	353 480,00 zł
wykonanie:	221 237,12 zł
% wykonania:	62,59%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

113 480,00 zł	wydatkowano	73 237,12 zł	tj.	64,54%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	26 000,00 zł	wydatkowano	8 719,10 zł
tj.	33,54%		

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

na planowane	26 500,00 zł	wydatkowano	14 538,02 zł
tj.	54,86%		

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	22 471,30 zł
tj.	74,90%		

- 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	27 508,70 zł
tj.	88,80%		

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

240 000,00 zł	wydatkowano	148 000,00 zł	tj.	61,67%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

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	240 000,00 zł	wydatkowano	148 000,00 zł
tj.	61,67%	<i>Dalsza realizacja zadania w II połowie 2022 roku, zgodnie z zawartymi umowami</i>	

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **18 500 240,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2022 r. kwotę: **5 039 122,74 zł**

co stanowi: **27,24%** planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	1 960 562,00 zł
wykonanie:	1 358 174,16 zł
% wykonania:	69,27%

rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - na planowane

1 960 562,00 zł	wydatkowano	1 358 174,16 zł	tj.	69,27%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*

na planowane	1 960 562,00 zł	wydatkowano	1 358 174,16 zł
tj.	69,27%		

z tego:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina - uzdatnianie wody

na planowane	1 173 884,00 zł	wydatkowano	714 834,16 zł
tj.	60,89%	<i>Zadanie zakończone, w oczekiwaniu na rozliczenie środków PROW</i>	

Budowa wodociągu w m. Ludwików - zwodociągowanie wsi

na planowane	203 000,00 zł	wydatkowano	203 000,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w m. Strzemeszno - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

na planowane	257 000,00 zł	wydatkowano	256 450,00 zł
tj.	99,79%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

na planowane	83 500,00 zł	wydatkowano	83 500,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w Górach Małych

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa wodociągu w m. Borki - dokumentacje projektowe

na planowane	14 514,00 zł	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane	46 000,00 zł	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	21 390,00 zł
tj.	97,23%	<i>Zadanie zakończone</i>	

Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie

na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	79 000,00 zł
tj.	79,00%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie (dokumentacja projektowa)

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa wodociągu w m. Przemysłów - dokumentacja projektowa

na planowane	12 300,00 zł	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa wodociągu w m. Topólno - dokumentacja projektowa

na planowane	8 364,00 zł	wydatkowano	- zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan:	123 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

rozdział 40095 - Pozostała działalność - na planowane

123 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
----------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	123 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:

Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Gąbinie do celów energetycznych

na planowane	123 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Dział 600 Transport i łączność

plan:	11 735 336,00 zł
wykonanie:	2 960 456,82 zł
% wykonania:	25,23%

rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - na planowane

386 779,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
----------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych

na planowane	386 779,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:

środki dla ZGRP na zakup nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru autobusowego

na planowane	386 779,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

z tego:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 577 (Gąbin rondo-las)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

11 328 557,00 zł	wydatkowano	2 960 456,82 zł	tj.	26,13%
-------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	11 328 557,00 zł	wydatkowano	2 960 456,82 zł
tj.	26,13%		

z tego:

Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	18 235,78 zł
tj.	45,59%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	2 640,30 zł
tj.	8,80%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa drogi gminnej w m.Koszelew - budowa dróg w MiG Gąbin

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	12 575,01 zł
tj.	35,93%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki - budowa dróg gminnych

na planowane	34 343,00 zł	wydatkowano	31 474,09 zł
tj.	91,65%		

Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna - budowa dróg na terenie gminy

na planowane	56 936,00 zł	wydatkowano	47 743,50 zł
tj.	83,85%		

Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	2 634,23 zł
tj.	7,53%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa ul. Górnej w Borkach - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	4 355,28 zł
tj.	36,29%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG Gąbin

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	6 129,72 zł
tj.	51,08%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg na terenie gminy

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	16 737,11 zł
tj.	83,69%		

Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czeremno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg na terenie gminy Gąbin

na planowane	1 182 156,00 zł	wydatkowano	236 247,02 zł
tj.	19,98%	<i>I etap zakończono, trwają prace nad realizacją II etapu prac. Wydatki w II połowie 2022.</i>	

Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0+0+387,40 m - - budowa dróg na terenie miasta

na planowane	2 332 088,00 zł	wydatkowano	1 344 359,58 zł
tj.	57,65%	<i>Zadanie zakończono, pozostałe płatności w III kwartale 2022r.</i>	

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Kutnowskiej, Składkowskiego i Ciasnej na drodze wojewódzkiej nr 574 i drodze gminnej - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie MiG Gąbin			
na planowane	583 105,00 zł	wydatkowano	40 196,50 zł
tj.	6,89%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Budowa drogi w miejscowości Czermno - budowa dróg na terenie gminy			
na planowane	492 215,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Kwiatowym w Gąbinie (ul. Jaśminowa oraz ul. Konwaliowa) - budowa dróg na terenie miasta			
na planowane	950 672,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta			
na planowane	1 228 013,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg w miejscowości Górki - budowa dróg na terenie gminy			
na planowane	1 824 380,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa ul. Bursztynowej w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta			
na planowane	996 759,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin			
na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	39 678,12 zł
tj.	56,68%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin			
na planowane	44 000,00 zł	wydatkowano	43 050,00 zł
tj.	97,84%	<i>Zadanie zakończone.</i>	
Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin			
na planowane	1 000 000,00 zł	wydatkowano	956 517,59 zł
tj.	95,65%	<i>Zadanie zakończone.</i>	
Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji.</i>	
Budowa drogi gminnej - Czermno II			
na planowane	19 000,00 zł	wydatkowano	6 560,49 zł
tj.	34,53%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Budowa drogi gminnej Czermno - Olszynki			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień			
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	17 624,52 zł
tj.	88,12%	<i>Zadanie zrealizowano.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień (w kierunku Waliszewa)			
na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano	18 000,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zrealizowano.</i>	
Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cmentarza)			
na planowane	37 000,00 zł	wydatkowano	21 899,68 zł
tj.	59,19%	<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	

Budowa drogi Topólno-Konstantynów				
na planowane	14 000,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%		<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka				
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano		11 469,10 zł
tj.	95,58%			
Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (ul. Modrzewiowa)				
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano		1 493,14 zł
tj.	5,97%		<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie				
na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano		6 150,00 zł
tj.	12,30%		<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Budowa ul. Wiśniowej w Dobrzykowie - dokumentacja projektowa				
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%		<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Przebudowa drogi w gminnej - ul. Słoneczna w Gąbinie				
na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano		20 296,06 zł
tj.	92,25%		<i>Zadanie zrealizowano.</i>	
Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie				
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano		1 500,00 zł
tj.	15,00%		<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>	
Zakup sprzętu do utrzymania dróg w okresie zimowym				
na planowane	52 890,00 zł	wydatkowano		52 890,00 zł
tj.	100,00%		<i>Zakup zrealizowano.</i>	

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 2022 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:	122 016,00 zł
% wykonania:	24,40%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

500 000,00 zł	wydatkowano	122 016,00 zł	tj.	24,40%
<u>w tym:</u>				

Zakup gruntów - zakup gruntów

na planowane	500 000,00 zł	wydatkowano		122 016,00 zł
tj.	24,40%		<i>Zadanie w realizacji.</i>	

Dział 710 Działalność usługowa

plan:	16 394,00 zł
wykonanie:	16 393,44 zł
% wykonania:	100,00%

rozdział 71095 - Pozostała działalność - na planowane

16 394,00 zł	wydatkowano	16 393,44 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację programu ASI w 2022 roku

na planowane	16 394,00 zł	wydatkowano		16 393,44 zł
tj.	100,00%		<i>Zrealizowano.</i>	

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 329 070,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na planowane

329 070,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie

na planowane 329 070,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Zadanie finansowane z programu Cyfrowa Gmina, w trakcie realizacji - płatności pojawią się w III i IV kwartale 2022r.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 60 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

60 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00%

z tego:

Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerminie

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Zadanie zlecono, w realizacji.*

Termomodernizacja strażnicy OSP w Grabiu Polskim

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

tj. 0,00% *Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Koniec realizacji w IV kwartale 2022r.*

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 100 165,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

100 165,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie

na planowane 18 165,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Zadanie realizowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Koniec realizacji w IV kwartale 2022r.*

Rozbudowa wraz z nadbudową budynków kompleksu szkolno-przedszkolnego w Nowym Grabiu

na planowane 62 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Zadanie w realizacji, zlecono dokumentację.*

Termomodernizacja hali sportowej przy SP w Dobrzykowie

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

tj. 0,00% *Zadanie w realizacji.*

Dział 855 Rodzina

plan: 97 500,00 zł
wykonanie: 57 339,00 zł
% wykonania: 58,81%

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

97 500,00 zł wydatkowano 57 339,00 zł tj. 58,81%
w tym:

Budowa żłobka samorządowego w Górkach

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

Utworzenie 16 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Dobrzykowie - etap II

na planowane 57 500,00 zł wydatkowano 57 339,00 zł
tj. 99,72% *Zadanie zakończone.*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3 542 213,00 zł
wykonanie: 508 753,32 zł
% wykonania: 14,36%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

2 582 000,00 zł wydatkowano 82 459,34 zł tj. 3,19%
w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej Gąbin-Koszelew - budowa kanalizacji na terenie miasta

na planowane 311 779,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej do Placu Kilińskiego w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta

na planowane 622 000,00 zł wydatkowano 1 845,00 zł
tj. 0,30% *Zadanie w realizacji, płatność w III kw 2022*

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czermińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Żychlińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej w Gąbinie

na planowane	824 221,00 zł	wydatkowano	1 599,00 zł
tj.	0,19%	<i>Zadanie w realizacji, płatność w III kw 2022</i>	

Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie

na planowane	242 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Budowa rowu - ścieku wód deszczowych z wylotu przepompowni w ul. Stodólnej w Gąbinie

na planowane	62 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, płatność w III kw 2022</i>	

Budowa sieci wodociągowej w ul. Barwnej w Gąbinie

na planowane	65 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w Gąbinie

na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Wykonanie poletka trzcinowego na oczyszczalni ścieków w Gąbinie

na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	70 000,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety publicznej

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	9 015,34 zł
tj.	60,10%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

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

398 033,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki

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

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów

na planowane	26 458,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn

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

Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gąbin

na planowane	111 930,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew

na planowane	24 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów				
na planowane	24 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie skrzyżowania ul. Trakt Lipiński oraz drogi gminnej nr 290651W				
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie ul. Rog. Czerwińskie w Gąbinie				
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Borki				
na planowane	9 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Góry Małe				
na planowane	11 341,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Guzew				
na planowane	17 988,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka				
na planowane	23 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Nowe Grabie				
na planowane	29 193,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)				
na planowane	2 500,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Potrzebna				
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Stary Kamień				
na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Strzemeszno (2 lampy solarne)				
na planowane	8 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Topólno				
na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w m. Troszyn Polski				
na planowane	9 000,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			
Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka				
na planowane	24 623,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%			

Przetarg na budowę oświetlenia w miejscowościach na terenie Miasta i Gminy Gąbin zostanie ogłoszony w IX 2022. Do dnia 30.06.2022r. 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	30 000,00 zł	tj.	100,00%
--------------------	---------------------	------------	----------------

w tym:

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

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

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na planowane

396 994,00 zł	wydatkowano	396 293,98 zł	tj.	99,82%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	396 994,00 zł	wydatkowano	396 293,98 zł
tj.	99,82%		

z tego:

Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina - rozwój systemu gospodarowania odpadami na terenie MiG Gąbin

na planowane	396 994,00 zł	wydatkowano	396 293,98 zł
tj.	99,82%	<i>Zadanie zakończono.</i>	

rozdział 90095 - Pozostała działalność - na planowane

135 186,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
----------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	135 186,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymyśle

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, płatność w III kw 2022r. Realizacja z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego.</i>	

Zakup specjalistycznego drona do badania składu dymu z kominów na terenie MiG Gąbin

na planowane	115 186,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji, płatność w III kw 2022r. Realizacja z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego.</i>	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	20 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

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

20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

Modernizacja budynku świetlicy w Topólnie

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

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	16 000,00 zł
wykonanie:	15 990,00 zł
% wykonania:	99,94%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na planowane

16 000,00 zł	wydatkowano	15 990,00 zł	tj.	99,94%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

Zakup kontenera na potrzeby stworzenia zaplecza przy boisku Orlik w Gąbinie

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

Gabin, sierpień 2022 rok

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Dział	Nazwa (źródło dochodów)	Planowane dochody w I półroczu 2022r.	Wykonane dochody w I półroczu 2022r.								
			Ogółem wykonanie	% wykonania planu	z tego:						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	866 475	367 176,75	42,38%	347 241,75	0,00	0,00	19 935,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 000	0,00	0,00%	0,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	347 243	347 241,75	100,00%	347 241,75						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	327 682	0,00	0,00%				0,00	0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 550	19 935,00	10,98%				19 935,00			
020	Leśnictwo	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0,00	0,00%				0,00			
500	Handel	40 000	1 178,85	0,06%	1 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	1 178,85	2,95%	1 178,85						
600	Transport i łączność	1 296 205	293 085,41	22,61%	142 387,20	142 387,20	0,00	150 698,21	141 748,21	0,00	

	Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00	0,00%	0,00					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych nerealizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	445 790	142 387,20	31,94%	142 387,20	142 387,20				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 500	8 950,00	61,72%			8 950,00			
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 621	0,00	0,00%			0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	709 294	141 748,21	19,98%			141 748,21	141 748,21		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 065 261	310 473,97	29,15%	148 802,39	0,00	0,00	161 671,58	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000	3 148,32	20,99%	3 148,32					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 761	91 963,93	34,87%	91 963,93					
	Wpływy z usług	120 000	53 690,14	44,74%	53 690,14					
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	0,00	0,00%	0,00					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	212,24	1,41%			212,24			
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	161 459,34	24,84%			161 459,34			

750	Administracja publiczna	711 715	613 756,26	86,24%	283 060,24	186 805,22	0,00	330 696,02	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	0,00	0,00%	0,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	18 720,80	93,60%	18 720,80					
	Wpływy z różnych opłat	1 000	31,46	3,15%	31,46					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 626,02	X				1 626,02		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	9,00	0,90%	9,00					
	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	44 010,00	146,70%	44 010,00					
	Wpływy z różnych dochodów	100 000	33 469,81	33,47%	33 469,81					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 995	42 805,22	50,36%	42 805,22	42 805,22				
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 000	144 000,00	100,00%	144 000,00	144 000,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	13,95	9,30%	13,95					
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	329 070	329 070,00	100,00%				329 070,00	329 070,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298	1 164,00	50,65%	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 298	1 164,00	50,65%	1 164,00	1 164,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	0	10 000,00	X	10 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,00	0,00%			0,00		0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 248 785	9 780 412,19	50,81%	9 780 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 056 728	4 528 362,00	50,00%	4 528 362,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 458	63 726,00	50,00%	63 726,00					
	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000	35 710,81	119,04%	35 710,81					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 948 902	3 035 177,87	51,02%	3 035 177,87					
	Wpływy z podatku rolnego	1 054 455	518 849,85	49,21%	518 849,85					
	Wpływy z podatku leśnego	105 446	58 460,30	55,44%	58 460,30					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	932 016	253 659,35	27,22%	253 659,35					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000	21 086,50	60,25%	21 086,50					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 680	17 388,47	19,61%	17 388,47					
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500	120,00	24,00%	120,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	23 593,60	42,90%	23 593,60					
	Wpływy z opłaty targowej	190 000	49 683,00	26,15%	49 683,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	10 545,00	70,30%	10 545,00					

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	181 593,57	82,54%	181 593,57					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000	396 640,59	61,02%	396 640,59					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	705 000	571 813,91	81,11%	571 813,91					
	Pozostałe odsetki	500	36,92	7,38%	36,92					
	Wpływy z różnych opłat	500	381,22	76,24%	381,22					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600	13 583,23	40,43%	13 583,23					
758	Różne rozliczenia	21 798 473	10 697 790,00	49,08%	10 697 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 520 973	10 697 790,00	57,76%	10 697 790,00					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 277 500	0,00	0,00%			0,00			
801	Oświata i wychowanie	1 462 534	884 730,32	60,49%	884 730,32	439 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000	27 669,86	58,87%	27 669,86					
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000	149 658,40	61,09%	149 658,40					
	Wpływy z różnych opłat	1 200	56,50	4,71%	56,50					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 500	33 894,37	50,97%	33 894,37					
	Wpływy z usług	221 000	202 518,76	91,64%	202 518,76					
	Wpływy z różnych dochodów	220 000	29 726,36	13,51%	29 726,36					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 891	53 890,57	100,00%	53 890,57	53 890,57				

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 264	24 264,00	100,00%	24 264,00	22 264,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 578	228 950,50	50,93%	228 950,50	228 950,50				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	134 101	134 101,00	100,00%	134 101,00	134 101,00				
852	Pomoc społeczna	3 621 652	2 716 079,12	75,00%	2 716 079,12	2 686 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 866	770 857,20	100,00%	770 857,20	770 857,20				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 967 582	1 073 568,00	54,56%	1 073 568,00	1 073 568,00				
	Wpływy z usług	10 000	3 000,00	X	3 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,24		1,24					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000	25 957,70		25 957,70					
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	493,98	X	493,98					
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 231	196 385,31	98,08%	196 385,31	196 385,31			0,00	

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	15 088	18 933,14		18 933,14	18 933,14				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 885	626 882,55	100,00%	626 882,55	626 882,55				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000	72 000,00	100,00%	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000	72 000,00	100,00%	72 000,00	72 000,00				
855	Rodzina	9 010 854	6 864 181,27	76,18%	6 864 181,27	6 674 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	350 000	170 369,06	48,68%	170 369,06					
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	2 362,27	11,81%	2 362,27					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 736 685	4 721 901,68	99,69%	4 721 901,68	4 721 901,68				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 854 169	1 952 748,00	50,67%	1 952 748,00	1 952 748,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 989,49	X	7 989,49					

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	8 810,77	17,62%	8 810,77					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 103	1 768 902,16	46,77%	1 712 317,16	27 621,58	0,00	56 585,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	200	0,05	0,03%	0,05					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000	1 630 797,47	52,30%	1 630 797,47					
	Wpływy z różnych opłat	15 000	6 111,93	40,75%	6 111,93					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000	0,00	0,00%				0,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	2 801,82	28,02%	2 801,82					
	Wpływy z różnych dochodów	0	44 984,31	X	44 984,31					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 897	24 896,58	0,00%	24 896,58	24 896,58				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 725	0,00	0,00%	0,00	0,00				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 725,00	X	2 725,00	2 725,00				

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	304 723	54 785,00	17,98%				54 785,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	1 800,00	12,00%				1 800,00		
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 558	0,00	0,00%				0,00		
926	Kultura fizyczna	20 000	2 666,64	13,33%	2 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	2 666,64	13,33%	2 666,64					
	RAZEM	63 010 355	34 383 596,94	54,57%	33 664 011,13	10 230 459,95	0,00	719 585,81	141 748,21	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	1 164,00	50,65%	2 298,00	1 164,00	50,65%	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	1 164,00	50,65%	2 298,00	1 164,00	50,65%	1 164,00		1 164,00					0,00	0,00	-	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 181,00	300 630,21	56,60%	471 181,00	300 630,21	63,80%	166 909,41	9 776,15	157 133,26	0,00	133 720,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	531 181,00	300 630,21	56,60%	471 181,00	300 630,21	63,80%	166 909,41	9 776,15	157 133,26		133 720,80			60 000,00	0,00	0,00%	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	351 000,00	223 280,68	63,61%	351 000,00	223 280,68	63,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 280,68	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	223 280,68	63,61%	351 000,00	223 280,68	63,61%							223 280,68	0,00	0,00	-	0,00				
758		Różne rozliczenia	186 400,00	6 369,05	3,42%	205 508,15	6 369,05	3,10%	6 369,05	0,00	6 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 400,00	6 369,05	99,52%	6 400,00	6 369,05	99,52%	6 369,05		6 369,05					0,00	0,00	-	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00%	180 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00	0,00	-	0,00				
801		Oświata i wychowanie	22 633 771,00	12 309 523,54	54,39%	22 533 606,00	12 309 523,54	54,63%	11 920 063,82	9 710 397,60	2 209 666,22	0,00	389 459,72	0,00	0,00	0,00	100 165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 730 782,00	8 380 021,38	56,89%	14 630 617,00	8 380 021,38	57,28%	8 108 198,25	6 804 674,02	1 303 524,23		271 823,13			100 165,00	0,00	0,00%	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 810,00	585 053,44	50,93%	1 148 810,00	585 053,44	50,93%	556 332,71	520 421,79	35 910,92		28 720,73			0,00	0,00	-	0,00				
	80104	Przedszkola	2 785 555,00	1 557 252,75	55,90%	2 785 555,00	1 557 252,75	55,90%	1 508 703,79	1 299 764,66	208 939,13		48 548,96			0,00	0,00	-	0,00				
	80107	Świetlice szkolne	274 651,00	89 863,80	32,72%	274 651,00	89 863,80	32,72%	84 973,00	81 484,00	3 489,00		4 890,80			0,00	0,00	-	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 402,00	277 562,86	46,70%	594 402,00	277 562,86	46,70%	277 562,86	47 651,80	229 911,06					0,00	0,00	-	0,00				
	80132	Szkoły artystyczne	1 814 246,00	899 434,68	49,58%	1 814 246,00	899 434,68	49,58%	863 958,58	769 374,14	94 584,44		35 476,10			0,00	0,00	-	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 056,00	10 528,89	12,53%	84 056,00	10 528,89	12,53%	10 528,89		10 528,89					0,00	0,00	-	0,00				
	80148	Stołówki szkolne	763 577,00	394 396,54	51,65%	763 577,00	394 396,54	51,65%	394 396,54	187 027,19	207 369,35					0,00	0,00	-	0,00				
	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.	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	-	0,00				

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 891,00	0,00	0,00%	53 891,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00			
	80195	Pozostała działalność	283 801,00	115 409,20	40,67%	283 801,00	115 409,20	40,67%	115 409,20	115 409,20						0,00	0,00	-	0,00			
851		Ochrona zdrowia	649 056,10	84 868,37	13,08%	649 056,10	84 868,37	0,15	84 868,37	23 282,23	61 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	315,00	0,79%	40 000,00	315,00	0,79%	315,00		315,00					0,00	0,00	-	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 056,10	84 553,37	13,88%	609 056,10	84 553,37	13,88%	84 553,37	23 282,23	61 271,14					0,00	0,00	-	0,00			
852		Pomoc społeczna	5 195 475,00	3 359 089,36	64,65%	5 195 475,00	3 359 089,36	64,65%	1 111 614,12	545 694,48	565 919,64	0,00	2 155 866,08	91 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	358 793,07	71,76%	500 000,00	358 793,07	71,76%	358 793,07		358 793,07					0,00	0,00	-	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 500,00	29 514,83	39,09%	75 500,00	29 514,83	39,09%	29 514,83		29 514,83					0,00	0,00	-	0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 000,00	281 801,50	64,05%	440 000,00	281 801,50	64,05%	0,00		281 801,50					0,00	0,00	-	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 600,00	54 047,87	53,73%	100 600,00	54 047,87	53,73%	11,59		11,59					0,00	0,00	-	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	600 000,00	337 911,39	56,32%	600 000,00	337 911,39	56,32%	0,00		337 911,39					0,00	0,00	-	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	802 587,00	602 925,22	75,12%	802 587,00	602 925,22	75,12%	594 621,10	446 677,98	147 943,12					0,00	0,00	-	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 180,00	73 403,06	35,77%	205 180,00	73 403,06	35,77%	70 216,76	69 034,32	1 182,44					0,00	0,00	-	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	671 294,00	287 530,95	42,83%	671 294,00	287 530,95	42,83%	0,00		287 530,95					0,00	0,00	-	0,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	652 885,00	456 775,70	69,96%	652 885,00	456 775,70	69,96%	3 074,00		3 074,00					0,00						
	85295	Pozostała działalność	1 147 429,00	876 385,77	76,38%	1 147 429,00	876 385,77	76,38%	55 382,77	29 982,18	25 400,59					0,00	0,00	-	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 620,00	114 548,67	84,46%	135 620,00	114 548,67	84,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	114 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 000,00	82 310,67	80,70%	102 000,00	82 310,67	80,70%	0,00		82 310,67					0,00	0,00	-	0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 620,00	32 238,00	95,89%	33 620,00	32 238,00	95,89%	0,00		32 238,00					0,00	0,00	-	0,00			
855		Rodzina	10 098 511,00	7 397 357,98	73,25%	10 001 011,00	7 340 018,98	73,39%	980 820,02	814 560,43	166 259,59	7 286,80	6 351 912,16	0,00	0,00	0,00	97 500,00	57 339,00	58,81%	57 339,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 771 685,00	4 721 913,47	98,96%	4 771 685,00	4 721 913,47	98,96%	17 594,07	15 575,66	2 018,41		4 704 319,40			0,00	0,00	-	0,00			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 000,00	1 873 405,47	49,24%	3 805 000,00	1 873 405,47	49,24%	225 812,71	216 734,59	9 078,12	1 647 592,76	0,00	0,00	-	0,00						
85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	0,00%	169,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
85504	Wspieranie rodziny	68 000,00	43 648,74	64,19%	68 000,00	43 648,74	64,19%	43 648,74	42 798,18	850,56	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	7 286,80	72,87%	10 000,00	7 286,80	72,87%	0,00	0,00	7 286,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 000,00	51 581,73	61,41%	84 000,00	51 581,73	61,41%	51 581,73	51 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 329 657,00	699 521,77	52,61%	1 232 157,00	642 182,77	52,12%	642 182,77	539 452,00	102 730,77	0,00	97 500,00	57 339,00	58,81%	57 339,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 576 436,00	3 428 390,24	39,97%	5 034 223,00	2 919 636,92	58,00%	2 919 168,92	447 162,76	2 472 006,14	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	3 542 213,00	508 753,32	14,36%	508 753,32	405 308,32	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 595 000,00	84 791,54	3,27%	13 000,00	2 332,20	17,94%	2 332,20	0,00	2 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	82 459,34	3,19%	82 459,34	9 015,34	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	3 118 000,00	1 692 676,11	54,29%	3 118 000,00	1 692 676,11	54,29%	1 692 676,11	71 985,62	1 620 690,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	595 201,00	407 636,93	68,49%	595 201,00	407 636,93	68,49%	407 168,93	347 426,13	59 742,80	468,00	0,00	0,00	-	0,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	11 718,47	39,06%	30 000,00	11 718,47	39,06%	11 718,47	0,00	11 718,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	14 697,80	58,79%	25 000,00	14 697,80	58,79%	14 697,80	0,00	14 697,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 033,00	721 047,36	49,12%	1 070 000,00	721 047,36	67,39%	721 047,36	0,00	721 047,36	398 033,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00						
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	432 994,00	396 293,98	91,52%	36 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	396 994,00	396 293,98	0,00	396 293,98	396 293,98						
90095	Pozostała działalność	282 208,00	69 528,05	24,64%	147 022,00	69 528,05	47,29%	69 528,05	27 751,03	41 777,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 429,00	559 465,66	61,12%	895 429,00	559 465,66	62,48%	14 465,66	0,00	14 465,66	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 429,00	374 465,66	66,23%	545 429,00	374 465,66	68,66%	14 465,66	0,00	14 465,66	360 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
92116	Biblioteki	350 000,00	185 000,00	52,86%	350 000,00	185 000,00	52,86%	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
926	Kultura fizyczna	369 480,00	237 227,12	64,21%	353 480,00	221 237,12	1,26	73 237,12	8 719,10	64 518,02	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 990,00	-	15 990,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	129 480,00	89 227,12	68,91%	113 480,00	73 237,12	64,54%	73 237,12	8 719,10	64 518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	15 990,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	148 000,00	61,67%	240 000,00	148 000,00	61,67%	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	-	0,00						
Wydatki razem:		72 768 284	37 380 698,82	51%	54 287 152	32 341 576,08	59,58%	21 812 221,35	13 708 532,47	8 103 688,88	903 551,42	9 310 913,47	91 600,16	0,00	223 280,68	18 500 240,00	5 039 122,74	27,24%	5 039 122,74	1 136 536,92	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w I półroczu 2022r.	Wykonanie w I półroczu 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		63 010 355,00	34 383 596,94	54,57%
2.	Wydatki		72 768 284,00	37 380 698,82	51,37%
3.	Wynik budżetu		-9 757 929,00	-2 997 101,88	
Przychody ogółem:			11 304 982,00	7 058 871,40	62%
1.	Kredyty	§ 952	5 877 751,60	0,00	0%
2.	Pożyczki	§ 952	250 000	0,00	0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			X
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 177 230,40	7 058 871,40	136%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			X
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			X
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			X
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			X
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			X
Rozchody ogółem:			1 547 053,00	796 935,59	52%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 321 936	671 935,59	51%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	225 117	125 000,00	56%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2022r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY OGÓLEM			WYDATKI OGÓLEM				% wykonania
			plan w I półroczu 2022r.	wykonanie w I półroczu 2022r.	% wykonania	plan w I półroczu 2022r.		wykonanie w I półroczu 2022r.		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	8.	9.	10.
010	01095	Pozostała działalność	347 243	347 241,75	100%	347 243	0	347 241,75	0,00	100%
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .	84 995	42 805,22	50%	84 995	0	40 070,49	0,00	47%
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 298	1 164,00	51%	2 298	0	1 164,00	0,00	51%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 891	53 890,57	100%	53 891	0	0,00	0,00	0%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obsługi	600	591,20	99%	600	0	591,20	0,00	99%
	85295	Dodatki osłonowe	770 266	770 266,00	100%	770 266	0	725 433,84	0,00	94%
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	4 736 685	4 721 901,68	100%	4 736 685	0	4 719 895,06	0,00	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 770 000	1 900 500,00	50%	3 770 000	0	1 864 327,35	0,00	49%
	85503	Karta Dużej Rodziny	169	148,00	88%	169	0	0,00	0,00	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 000	52 100,00	62%	84 000	0	51 581,73	0,00	61%
Ogółem			9 850 147	7 890 608,42	80%	9 850 147	0	7 750 305,42	0	79%

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2022r.	% wykonanie
I.	DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000	217 304,18	86,92%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	217 304,18	86,92%
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	609 056	84 553,37	13,88%
		85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	609 056,10	84 553,37	13,88%

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
w I półroczu 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2022r.	% wykonanie
1.	851		Ochrona zdrowia	40 000	315,00	0,79%
		85153	Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	40 000	315,00	0,79%

**Wykonanie wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
w I półroczu 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie wydatków w I półroczu 2022r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	500 000	360 000,00	72,00%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	350 000	185 000,00	52,86%
Ogółem				850 000	545 000,00	64,12%

**Wykonanie wydatków na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie wydatków w I półroczu 2022r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			Jednostki sektora finansów publicznych			
1.	600	60004	Miasto Płock	377 076	186 512,65	49,46%
2.	710	71095	Województwo Mazowieckie	16 394	16 393,44	100,00%
3.	750	75023	Miasto Płock	1 044	1 044,00	100,00%
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000	30 000,00	100,00%
			Razem	424 514	233 950,09	55,11%
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020	240 000	148 000,00	61,67%
			Razem	240 000	148 000	61,67%
			OGÓŁEM	664 514,00	381 950,09	57,48%

**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych
w I półroczu 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym		w tym		% wykonanie	Plan	Wykonanie kosztów w I półroczu 2022r.	% wykonanie	
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie przychodów w I półroczu 2022r.	Wykonanie dotacji w I półroczu 2022r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	2 700 000,00	30 000,00	1 487 061,91	30 000,00	55,08%	2 700 000	1 325 071,64	49,08%	12 022,34
Ogółem		20 000,00	2 700 000,00	30 000,00	1 487 061,91	30 000,00	55,08%	2 700 000	1 325 071,64	49,08%	12 022,34

**Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022
w I półroczu 2022**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	243 178,00	100 390,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	243 178,00	100 390,00
		Budowa wodociągu w Górach Małych	30 000,00	0,00
		Budowa wodociągu w m. Borki - dokumentacje projektowe	14 514,00	0,00
		Budowa wodociągu w m. Górki	46 000,00	0,00
		Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka	22 000,00	21 390,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie	100 000,00	79 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie (dokumentacja projektowa)	10 000,00	0,00
		Budowa wodociągu w m. Przemysłów - dokumentacja projektowa	12 300,00	0,00
		Budowa wodociągu w m. Topólno - dokumentacja projektowa	8 364,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 000,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	123 000,00	0,00
		Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Gąbinie do celów energetycznych	123 000,00	0,00
600		Transport i łączność	369 890,00	157 882,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 577 (Gąbin rondo-las)	20 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	349 890,00	157 882,99
		Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie	30 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej - Czermno II	19 000,00	6 560,49
		Budowa drogi gminnej Czermno - Olszynki	30 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień	20 000,00	17 624,52
		Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień (w kierunku Waliszewa)	18 000,00	18 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cmentarza)	37 000,00	21 899,68
		Budowa drogi Topólno-Konstantynów	14 000,00	0,00
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	12 000,00	11 469,10
		Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (ul. Modrzewiowa)	25 000,00	1 493,14
		Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	50 000,00	6 150,00
		Budowa ul. Wiśniowej w Dobrzykowie - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w gminnej - ul. Słoneczna w Gąbinie	22 000,00	20 296,06
		Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie	10 000,00	1 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w okresie zimowym	52 890,00	52 890,00
750		Administracja publiczna	329 070,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	329 070,00	0,00
		Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie	329 070,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00

		Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie	40 000,00	0,00
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Grabiu Polskim	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 165,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 165,00	0,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	18 165,00	0,00
		Rozbudowa wraz z nadbudową budynków kompleksu szkolno-przedszkolnego w Nowym Grabiu	62 000,00	0,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy SP w Dobrzykowie	20 000,00	0,00
855		Rodzina	97 500,00	57 339,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 500,00	57 339,00
		Budowa żłobka samorządowego w Górkach	40 000,00	0,00
		Utworzenie 16 miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w Dobrzykowie - etap II	57 500,00	57 339,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 440,00	80 614,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 348 221,00	80 614,34
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej w Gąbinie	824 221,00	1 599,00
		Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie	242 000,00	0,00
		Budowa rowu - ścieku wód deszczowych z wylotu przepompowni w ul. Stodólnej w Gąbinie	62 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Barwnej w Gąbinie	65 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w Gąbinie	70 000,00	0,00
		Wykonanie poletka trzcinowego na oczyszczalni ścieków w Gąbinie	70 000,00	70 000,00
		Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety publicznej	15 000,00	9 015,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 033,00	0,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki	20 000,00	0,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów	26 458,00	0,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn	20 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gąbin	111 930,00	0,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew	240 000,00	0,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów	24 000,00	0,00
		Oświetlenie skrzyżowania ul. Trakt Lipiński oraz drogi gminnej nr 290651W	5 000,00	0,00
		Oświetlenie ul. Rog. Czermińskie w Gąbinie	15 000,00	0,00
		Oświetlenie w m. Borki	9 000,00	0,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	11 341,00	0,00
		Oświetlenie w m. Guzów	17 988,00	0,00
		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	23 000,00	0,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	29 193,00	0,00
		Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)	2 500,00	0,00
		Oświetlenie w m. Potrzebna	10 000,00	0,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	3 000,00	0,00
		Oświetlenie w m. Strzemeszno (2 lampy solarne)	8 000,00	0,00
		Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00	0,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	9 000,00	0,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	24 623,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	135 186,00	0,00
		Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymysle	20 000,00	0,00
		Zakup specjalistycznego drona do badania składu dymu z kominów na terenie MiG Gąbin	115 186,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00
		Modernizacja budynku świetlicy w Topólnie	20 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16 000,00	15 990,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	15 990,00
		Zakup kontenera na potrzeby stworzenia zaplecza przy boisku Orlik w Gąbinie	16 000,00	15 990,00

Wykonanie wydatków na 2021 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2022R.			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	7.	8.	9.	
600										
	60016	Borki, Troszyn Polski	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Borki, Troszyn Polski	1 500	1 500		0,00	0,00		0%
		Górki	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Górki	21 545	21 545		0,00	0,00		0%
			Zakup tabliczek do oznakowania ulic w m. Górki	5 000	5 000		0,00	0,00		0%
		Czermno	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Czermno	20 865	20 865		0,00	0,00		0%
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Grabie Polskie	16 083	16 083		0,00	0,00		0%
		Jadwigów	Zakup materiałów do remontu mostu oraz drogi gminnej w m. Jadwigów	13 173	13 173		0,00	0,00		0%
		Jordanów	Zakup progu zwalniającego do m. Jordanów	3 500	3 500		0,00	0,00		0%
		Karolew	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrze	6 936		6 936	0,00		0,00	0%
			Zakup i rozłożenie tłucznia na drodze gminnej w m. Karolew	11 000	11 000		0,00	0,00		0%
		Koszelew	Budowa drogi w m. Koszelew	25 000		25 000	2 575,01		2 575,01	10%
		Lipińskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Lipińskie	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		100%
		Kamień Słubice	Zakup materiałów do remontu drogi gminnej oraz poboczy w m. Kamień Słubice	11 533	11 533		0,00	0,00		0%
		Topólno, Konstantynów	Budowa drogi Topólno-Konstantynów	2 000		2 000	0,00		0,00	0%
		Nowa, Stara Korzeniówka	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Nowa Korzeniówka	1 934	1 934		0,00	0,00		0%
		Nowe Grabie	Remont dróg gminnych w m. Nowe Grabie (Os. pod Sosnami)	20 000	20 000		0,00	0,00		0%
		Ludwików	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Ludwików	16 098	16 098		0,00	0,00		0%
			Zakup progów zwalniających do m. Ludwików	5 000	5 000		0,00	0,00		0%
		Nowe Wymysle	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	19 000		19 000	0,00		0,00	0%
		Nowy Kamień	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Nowy Kamień	1 765	1 765		0,00	0,00		0%

		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 000		23 000	0,00		0,00	0%
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	10 000		10 000	0,00		0,00	0%
			Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Piaski	2 500	2 500		0,00	0,00		0%
		Okolusz	Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-	13 478		13 478	0,00		0,00	0%
		Potrzebna	Remont dróg gminnych w m. Potrzebna	4 000	4 000		3 936,00	3 936,00		98%
			Zakup tabliczek kierunkowych na drogi gminne w m. Potrzebna	2 381	2 381		0,00	0,00		0%
		Przemysłów	Remonty bieżące dróg gminnych wraz z uporządkowaniem poboczy w m. Przemysłów	4 692	4 692		0,00	0,00		0%
		Stary Kamień	Remonty bieżące dróg gminnych w m. Stary Kamień	3 000	3 000		0,00	0,00		0%
			Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień	8 000		8 000	5 624,52		5 624,52	70%
		Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki	9 343		9 343	6 474,09		6 474,09	69%
		Strzemeszno	Remonty bieżące dróg gminnych w m. Okolusz (do dz. 115)	5 000	5 000		0,00	0,00		0%
754										
	75412	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Troszynie Polskim	1 333	1 333		0,00	0,00		0%
		Czermno	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Czermnie	7 000	7 000		0,00	0,00		0%
		Dobrzyków	Utwardzenie terenu wokół strażnicy OSP w Dobrzykowie	14 000	14 000		0,00	0,00		0%
		Grabie Polskie	Termomodernizacja strażnicy OSP Grabie Polskie	6 000		6 000	0,00		0,00	0%
		Kamień Słubice	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	1 500	1 500		0,00	0,00		0%
		Topólno, Konstancynów	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP w Topólnie	4 000	4 000		0,00	0,00		0%
		Lipińskie	Termomodernizacja strażnicy OSP Lipińskie	12 098	12 098		0,00	0,00		0%
		Nowy Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	7 000	7 000		0,00	0,00		0%
		Stary Kamień	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000		0,00	0,00		0%
801										
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 500	1 500		0,00	0,00		0%
		Dobrzyków	Zakup materiałów do uporządkowania terenu wokół SP Dobrzyków	5 000	5 000		0,00	0,00		0%
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej	18 165		18 165	0,00		0,00	0%
		Kamień Słubice	Dofinansowanie remontu dachu w SP w Nowym Kamieniu	1 500	1 500		0,00	0,00		0%

		Nowe Wymysle	Zakup materiałów do SP w Borkach	750	750		0,00	0,00		0%
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów do SP w Borkach	292	292		0,00	0,00		0%
		Nowy Kamień	Dofinansowanie remontu dachu w SP w Nowym Kamieniu	10 000	10 000		0,00	0,00		0%
		Stary Kamień	Dofinansowanie remontu dachu w SP w Nowym Kamieniu	2 994	2 994		0,00	0,00		0%
		Nowy Troszyn	Dofinansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów SP Borki	242	242		0,00	0,00		0%
900										
	90003	Stary Kamień	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w m. Stary Kamień	2 000	2 000		702,00	702,00		35%
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	9 000		9 000	0,00		0,00	0%
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	9 000		9 000	0,00		0,00	0%
		Guzew	Oświetlenie w m. Guzew	17 988		17 988	0,00		0,00	0%
		Górki	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki	10 000		10 000	0,00		0,00	0%
		Jordanów	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów	16 458		16 458	0,00		0,00	0%
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	24 623		24 623	0,00		0,00	0%
		Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)	2 500		2 500	0,00		0,00	0%
		Topólno, Konstantynów	Oświetlenie w m. Topólno	4 000		4 000	0,00		0,00	0%
		Koszelew	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew	5 000		5 000	0,00		0,00	0%
		Nowa, Stara Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	23 000		23 000	0,00		0,00	0%
		Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	29 193		29 193	0,00		0,00	0%
		Potrzebna	Oświetlenie w m. Potrzebna	10 000		10 000	0,00		0,00	0%
		Przemysłów	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów	12 000		12 000	0,00		0,00	0%
		Góry Małe	Oświetlenie w m. Góry Małe	11 341		11 341	0,00		0,00	0%
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	3 000		3 000	0,00		0,00	0%
	90095	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	1 873	1 873		0,00			0%
		Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	7 000	7 000		729,97	729,97		10%
		Jadwigów	Zakuo gabloty infromacyjnej do sołectwa Jadwigów	3 000	3 000		0,00			0%
		Lipińskie	Zakup materiałów dla KGW w Lipińskich	1 000	1 000		0,00			0%
		Koszelew	Zakup materiałów do budowy altany wiejskiej w m. Koszelew	1 673	1 673		0,00			0%
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	500	500		0,00			0%

921										
	92109	Czermno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czermnie	2 000	2 000		0,00			0%
		Kamień Słubice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	500	500		0,00			0%
		Topólno, Konstancynów	Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Topólnie	4 000	4 000		0,00			0%
			Zakup oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	4 000	4 000		0,00			0%
			Zakup materiałów do remontu łazienki w świetlicy wiejskiej w Topólnie	9 000	9 000		8 965,97	8 965,97		100%
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topólnie	889	889		0,00			0%
		Strzemeszno	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	13 040	13 040		4 719,69	4 719,69		36%
926										
	92601	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 500	1 500		0,00	0,00		0%
			RAZEM	629 778	301 753	328 025	41 727,25	27 053,63	14 673,62	7%

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w I półroczu 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w I półroczu 2022	Wykonanie dochodów w I półroczu 2022	% wykonanie	Plan wydatków w I półroczu 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu 2022	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	6 111,93	40,75%	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	6 111,93	40,75%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	15 000	6 111,93	40,75%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	15 000	6 111,93	40,75%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	15 000	11 718,47	78,12%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	15 000	11 718,47	78,12%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	15 000	11 718,47	78,12%
		w tym:						
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	13 000	11 718,47	90,14%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 000	0,00	0,00%
Ogółem			15 000	6 111,93	40,75%	15 000	11 718,47	78,12%

Wykonanie dochodów z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) o Informacji z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin w I półroczu 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w I półroczu 2022	Wykonanie dochodów w I półroczu 2022	% wykonanie	Plan wydatków w I półroczu 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu 2022	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 118 000	1 630 797,47	52,30%	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000	1 630 797,47	52,30%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	3 118 000	1 630 797,47	52,30%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000	1 630 797,47	52,30%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	3 118 000	1 692 676,11	54,29%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	3 118 000	1 692 676,11	54,29%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	3 118 000	1 692 676,11	54,29%
		w tym:	-	-	-			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	124 350	71 985,62	57,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia				30 000	3 153,28	10,51%
		Zakup usług pozostałych				2 960 549	1 615 211,21	54,56%
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	3 101	2 326,00	75,01%
Ogółem			3 118 000	1 630 797,47	52,30%	3 118 000	1 692 676,11	54,29%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
I półroczu 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów w I półroczu 2022	Wykonanie dochodów w I półroczu 2022	% wykonanie dochodów	Plan wydatków w I półroczu 2022	Wykonanie wydatków w I półroczu 2022	% wykonanie	z tego:			
									plan - wydatki bieżące	wykonanie - wydatki bieżące	plan - wydatki majątkowe	wykonanie - wydatki majątkowe
1	2	3	3			4 (5+6)			5		6	6
754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Grabiu Polskim	10 000	0	0%	10 000	0	0%	0	0,00	10 000	0,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew	10 000	0	0%	10 000	0	0%	0	0,00	10 000	0,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów	10 000	0	0%	10 000	0	0%	0	0,00	10 000	0,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów	10 000	0	0%	10 000	0	0%	0	0,00	10 000	0,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki	10 000	0	0%	10 000	0	0%	0	0,00	10 000	0,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn	10 000	0	0%	10 000	0	0%	0	0,00	10 000	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gąbin	55 965	0	0%	55 965	0	0%	0	0,00	55 965	0,00
900	90095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymyśle	10 000	0	0%	10 000	0	0%	0	0,00	10 000	0,00
900	90095	Zakup specjalistycznego drona do badania składu dymu z kominów na terenie MiG Gąbin	57 593	0	0%	57 593	0	0%	0	0,00	57 593	0,00
RAZEM			183 558,00	0,00	0%	183 558,00	0,00	0%	0,00	0,00	183 558,00	0,00

**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 2022r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 279/XLIII/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. (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 2022-2031 (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2022 r. został ustalony na kwotę: **15 042 143 zł**
z czego wykonano: **4 672 122,13 zł**, co stanowi: **31,06%** planowanej kwoty limitu na 2022r.

- <u>wydatki bieżące</u> zaplanowane w kwocie ogółem:	215 319,00 zł	zostały wykonane w kwocie	91 609,16 zł
		co stanowi:	42,55%
- <u>wydatki majątkowe</u> zaplanowane w kwocie ogółem:	14 826 824,00 zł	zostały wykonane w kwocie	4 580 512,97 zł
		co stanowi:	30,89%

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 bieżące (nazwa i cel) :

1. Dobra pora na aktywnego Seniora

na planowane: **215 319,00 zł** wykonano: **91 609,16 zł** co stanowi : **42,55%**

Zadanie w dalszej realizacji w latach 2022-2023, z udziałem środków z programu EFS finansowanego z RPO WM na lata 2014-2020.

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kepina - uzdatnianie wody

na planowane: **1 173 884,00 zł** wykonano: **714 834,16 zł** co stanowi : **60,89%**

Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia z jednostką dotującą.

1. Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kepina - rozwój systemu gospodarowania odpadami na terenie MiG Gąbin

na planowane: **396 994,00 zł** wykonano: **396 293,98 zł** co stanowi : **99,82%**

Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia z jednostką dotującą.

1.3.

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

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Budowa wodociągu w m. Ludwików - zwodociągowanie wsi

na planowane: **203 000,00 zł** wykonano: **203 000,00 zł** co stanowi : **100,00%**

2. Budowa wodociągu w m. Strzemeszno - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

na planowane: **257 000,00 zł** wykonano: **256 450,00 zł** co stanowi : **99,79%**

3. Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

na planowane: **83 500,00 zł** wykonano: **83 500,00 zł** co stanowi : **100,00%**

4. Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gabin
na planowane: 40 000,00 zł wykonano: 18 235,78 zł co stanowi : 45,59%
5. Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy
na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 2 640,30 zł co stanowi : 8,80%
6. Budowa drogi gminnej w m.Koszelew - budowa dróg w MiG Gabin
na planowane: 35 000,00 zł wykonano: 12 575,01 zł co stanowi : 35,93%
7. Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki - budowa dróg gminnych
na planowane: 34 343,00 zł wykonano: 31 474,09 zł co stanowi : 91,65%
8. Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna - budowa dróg na terenie gminy
na planowane: 56 936,00 zł wykonano: 47 743,50 zł co stanowi : 83,85%
9. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy
na planowane: 35 000,00 zł wykonano: 2 634,23 zł co stanowi : 7,53%
10. Budowa ul. Górnej w Borkach - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gabin
na planowane: 12 000,00 zł wykonano: 4 355,28 zł co stanowi : 36,29%
11. Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG Gabin
na planowane: 12 000,00 zł wykonano: 6 129,72 zł co stanowi : 51,08%
12. Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg na terenie gminy
na planowane: 20 000,00 zł wykonano: 16 737,11 zł co stanowi : 83,69%
13. Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg na terenie gminy Gabin
na planowane: 1 182 156,00 zł wykonano: 236 247,02 zł co stanowi : 19,98%
14. Przebudowa ulicy Złotej w Gabinie na odcinku 0+5.0+0+387,40 m - - budowa dróg na terenie miasta
na planowane: 2 332 088,00 zł wykonano: 1 344 359,58 zł ,co stanowi : 57,65%
15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gabinie na ul. Kutnowskiej, Składkowskiego i Ciasnej na drodze
na planowane: 583 105,00 zł wykonano: 40 196,50 zł ,co stanowi : 6,89%
16. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gabin - Budowa drogi w miejscowości Czermno - budowa dróg na terenie gminy
na planowane: 492 215,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%
17. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gabin - Przebudowa dróg na Osiedlu Kwiatowym w Gabinie (ul. Jaśminowa oraz ul. Konwaliowa) - budowa dróg na terenie miasta
na planowane: 950 672,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%
18. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gabin - Przebudowa dróg na Osiedlu Piszary w Gabinie - budowa dróg na terenie miasta
na planowane: 1 228 013,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%
19. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gabin - Przebudowa dróg w miejscowości Górki - budowa dróg na terenie gminy

na planowane:	1 824 380,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
20. <u>Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa ul. Bursztynowej w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta</u>					
na planowane:	996 759,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
21. <u>Budowa ul. Dobrowskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin</u>					
na planowane:	70 000,00 zł	wykonano:	39 678,12 zł	,co stanowi :	56,68%
22. <u>Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin</u>					
na planowane:	44 000,00 zł	wykonano:	43 050,00 zł	co stanowi :	97,84%
23. <u>Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG</u>					
na planowane:	1 000 000,00 zł	wykonano:	956 517,59 zł	co stanowi :	95,65%
24. <u>Zakup gruntów - zakup gruntów</u>					
na planowane:	500 000,00 zł	wykonano:	122 016,00 zł	,co stanowi :	24,40%
25. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej Gąbin-Koszelewo - budowa kanalizacji na terenie miasta</u>					
na planowane:	311 779,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
26. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta</u>					
na planowane:	200 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
27. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej do Placu Kilińskiego w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta</u>					
na planowane:	622 000,00 zł	wykonano:	1 845,00 zł	,co stanowi :	0,30%
28. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czerwińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta</u>					
na planowane:	40 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
29. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta</u>					
na planowane:	30 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
30. <u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Żychlińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta</u>					
na planowane:	30 000,00 zł	wykonano:	0,00 zł	,co stanowi :	0,00%

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2022 uchwalony na kwotę **63 010 355,00 zł**
wykonany został w I półroczu 2022r. w kwocie ogółem: **34 383 596,94 zł** tj. **54,57%**
planowanych dochodów na rok 2022.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę **56 765 857,00 zł** wykonane zostały w kwocie :
33 664 011,13 zł tj. **59,30%** planowanych dochodów bieżących na rok 2022.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę **6 244 498,00 zł** wykonane zostały w kwocie :
719 585,81 zł tj. **11,52%** planowanych dochodów majątkowych na rok 2022.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2022 uchwalony na kwotę: **72 768 284,00 zł**
wykonany został w I półroczu 2022r. w kwocie ogółem: **37 380 698,82 zł** tj. **51,37%**

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę **54 268 044,00 zł** wykonane zostały w kwocie : **32 341 576,08 zł**
planowanych wydatków bieżących na rok 2022.

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę **18 500 240,00 zł** wykonane zostały w kwocie:

5 039 122,74 zł tj.

27,24%

planowanych wydatków majątkowych na rok 2022.

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 2022r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów

i pożyczek w kwocie

6 127 751,60 zł

, a uzyskano w kwocie

0,00 zł

tj. 0,00% planowanych na rok 2022 przychodów.

Planowane rozchody na rok 2022 w kwocie

796 936,00 zł

tj.

51,51% wanych

1 547 053,00 zł

wykonane zostały w kwocie

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta i Gminy Gąbin, nie przekroczył dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasta i Gminy Gąbin.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie
za I półrocze 2022r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2022 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **350 00,00 zł** i wykonany został w kwocie **185 000,00 zł** tj. **52,86 %** planowanych przychodów.

Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na 2022 r. ustalony został na kwotę **350 000,00 zł** wykonany został w kwocie **178 589,62zł**, tj. **51,03 %** planowanych wydatków.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **350 000 zł** wykonany został w kwocie **185 000,00 zł**, tj. **52,86%**

Wydatki

Plan wydatków Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **350 000,00 zł** wykonany został w kwocie **178 589,62zł**, tj. **51,03%** planowanych wydatków.

Planowane na kwotę 2 800 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie **2 791,23 zł**

Planowane na kwotę 249 700,00zł wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie **147 944,14 zł**

Planowane na kwotę 6 202 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie **4 693,79 zł**

Planowane na kwotę 1000 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie **437,99 zł**

Planowane na kwotę 500 zł wydatki na szkolenia wykonane zostały w kwocie **280,00 zł**

Planowane na kwotę 1 000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie **271,08 zł**

Planowane na kwotę 33 000,00 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie **11 555,03 zł**

Planowane na kwotę 200 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie **0,00 zł**

Plan wydatków ustalony na kwotę **34 098,00 zł** na zakup usług, wykonany został w kwocie: **5 529,17 zł**

Plan wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 500 zł został wykonany na kwotę **141,60 zł**

Plan wydatków na zakup książek do biblioteki ustalony na kwotę 15 000,00zł został wykonany na kwotę **2 661,98 zł**

Plan wydatków na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 1 500 zł został wykonany na kwotę **1 580,64 zł**

Plan wydatków na zakup energii ustalony na kwotę 2 000 zł został wykonany na kwotę **702,97 zł**

R A Z E M

178 589,62 zł

tj. 51,03 % planowanych wydatków.

MGBP w Gąbinie na dzień 30 czerwca 2022r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 30.08.2022r.

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie
za I półrocze 2022r.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	350 000,00	185 000,00	52,86%
§ 0920	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00%
	Razem:	350 000,00	185 000,00	52,86%

Wydatki

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	2 800,00	2 791,23	99,69%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00	123 207,68	59,04%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	21 762,74	60,45%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 973,72	59,47%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 555,03	35,02%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	4 000,00	1 580,64	39,52%
	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000,00	2 661,98	17,75%
	§ 4260 Zakup energii	2 000,00	702,97	35,15%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 098,00	5 529,17	16,22%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	271,08	27,11%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	437,99	43,80%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	141,60	28,32%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 693,79	75,68%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	280,00	56,00%
	Razem	350 000,00	178 589,62	51,03%

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za I półrocze 2022r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2022 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **501 000 zł** i wykonany został w kwocie **360 855,00 zł** tj. **72,03 %** planowanych przychodów.

Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na 2022 r. ustalony został na kwotę **501 000,00 zł** wykonany został w kwocie **354 735,12 zł**, tj. **70,81%** planowanych wydatków.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **500 000,00 zł** wykonany został w kwocie **360 000zł**, tj. **72,00%**

Ponadto wpływ z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie **1000 zł** wykonany został w kwocie **855,00 zł** tj, **85,50%**

Wydatki

Plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **501 000 ,00 zł** wykonany został w kwocie **354 735,12 zł**, tj. **70,81%** planowanych wydatków.

Planowane na kwotę 155 150,00zł wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie **72 102,16 zł**

Planowane na kwotę 26 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie **15 869,50 zł**

Planowane na kwotę 5 426,00zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie **4 070,00 zł**

Planowane na kwotę 500,00 zł wydatki na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie **33,44 zł**

Planowane na kwotę 2 000,00 zł wydatki dotyczące składki na PPK **588,00 zł**

Planowane na kwotę 500 zł wydatki na szkolenia wykonane zostały w kwocie **140,00 zł**

Planowane na kwotę 6 000,00zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie **2 893,70 zł**

Planowane na kwotę 18 924 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie **6 729,24 zł**

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

Plan wydatków ustalony na kwotę **279 000 zł** na zakup usług, wykonany został w kwocie: **249 731,71 zł**

Plan wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę **1 500 zł** został wykonany na kwotę **708,00 zł**

Plan wydatków na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę **5000 zł** został wykonany na kwotę **1 869,37 zł**

R A Z E M

354 735,12 zł

tj. 70,81% planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 30 czerwca 2022r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 30.08.2022r.

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za I-VI 2022r.**

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	500 000,00	360 000,00	72,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	855,00	85,50%
	Razem:	501 000,00	360 855,00	72,03%

WYDATKI

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	500,00	0,00	0,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	60 598,16	46,61%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 543,57	47,93%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	960,43	30,49%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 869,50	61,04%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 924,00	6 729,24	35,56%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	5 000,00	1 869,37	37,39%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	279 000,00	249 731,71	89,51%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 893,70	48,23%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	708,00	47,20%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	4 070,00	75,01%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	140,00	28,00%
	§ 4710 Składka na PPK	2 000,00	588,00	29,40%
	Razem	501 000,00	354 735,12	70,81%