

Zarządzenie Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin, sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022r.

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2021r. nr 1461 z późn. zmianami),

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) Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2022r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Sprawozdania z kształtowania 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 2022r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za 2022r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za 2022r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Gąbin za rok 2022 stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczałk

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
ZA 2022 R.**

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 31 grudnia 2022r. zwiększył się o kwotę **16 119 509 zł** i ustalony został na kwotę **77 437 502 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2021 r. na kwotę **62 194 783 zł** po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2022r. zwiększył się o kwotę **27 220 094 zł** i ustalony został na kwotę **89 414 877 zł**

W 2022 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody w kwocie **13 524 428,00 zł** a uzyskano w kwocie **10 809 786,48 zł** tj. **79,93%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2022, na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

wynosiły **1 547 053,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1 547 052,19 zł** tj. **100,00%** planowanych rozchodów.

W 2022 roku spłacono raty pożyczek w wysokości

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

- | | |
|--|---------------|
| - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie | 190 000,00 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 |
| - Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień | 5 116,60 zł |

oraz spłacono raty kredytów w wysokości **1 321 935,59 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

- | | |
|--|---------------|
| 1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie | 271 935,59 zł |
| 2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie | 800 000,00 zł |
| 3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie | 40 000,00 zł |
| 4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie | 210 000,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2022r. pozostało do spłaty **9 498 545,00 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, VISTULA)

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły:

Pożyczki:	316 545,00 zł
- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach - WFOŚiGW	221 795,00 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:	9 182 000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie	1 430 000,00 zł
Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie	3 260 000,00 zł
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA	2 492 000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w VISTULA	2 000 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły ogółem **12 446,65 zł**.

Zobowiązania dotyczą nieopłaconej w terminie faktury od PKS Gostynin (zbyt późny wpływ faktury), niedopłaty 0,01 zł do faktury za dystrybucję węgla oraz 83,64 zł za dostarczone do UMIG narzędzia.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **3 900 563,97 zł** w tym:

52 559,40 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za materiały eksploatacyjne i biurowe oraz zakup usług na rzecz zakładu

i kwota **3 848 004,57 zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżącymi w kwocie 3 597 044,57 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 250 960,00 zł, w tym:

- Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie w kwocie 864 zł

- nadzór nad budową sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie w kwocie 96 zł

- zakup gruntów w kwocie 250 000 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły	4 147 231,24 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	2 599 574,22 zł
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -	114 606,80 zł
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - i przedsiębiorstw niefinansowych -	829 141,05 zł
nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	21 439,16 zł , a także
	1 634 387,21 zł

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

dotyczyły
Pozostałe należności w kwocie **1 547 657,02 zł** dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (169 570,84zł), z tytułu dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i innych (1 346 775,57 zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 31 310,61 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2022r.

3 279 918,56 zł

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM	922,30 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	78 917,84 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	3 200 078,42 zł	zł
- gotówka w kasie Urzędu	0,00 zł	zł
Razem:	3 279 918,56 zł	

Budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości:

8 612 080,47 zł

Dochody budżetowe -	74 534 065,34 zł
Przychody -	10 809 786,48 zł
Razem dochody i przychody -	85 343 851,82 zł
Wydatki budżetowe -	83 146 145,81 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	1 547 052,19 zł
Razem wydatki i rozchody -	84 693 198,00 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2022 uchwalony na kwotę **77 437 502,00 zł**
wykonany został w kwocie ogółem **74 534 065,34 zł**
tj. **96,25%** planowanych dochodów.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę **70 034 523,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano kwotę: **68 547 134,65 zł**
tj. **97,88%** planowanych dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 574 111,00 zł
wykonanie: 571 657,39 zł
% wykonania: 99,57%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich
na planowane 10 000,00 zł wykonano 7 560,36 zł
tj. 75,60%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)
na planowane 564 111,00 zł wykonano 564 097,03 zł
tj. 100,00%

Dział 500 Handel

plan: 40 000,00 zł
wykonanie: 14 048,75 zł
% wykonania: 35,12%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie
na planowane 40 000,00 zł wykonano 14 048,75 zł
tj. 35,12%

Dział 600 Transport i łączność

plan: 475 790,00 zł
wykonanie: 376 691,58 zł
% wykonania: 79,17%

w tym:

- dopłaty z budżetu państwa do realizacji przewozów autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
na planowane 445 790,00 zł wykonano 356 728,40 zł
tj. 80,02%
Dochody niewykonane w 100% ze względu na to, iż połączenia autobusowe nie działały od 01. stycznia.

- odszkodowania za uszkodzenia dróg gminnych
na planowane 30 000,00 zł wykonano 19 963,18 zł
tj. 66,54%
Złożono wnioski o wypłatę odszkodowań, częściowo do rozpatrzenia w 2023 roku (szkody w XII 2022).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. plan 400 261,00 zł
wykonanie: 262 804,82 zł
% wykonania: 65,66%

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 196 075,67 zł
tj. 74,34%

- 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	63 580,83 zł
tj.	52,98%		

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	482 770,00 zł
wykonanie:	467 465,92 zł
% wykonania:	96,83%

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	157 500,00 zł	wykonano	142 308,00 zł
tj.	90,35%		

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

na planowane	143 557,00 zł	wykonano	143 554,62 zł
tj.	100,00%		

- część należna budżetowi gminy za udostępnienie danych osobowych

na planowane	150,00 zł	wykonano	40,30 zł
tj.	26,87%		

- 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%		

- dotacja na prace remontowe, zakup sprzętów i usług do UMIG w Gąbinie w ramach programu Dostępny Samorząd - Granty

na planowane	37 563,00 zł	wykonano	37 563,00 zł
tj.	100,00%		

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

plan:	2 298,00 zł
wykonanie:	2 298,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

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

na planowane	2 298,00 zł	wykonano	2 298,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	614 408,00 zł
wykonanie:	606 980,91 zł
% wykonania:	98,79%

w tym:

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

na planowane	10 000,00 zł	wykonano	10 000,00 zł
tj.	100,00%		

- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy (wypłata świadczeń 40zł/dzień, nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć do dowodów osobistych, wypłata stypendiów socjalnych)

na planowane	604 408,00 zł	wykonano	596 980,91 zł
tj.	98,77%		

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

plan: 21 977 204,00 zł
 wykonanie: 20 963 309,82 zł
 % wykonania: 95,39%

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów			
na planowane	11 945 147,00 zł	wykonano	11 945 146,57 zł
tj.	100,00%		
Nadpłata 1 275 zł.			
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe			
na planowane	127 458,00 zł	wykonano	127 458,00 zł
tj.	100,00%		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
na planowane	2 685 250,00 zł	wykonano	1 986 758,00 zł
tj.	73,99%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 10 194,50 zł, nadpłata 2 635,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 34 827 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 94 809,54 zł.			
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych			
na planowane	3 298 652,00 zł	wykonano	3 440 851,06 zł
tj.	104,31%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 373 531,38 zł, nadpłata 36 259,85 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 362 850,00 zł, skutki udzielonych ulg/zwolnień 6 236,00 zł.			
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
na planowane	35 455,00 zł	wykonano	2 700,00 zł
tj.	7,62%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 1 217,00 zł, nadpłata 157 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 491 zł.			
- podatek rolny od osób fizycznych			
na planowane	1 019 000,00 zł	wykonano	886 669,36 zł
tj.	87,01%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 117 044,72 zł, nadpłata 9 195,30zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 105 119,00 zł.			
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
na planowane	74 121,00 zł	wykonano	76 331,98 zł
tj.	102,98%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 410,00 zł.			
- podatek leśny od osób fizycznych			
na planowane	31 325,00 zł	wykonano	24 899,30 zł
tj.	79,49%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 4 356,30 zł, nadpłata 1 063,44 zł.			
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych			
na planowane	800 000,00 zł	wykonano	468 226,07 zł
tj.	58,53%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 106 231,51 zł, nadpłata 1 500,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 350 346,16 zł.			
- podatek od środków transportowych od osób prawnych			
na planowane	47 016,00 zł	wykonano	42 395,00 zł
tj.	90,17%		
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 31 787,19 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 3 680,00zł, nadpłata 296,00 zł.			
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe			
na planowane	0,00 zł	wykonano	1 818,00 zł
tj.	X		
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe			
na planowane	935 000,00 zł	wykonano	917 424,34 zł
tj.	98,12%		
Zaległości wyniosły 4 326,32 zł.			
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku			
na planowane	28 680,00 zł	wykonano	42 433,35 zł
tj.	147,95%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 6 445,94zł.			
- wpływy z opłaty od posiadania psów			
na planowane	500,00 zł	wykonano	120,00 zł
tj.	24,00%		

- wpływy z opłaty skarbowej			
na planowane	45 000,00 zł	wykonano	42 621,60 zł
tj.	94,71%		17 199,26 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
na planowane	35 000,00 zł	wykonano	48 895,41 zł
tj.	139,70%		
Zaległości w podatku wyniosły 1 145,66 zł.			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
na planowane	15 000,00 zł	wykonano	10 545,00 zł
tj.	70,30%		
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
na planowane	220 000,00 zł	wykonano	239 270,87 zł
tj.	108,76%		
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
na planowane	450 000,00 zł	wykonano	426 854,39 zł
tj.	94,86%		
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki			
na planowane	34 100,00 zł	wykonano	35 479,08 zł
tj.	104,04%		
- wpływy z różnych opłat			
na planowane	500,00 zł	wykonano	762,44 zł
tj.	152,49%		
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
na planowane	30 000,00 zł	wykonano	68 124,00 zł
tj.	227,08%		
- wpływy z opłaty targowej			
na planowane	120 000,00 zł	wykonano	127 526,00 zł
tj.	106,27%		

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 927 822,99 zł, nadpłaty wyniosły 51 106,99 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 885 420,35 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 10 304,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	19 145 351,00 zł
wykonanie:	19 154 951,21 zł
% wykonania:	100,05%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	13 456 308,00 zł	wykonano	13 456 308,00 zł
tj.	100,00%		
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	5 296 138,00 zł	wykonano	5 296 138,00 zł
tj.	100,00%		
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	28 739,00 zł	wykonano	28 739,00 zł
tj.	100,00%		
- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku			
na planowane	52 442,00 zł	wykonano	52 441,21 zł
tj.	100,00%		
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy			
na planowane	311 724,00 zł	wykonano	321 325,00 zł
tj.	103,08%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 565 873,00 zł
wykonanie:	1 682 702,56 zł
% wykonania:	107,46%

w tym:

- Szkoły podstawowe
na planowane 73 120,00 zł wykonano 103 081,93 zł
tj. 140,98%

z tego:

71 783,79 zł *opłaty za wynajem*
21 565,54 zł *wpływy z różnych opłat, dochodów*
5 873,96 zł *środki z programu Poznaj Polskę*
3 858,64 zł *opłaty za media w wynajmowanych lokalach*

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
na planowane 90 842,00 zł wykonano 93 727,01 zł
tj. 103,18%

Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 85 842 zł oraz opłaty za godziny nadwymiarowe w oddziale przedszkolnym przy SP w Gąbinie w kwocie 7 885,01 zł.

- Przedszkola
na planowane 162 000,00 zł wykonano 193 773,60 zł
tj. 119,61%

z tego: 48 621,80 zł *opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach*
66 551,80 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie*
78 600,00 zł *opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie*

- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin
na planowane 220 000 zł wykonanie 295 904,57 zł
tj. 134,50%

- dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli
na planowane 357 816 zł wykonanie 357 816,00 zł
tj. 100,00%

- Stołówki szkolne
na planowane 400 000,00 zł wykonano 522 248,20 zł
tj. 130,56%

z tego: 223 046,00 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie*
299 202,20 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabiu, Szkole Podstawowej w Gąbinie*

- Dowożenie uczniów do szkół
na planowane 5 000 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00%

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

- Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów szkół z terenu MiG Gąbin
na planowane 83 630 zł wykonano 80 649,25 zł
tj. 96,44% *dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do szkół*

- środki z Funduszu Pomocy na zorganizowanie nauczania dla dzieci pochodzących z Ukrainy
na planowane 134 101 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00% *Dochody przeniesione do dział 758 Różne rozliczenia.*

- środki z programu Poznaj Polskę
na planowane 37 864 zł wykonano 35 502,00 zł
tj. 93,76%

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 3 845 246,00 zł
wykonanie: 3 650 122,95 zł
% wykonania: 94,93%

w tym:

- domy pomocy społecznej

na planowane 10 000,00 zł wykonano 6 800,00 zł
tj. 68,00%

- 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 61 704,00 zł wykonano 61 704,00 zł
tj. 100,00%

z tego: 30 600,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne

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

na planowane 430 000,00 zł wykonano 430 000,00 zł
tj. 100,00%

z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie: 430 000 zł

- dodatki energetyczne

na planowane 592,00 zł wykonano 591,20 zł
tj. 99,86%

- zasiłki stałe

na planowane 685 148,00 zł wykonano 676 823,10 zł
tj. 98,78%

z tego: 676 823,10 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

- ośrodki pomocy społecznej

na planowane 290 476,00 zł wykonano 286 030,52 zł
tj. 98,47%

z tego: 811,52 zł wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
285 219,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na planowane 69 480,00 zł wykonano 69 480,00 zł
tj. 100,00%

z tego: 69 480,00 zł dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ w roku 2022

- pomoc w zakresie dożywiania

na planowane 505 900,00 zł wykonano 503 475,84 zł
tj. 99,52% dotacja celowa na realizację programu "Posilek w domu i w szkole"

- pomoc dla cudzoziemców

na planowane 165 650,00 zł wykonano 165 389,84 zł
tj. 99,84%

z tego: 129 150,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń oraz pomocy dla uchodźców z Ukrainy
36 239,84 zł darowizny dla uchodźców z Ukrainy

- pozostała działalność

na planowane 1 626 296,00 zł wykonano 1 449 828,45 zł
tj. 89,15%

z tego: 215 064,48 zł dofinansowanie na realizację programu "Dobra pora na aktywnego Seniora"
38 880,00 zł dofinansowanie na realizację programu Klub Senior+
1 065 221,30 zł dotacja na wypłatę dodatków osłonowych
111 907,49 zł środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń oraz organizację pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy
18 755,18 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na aktywizację seniorów z terenu MiG Gąbin

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 8 275 998,00 zł
wykonanie: 8 439 171,49 zł
% wykonania: 101,97%

- środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla pracowników MGOPS

na planowane	6 000,00 zł	wykonano	6 000,00 zł
tj.	100,00%		

- środki ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie

na planowane	813 008,00 zł	wykonano	686 469,97 zł
tj.	84,44%		

- środki na wypłatę dodatku węglowe, dodatku do innych źródeł energii oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych

na planowane	7 456 990,00 zł	wykonano	7 746 701,52 zł
tj.	103,89%		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	207 682,00 zł
wykonanie:	131 015,00 zł
% wykonania:	63,08%

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

na planowane	122 000,00 zł	wykonano	122 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów o specjalnych potrzebach (Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie)

na planowane	7 015,00 zł	wykonano	7 015,00 zł
tj.	100,00%		

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy

na planowane	78 667,00 zł	wykonano	2 000,00 zł
tj.	2,54%		

Dział 855 Rodzina

plan:	8 998 991,00 zł
wykonanie:	8 878 317,89 zł
% wykonania:	98,66%

w tym:

- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

na planowane	4 756 904,00 zł	wykonano	4 724 578,32 zł
tj.	99,32%	Realizacja przeniesiona do ZUS, zadanie zakończone.	

z tego: 4 721 901,68 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i 2 676,64 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	3 752 991,00 zł	wykonano	3 719 982,71 zł
tj.	99,12%		

z tego: 3 694 090,99 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
15 387,09 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
10 504,63 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 640 845,97 zł

- Karta Dużej Rodziny

na planowane	1 087,00 zł	wykonano	1 087,00 zł
tj.	100,00%		

- Żłobek

na planowane	350 000,00 zł	wykonano	288 058,14 zł
tj.	82,30%		

z tego: 288 058,14 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabiu

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

na planowane	108 720,00 zł	wykonano	108 720,00 zł
tj.	100,00%		

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy

na planowane	29 289,00 zł	wykonano	35 891,72 zł
tj.	122,54%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	3 408 540,00 zł
wykonanie:	3 339 657,38 zł
% wykonania:	97,98%

w tym:

- wpływy związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie MiG Gąbin			
na planowane	3 278 000 zł	wpłynęło	3 193 234,75 zł
tj.	97,41%		
		wpłaty od mieszkańców z tytułu złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin	
- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska			
na planowane	15 000 zł	wpłynęło	6 272,12 zł
tj.	41,81%		
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
na planowane	200 zł	wpłynęło	0,32 zł
tj.	0,16%		
- 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	45 000 zł	wpłynęło	44 734,31 zł
tj.	X		
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze			
na planowane	2 725 zł	wpłynęło	27 799,99 zł
tj.	1020,18%		
- środki z WFOŚiGW na odbiór i zagospodarowanie azbestu z terenu MiG Gąbin			
na planowane	27 718 zł	wpłynęło	27 719,31 zł
tj.	100,00%		
- nagroda w konkursie Samorząd Przyjazny Energii			
na planowane	15 000 zł	wpłynęło	15 000,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	20 000,00 zł
wykonanie:	5 938,98 zł
% wykonania:	29,69%

w tym:

- wpływy związane z wynajmem Orlików na terenie MiG Gąbin			
na planowane	20 000 zł	wpłynęło	5 938,98 zł
tj.	29,69%		

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę **7 402 979,00 zł**
Z planu dochodów majątkowych zrealizowano kwotę: **5 986 930,69 zł**

tj. **80,87%** planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	509 232,00 zł
wykonanie:	387 694,19 zł
% wykonania:	76,13%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów)
na planowane 181 550 zł wykonano 60 218,10 zł
tj. 33,17%
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 - 42 683,10 zł
4. Budowa wodociągu w m. Górki - 10 200,00 zł

- środki pochodzące z budżetu UE na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina
na planowane 327 682 zł wykonano 327 476,09 zł
tj. 99,94%

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%	

Dział 600 Transport i łączność

plan:	862 060,00 zł
wykonanie:	172 343,21 zł
% wykonania:	19,99%

- 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%	

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

na planowane	116 621,00 zł wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie rozliczono.

- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej nr 290605W - Czemno-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.

- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na inwestycje na drodze gminnej w m. Stara Korzeniówka (FOGR)

na planowane	21 645,00 zł wykonano	21 645,00 zł
tj.	100,00%	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	665 000,00 zł
wykonanie:	288 292,97 zł
% wykonania:	43,35%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych				
na planowane	650 000,00 zł	wykonano		277 646,33 zł
tj.	42,71%			
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				646,64 zł
na planowane	15 000 zł	wykonano		
tj.	4,31%			
			spląty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
- wpływy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego				10 000,00 zł
na planowane	0 zł	wykonano		
tj.	X			

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	397 507,00 zł
wykonanie:	397 393,19 zł
% wykonania:	X

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku (ruchomości będące na majątku UMIG w Gąbinie)				15 886,19 zł
na planowane	16 000,00 zł	wykonano		
tj.	99,29%			
- środki z programu Cyfrowa Gmina na modernizację serwerowni w UMIG w Gąbinie				329 070,00 zł
na planowane	329 070,00 zł	wykonano		
tj.	100,00%			
- środki na przebudowę wejścia do UMIG w Gąbinie w ramach programu Dostępny Samorząd - Granty				52 437,00 zł
na planowane	52 437,00 zł	wykonano		
tj.	100,00%			

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

plan:	606 500,00 zł
wykonanie:	605 113,50 zł
% wykonania:	99,77%

w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację OSP w Graniu Polskim				10 000,00 zł
na planowane	10 000,00 zł	wykonano		
tj.	100,00%			
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację OSP w Nowym Kamieniu				30 000,00 zł
na planowane	30 000,00 zł	wykonano		
tj.	100,00%			
- środki z WFOŚiGW na termomodernizację OSP w Nowym Kamieniu				30 000,00 zł
na planowane	30 000,00 zł	wykonano		
tj.	100,00%			
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych dla OSP w Gąbinie i OSP w Dobrzykowie				160 000,00 zł
na planowane	160 000,00 zł	wykonano		
tj.	100,00%			
- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Gąbinie				100 000,00 zł
na planowane	100 000,00 zł	wykonano		
tj.	100,00%			
- środki ze sprzedaży samochodu ratowniczego we współwłasności z OSP w Gąbinie				246 500,00 zł
na planowane	246 500,00 zł	wykonano		
tj.	100,00%			
- środki na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego od OSP w Gąbinie				1 000,00 zł
na planowane	0,00 zł	wykonano		
tj.	X			
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup drona dla OSP w Topólnie				27 613,50 zł
na planowane	30 000,00 zł	wykonano		
tj.	X			

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	3 345 469,00 zł
wykonanie:	3 345 468,51 zł
% wykonania:	100,00%

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	3 277 500,00 zł
tj.	100,00%		

- zwrot części środków wydanych na realizację inwestycji zaplanowanych w rach funduszu sołeckiego w 2021

na planowane	67 969,00 zł	wykonano	67 968,51 zł
tj.	100,00%		

Dział 852 Opieka społeczna

plan:	20 000,00 zł
wykonanie:	19 995,00 zł
% wykonania:	99,98%

w tym:

- środki na podniesienie kompetencji cyfrowych Seniorów z MiG Gąbin

na planowane	20 000,00 zł	wykonano	19 995,00 zł
tj.	99,98%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	645 211,00 zł
wykonanie:	420 630,12 zł
% wykonania:	65,19%

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	14 400,00 zł
tj.	96,00%		

- 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 I półroczu 2023.

- 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	101 967,00 zł
tj.	96,23%		

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

na planowane	57 593 zł	wykonano	57 575,68 zł
tj.	99,97%		

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na budowę placu zabaw w ramach programu Mazowsze dla Sołectw

na planowane	10 000 zł	wykonano	10 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dochody związane ze sprzedażą majątku oświetlenia ulicznego

na planowane	215 560 zł	wykonano	181 902,44 zł
tj.	84,39%		

- rozliczenie dofinansowania na poprawę warunków sanitarnych w parku przy ul. Kościuszki w Gąbinie

na planowane	54 785 zł	wykonano	54 785,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan:	350 000,00 zł
wykonanie:	350 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- środki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia na stadionie miejskim w Gąbinie

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

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na realizację kompleksowej przebudowy stadionu miejskiego w Gąbinie

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

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez **Wojewodę Mazowieckiego** plan dotacji na rok 2022r. wynosił
10 568 488,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **10 379 913,07 zł**
co stanowi **98,22%** planowanej kwoty dotacji i **13,93%**
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- *zwrotu podatku akcyzowego dla rolników*
na plan **564 111,00 zł** wpłynęła kwota **564 097,03 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
553 051,00 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i
11 046,03 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie
- *administracji rządowej*
na plan **143 557,00 zł** wpłynęła kwota **143 554,62 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
143 554,62 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup
materiałów biurowych, opłaty telefoniczne
- *oświaty i wychowania*
na plan **83 630,00 zł** wpłynęła kwota **80 649,25 zł**
tj. 96,44% planowanej kwoty dotacji, która została wydatkowana na zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
ćwiczeniowych
- *pomocy społecznej*
na plan **1 227 488,00 zł** wpłynęła kwota **1 065 812,50 zł**
tj. 86,83% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
591,20 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków energetycznych
1 065 221,30 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków osłonowych
- *rodziny*
na plan **8 549 702,00 zł** wpłynęła kwota **8 525 799,67 zł**
tj. 99,72% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
7 953 636,10 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start,
rodzinnych
572 163,57 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i
wyposażenia)

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2022 wyniósł
2 298,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **2 298,00 zł**
co stanowi **100,00%** planowanej kwoty dotacji i **0,003%**
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 **2 298,00 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
2 298,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2022 plan
dotacji w kwocie **10 570 786,00 zł** Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie
10 382 211,07 zł co stanowi **98,22%** planowanej kwoty dotacji i
13,93% uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : **10 382 211,07 zł** tj. **98,22%** planu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gabin
mgr Krzysztof Jadczyk

WYDATKI

Ustalony na **2022 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie 89 414 877,00 zł
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie 83 146 145,81 zł
co stanowi **92,99%** 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 **58 981 446,00 zł** a wydatkowano kwotę **55 467 759,03 zł** co stanowi **94,04%** zaplanowanych wydatków.
2. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **10 570 786,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **10 382 211,07 zł** tj: **98,22%** ustalonego planu.
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **2 298,00 zł** tj. **100,00%** wykonanie
3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **19 682 645,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **17 296 175,71 zł** co stanowi **87,88%**
4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **32 000,00 zł** , wydatkowano **26 445,20 zł** tj. **82,64%** 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 **455 223,88 zł** tj. **72,28%**
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 **69 732 232,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę: **65 849 970,10 zł**
co stanowi **94,43%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: **593 001,00 zł**
wykonanie: **585 253,68 zł**
% wykonania: **98,69%**

01030- Izby rolnicze - na planowane

20 890,00 zł wydatkowano **17 712,65 zł** tj. **84,79%**

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze

na planowane **20 890,00 zł** wydatkowano **17 712,65 zł** tj. **84,79%**

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - na planowane

8 000,00 zł wydatkowano **3 444,00 zł** tj. **43,05%**

w tym:

- zakup materiałów i usług służących utrzymaniu infrastruktury wodociągowej wsi

na planowane **8 000,00 zł** wydatkowano **3 444,00 zł** tj. **43,05%**

01095 - Pozostała działalność - na planowane

564 111,00 zł wydatkowano **564 097,03 zł** tj. **100,00%**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracowników za wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego	na planowane	9 571,00 zł	wydatkowano	9 558,46 zł
	tj.	99,87%		
- usługa pocztowa	na planowane	1 489,00 zł	wydatkowano	1 489,00 zł
	tj.	100,00%		
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	na planowane	553 051,00 zł	wydatkowano	553 049,57 zł
	tj.	100,00%		

Dział 500 - Handel

plan: 27 680,00 zł
wykonanie: 20 478,20 zł
% wykonania: 73,98%

50095 - Pozostała działalność - na planowane
27 680,00 zł wydatkowano 20 478,20 zł tj. 73,98%

w tym:

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

na planowane	27 680,00 zł	wydatkowano	20 478,20 zł
tj.	73,98%		

Dział 600 - Transport i łączność

plan: 1 877 317,00 zł
wykonanie: 1 618 896,17 zł
% wykonania: 86,23%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane
948 557,00 zł wydatkowano 826 160,86 zł tj. 87,10%

w tym:

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

na planowane	385 623,00 zł	wydatkowano	385 401,66 zł
tj.	99,94%	Płatność zgodna z zawartą umową z Miastem Płock.	

- organizacja 5 linii autobusowych na terenie MiG Gąbin

na planowane	562 934,00 zł	wydatkowano	440 759,20 zł
tj.	78,30%	w tym 356 728,40 zł środków dopłat przekazywanych z budżetu państwa	

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane
5 500,00 zł wydatkowano 5 089,92 zł tj. 92,54%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane	5 500,00 zł	wydatkowano	5 089,92 zł
tj.	92,54%		

60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane
5 000,00 zł wydatkowano 3 695,94 zł tj. 73,92%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

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

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane
918 260,00 zł wydatkowano 783 949,45 zł tj. 85,37%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin

na planowane	280 216,00 zł	wydatkowano	244 617,83 zł
tj.	87,30%	tym w ramach funduszu sołeckiego 84 634,38 zł wykonania wydatków	

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane	405 756,00 zł	wydatkowano	321 097,63 zł
tj.	79,14%	tym w ramach funduszu sołeckiego 84 381,16 zł wykonania wydatków	

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

na planowane	225 988,00 zł	wydatkowano	215 710,91 zł
tj.	95,45%		

- 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:	992 000,00 zł
wykonanie:	879 955,72 zł
% wykonania:	88,71%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

992 000,00 zł	wydatkowano	879 955,72 zł	tj.	88,71%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	320 000,00 zł	wydatkowano	303 552,22 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

tj.	94,86%	(w tym zakup węgla, energii, paliwa gazowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny przewodów kominowych, serwis kotłowni gazowej, konserwacja windy)
-----	--------	---

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	20 107,50 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	91,40%
-----	--------

- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

na planowane	650 000,00 zł	wydatkowano	556 296,00 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

tj.	85,58%
-----	--------

Dział 710 - Działalność usługowa

plan:	129 500,00 zł
wykonanie:	94 525,25 zł
% wykonania:	72,99%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane

30 000,00 zł	wydatkowano	25 865,25 zł	tj.	86,22%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- zakup usług pozostałych

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	25 865,25 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	86,22%
-----	--------

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

99 500,00 zł	wydatkowano	68 660,00 zł	tj.	69,01%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- zakup map

na planowane	37 500,00 zł	wydatkowano	35 232,00 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	93,95%
-----	--------

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

na planowane	62 000,00 zł	wydatkowano	33 428,00 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	53,92%
-----	--------

Dział 750 - Administracja publiczna

plan:	7 090 379,90 zł
wykonanie:	6 849 457,71 zł
% wykonania:	96,60%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

143 557,00 zł wydatkowano 143 554,62 zł tj. 100,00%

w tym:

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

na planowane 135 557,00 zł wydatkowano 135 554,62 zł
tj. 100,00%

- konserwacja ksiąg USC

na planowane 8 000,00 zł wydatkowano 8 000,00 zł
tj. 100,00%

75022 - Rady gmin - na planowane

215 580,00 zł wydatkowano 212 329,00 zł tj. 98,49%

w tym:

- diety radnych

na planowane 215 580,00 zł wydatkowano 212 329,00 zł
tj. 98,49%

75023 - Urzędy gmin - na planowane

6 234 342,90 zł wydatkowano 6 029 135,00 zł tj. 96,71%

w tym:

- dotacja przekazana na działalność KZP

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

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

na planowane 19 500,00 zł wydatkowano 15 331,04 zł
tj. 78,62%

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

na planowane 4 526 500,00 zł wydatkowano 4 466 158,11 zł
tj. 98,67%

- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 34 794,00 zł
tj. 99,41%

- składka na PFRON

na planowane 88 000,00 zł wydatkowano 78 950,00 zł
tj. 89,72%

- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi

na planowane 90 000,00 zł wydatkowano 84 319,24 zł
tj. 93,69%

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

na planowane 741 575,90 zł wydatkowano 706 934,95 zł
tj. 95,33%

- za zużytą energię elektryczną i wodę

na planowane 131 000,00 zł wydatkowano 111 379,44 zł
tj. 85,02%

- zakup usług remontowych

na planowane 28 000,00 zł wydatkowano 23 147,32 zł
tj. 82,67%

- badania profilaktyczne pracowników

na planowane 6 500,00 zł wydatkowano 5 870,00 zł
tj. 90,31%

<i>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				
	na planowane	58 000,00 zł	wydatkowano	56 907,74 zł
	tj.	98,12%		
<i>- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników</i>				
	na planowane	31 000,00 zł	wydatkowano	27 250,04 zł
	tj.	87,90%		
<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	51 084,70 zł
	tj.	85,14%		
<i>- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu</i>				
	na planowane	74 086,00 zł	wydatkowano	74 086,00 zł
	tj.	100,00%		
<i>- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	na planowane	283 300,00 zł	wydatkowano	276 507,00 zł
	tj.	97,60%		
<i>- podatek od towarów i usług (VAT)</i>				
	na planowane	500,00 zł	wydatkowano	1,62 zł
	tj.	0,32%		
<i>- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>				
	na planowane	1 100,00 zł	wydatkowano	207,96 zł
	tj.	18,91%		
<i>- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych</i>				
	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	2 898,88 zł
	tj.	57,98%		
<i>- szkolenia pracowników Urzędu</i>				
	na planowane	12 500,00 zł	wydatkowano	12 262,96 zł
	tj.	98,10%		
<i>- zakup wyposażenia i usług związanych z realizacją programu Dostępny Samorząd - Granty</i>				
	na planowane	41 737,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>dotacja przekazana w XII 2022 - realizację przeniesiono do roku 2023</i>	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane				
	188 000,00 zł	wydatkowano	162 696,47 zł	tj. 86,54%
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego</i>				
	na planowane	188 000,00 zł	wydatkowano	162 696,47 zł
	tj.	86,54%		
75095 - Pozostała działalność - na planowane				
	308 900,00 zł	wydatkowano	301 742,62 zł	tj. 97,68%
<u>w tym:</u>				
<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	47 935,96 zł
	tj.	87,16%		
<i>- diety soltysów</i>				
	na planowane	108 000,00 zł	wydatkowano	108 000,00 zł
	tj.	100,00%		
<i>- zakup komputerów w ramach programu Granty PPGR</i>				
	na planowane	145 900,00 zł	wydatkowano	145 806,66 zł
	tj.	99,94%		

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

plan: 2 298,00 zł
 wykonanie: 2 298,00 zł
 % wykonania: 100,00%

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

2 298,00 zł wydatkowano 2 298,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

na planowane 2 298,00 zł wydatkowano 2 298,00 zł
 tj. 100,00%

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 1 230 315,00 zł
 wykonanie: 1 204 648,02 zł
 % wykonania: 97,91%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

633 483,00 zł wydatkowano 609 294,45 zł tj. 96,18%

w tym:

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

na planowane 174 600,00 zł wydatkowano 174 256,80 zł
 tj. 99,80%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 21 050,00 zł wydatkowano 20 325,40 zł
 tj. 96,56%

- 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 222 833,00 zł wydatkowano 218 007,98 zł
 tj. 97,83%

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane 59 000,00 zł wydatkowano 50 815,17 zł
 tj. 86,13%

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

na planowane 138 000,00 zł wydatkowano 129 056,10 zł
 tj. 93,52%

- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP

na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 16 833,00 zł
 tj. 93,52%

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.

75495 - Pozostała działalność - na planowane

596 832,00 zł wydatkowano 595 353,57 zł tj. 99,75%

w tym:

- świadczenia dla uchodźców z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy

na planowane	577 320,00 zł	wydatkowane	577 320,00 zł
tj.	100,00%		
w tym:	575 160,00 zł	świadczenie 40zł/doba	
	2 160,00 zł	obsługa świadczenia 40zł/doba	

- nadawanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy

na planowane	5 634,00 zł	wydatkowane	4 155,57 zł
tj.	73,76%		

- wykonanie zdjęć do dowodów osobistych dla uchodźców z Ukrainy

na planowane	13 878,00 zł	wydatkowane	13 878,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan:	611 000,00 zł
wykonanie:	582 760,35 zł
% wykonania:	95,38%

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

611 000,00 zł	wydatkowane	582 760,35 zł	tj.	95,38%
<u>w tym:</u>				

- odsetki od kredytów i pożyczek, rozliczenia z bankami

na planowane	611 000,00 zł	wydatkowane	582 760,35 zł
tj.	95,38%		

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	wydatkowane	6 369,05 zł	tj.	99,52%
<u>w tym:</u>				

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

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

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

180 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj.	0,00%
<u>w tym:</u>				

- 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:	24 632 847,00 zł
wykonanie:	23 702 664,60 zł
% wykonania:	96,22%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

14 518 930,00 zł	wydatkowano	14 258 401,72 zł	tj.	98,21%
-------------------------	--------------------	-------------------------	------------	---------------

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	582 439,25 zł
tj.	99,56%		

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

na planowane	2 146 944,00 zł	wydatkowano	2 110 779,57 zł
tj.	98,32%		

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

na planowane	7 667 400,00 zł	wydatkowano	7 645 578,08 zł
tj.	99,72%		

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

na planowane	1 895 926,00 zł	wydatkowano	1 828 713,90 zł
tj.	96,45%		

- *wynagrodzenia bezosobowe*

na planowane	38 000,00 zł	wydatkowano	34 592,08 zł
tj.	91,03%		

- *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	2 184 660,00 zł	wydatkowano	2 056 298,84 zł
tj.	94,12%	w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin	545 173,48 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	34 053,73 zł
- zakup energii	800 062,59 zł
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych	214 184,32 zł
- delegacje oraz szkolenia pracowników	19 319,92 zł
- odpis na ZFŚS	427 696,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 808,80 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

1 208 810,00 zł	wydatkowano	1 136 416,18 zł	tj.	94,01%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	68 500,00 zł	wydatkowano	62 389,93 zł
tj.	91,08%		

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

na planowane	1 068 200,00 zł	wydatkowano	1 019 967,57 zł
tj.	95,48%		

<i>- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług</i>				
	na planowane	17 500,00 zł	wydatkowano	9 995,68 zł
	tj.	57,12%		
<i>- opłata za gospodarowanie odpadami</i>				
	na planowane	10 547,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>				
	na planowane	44 063,00 zł	wydatkowano	44 063,00 zł
	tj.	100,00%		
80104 - Przedszkola - na planowane				
3 378 155,00 zł	wydatkowano	3 200 983,77 zł	tj.	94,76%
<u>w tym:</u>				
<i>- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP</i>				
	na planowane	102 000,00 zł	wydatkowano	98 214,21 zł
	tj.	96,29%		
<i>- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie</i>				
	na planowane	777 000,00 zł	wydatkowano	745 847,21 zł
	tj.	95,99%		
<i>- wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie</i>				
	na planowane	1 333 410,00 zł	wydatkowano	1 295 387,95 zł
	tj.	97,15%		
<i>- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie</i>				
	na planowane	419 750,00 zł	wydatkowano	386 993,80 zł
	tj.	92,20%		
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>				
	na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	31 245,52 zł
	tj.	89,27%		
<i>- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły Podstawowej w Dobrzykowie</i>				
	na planowane	124 000,00 zł	wydatkowano	112 225,13 zł
	tj.	90,50%		
<i>- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin</i>				
	na planowane	198 313,00 zł	wydatkowano	147 987,72 zł
	tj.	74,62%	w tym:	
			<i>(zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	
<i>- 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.</i>				
	na planowane	288 000,00 zł	wydatkowano	282 400,23 zł
	tj.	98,06%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>				
	na planowane	100 682,00 zł	wydatkowano	100 682,00 zł
	tj.	100,00%		
80107 - Świetlice szkolne - na planowane				
274 989,00 zł	wydatkowano	178 255,33 zł	tj.	64,82%
<u>w tym:</u>				
<i>- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej</i>				
	na planowane	16 000,00 zł	wydatkowano	9 959,60 zł

	tj.	62,25%		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi	na planowane	251 000,00 zł	wydatkowane	161 668,67 zł
	tj.	64,41%		
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych	na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane	1 638,06 zł
	tj.	54,60%		
- odpis na ZFŚS	na planowane	4 989,00 zł	wydatkowane	4 989,00 zł
	tj.	100,00%		

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

550 626,00 zł wydatkowane 442 806,84 zł tj. 80,42%

w tym:

- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi, kierowców autobusów szkolnych	na planowane	105 800,00 zł	wydatkowane	81 272,05 zł
	tj.	76,82%		
- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów	na planowane	70 000,00 zł	wydatkowane	60 263,67 zł
	tj.	86,09%		
- konserwacja i naprawa autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Borkach, Czermnie oraz Gąbinie	na planowane	19 000,00 zł	wydatkowane	12 100,00 zł
	tj.	63,68%		
- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie, Czermnie, Borkach (wynajem autobusu)	na planowane	352 500,00 zł	wydatkowane	285 845,12 zł
	tj.	81,09%		
- odpis na ZFŚS	na planowane	3 326,00 zł	wydatkowane	3 326,00 zł
	tj.	100,00%		

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 809 641,00 zł wydatkowane 1 709 698,64 zł tj. 94,48%

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	wydatkowane	71 498,96 zł
	tj.	95,33%		
- wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi Szkoły Muzycznej w Gąbinie	na planowane	194 000,00 zł	wydatkowane	183 857,56 zł
	tj.	94,77%		
- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Muzycznej w Gąbinie	na planowane	1 078 000,00 zł	wydatkowane	1 049 433,70 zł
	tj.	97,35%		
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły Muzycznej w Gąbinie	na planowane	260 000,00 zł	wydatkowane	236 169,04 zł
	tj.	90,83%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	31 259,73 zł
tj.	89,31%		31 259,73 zł

- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	167 641,00 zł	wydatkowane	137 479,65 zł
tj.	82,01%	w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia			53 378,61 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, zdrowotnych)			23 380,24 zł
- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników			4 579,80 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			354,00 zł
- odpis na ZFŚS			55 787,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

84 056,00 zł	wydatkowano	28 591,79 zł	tj.	34,02%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	84 056,00 zł	wydatkowane	28 591,79 zł
tj.	34,02%		

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

839 810,00 zł	wydatkowano	785 609,88 zł	tj.	93,55%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	394 000,00 zł	wydatkowane	360 151,30 zł
tj.	91,41%		

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

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	4 068,13 zł
tj.	40,68%		

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci

na planowane	420 000,00 zł	wydatkowane	406 029,45 zł
tj.	96,67%		

- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywark oraz pieca konwekcyjnego, remonty

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	4 551,00 zł
tj.	91,02%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	10 810,00 zł	wydatkowane	10 810,00 zł
tj.	100,00%		

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	50 000,00 zł	tj.	100,00%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowane	50 000,00 zł
tj.	100,00%		

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

1 347 097,00 zł wydatkowano 1 347 097,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

na planowane 1 347 097,00 zł wydatkowano 1 347 097,00 zł

tj. 100,00%

Plan uzgodniony zostanie przy najbliższej sesji RMiG Gąbin, wydatki realizowane będą dalej w II półroczu 2022r.

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

83 630,00 zł wydatkowano 80 649,25 zł tj. 96,44%

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek

na planowane 83 630,00 zł wydatkowano 80 649,25 zł

tj. 96,44%

80195 - Pozostała działalność - na planowane

487 103,00 zł wydatkowano 484 154,20 zł tj. 99,39%

w tym:

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

na planowane 321 190,00 zł wydatkowano 320 603,20 zł

tj. 99,82%

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

na planowane 37 864,00 zł wydatkowano 35 502,00 zł

tj. 93,76%

- odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci

na planowane 128 049,00 zł wydatkowano 128 049,00 zł

tj. 100,00%

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan: 649 056,10 zł

wykonanie: 215 458,85 zł

% wykonania: 33,20%

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

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

40 000,00 zł wydatkowano 315,00 zł tj. 0,79%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 315,00 zł

tj. 1,58%

Niezrealizowano ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych

- zakup usług pozostałych

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

tj. 0,00%

Niezrealizowano ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

609 056,10 zł wydatkowano 215 143,85 zł tj. 35,32%

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	50 927,14 zł
tj.	18,86%		

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

na planowane	122 331,00 zł	wydatkowane	46 165,29 zł
tj.	37,74%		

- 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	7 447,35 zł
tj.	14,89%		

- 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	102 311,30 zł
tj.	71,55%		

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

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

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

- zakup usług remontowych

na planowane	8 000,00 zł	wydatkowane	8 000,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	6 223 398,00 zł
wykonanie:	5 660 851,38 zł
% wykonania:	90,96%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

830 000,00 zł	wydatkowane	762 604,17 zł	tj.	91,88%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	830 000,00 zł	wydatkowane	762 604,17 zł
tj.	91,88%		

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

77 204,00 zł	wydatkowane	64 724,34 zł	tj.	83,84%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne				
	na planowane	77 204,00 zł	wydatkowane	64 724,34 zł
	tj.	83,84%		
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowane				
	530 000,00 zł	wydatkowane	525 718,76 zł	tj. 99,19%
<u>w tym:</u>				
- świadczenia społeczne	na planowane	530 000,00 zł	wydatkowane	525 718,76 zł
	tj.	99,19%		
85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane				
	100 592,00 zł	wydatkowane	91 075,09 zł	tj. 90,54%
<u>w tym:</u>				
- dodatki mieszkaniowe	na planowane	100 000,00 zł	wydatkowane	90 483,89 zł
	tj.	90,48%		
- dodatki energetyczne	na planowane	580,00 zł	wydatkowane	579,61 zł
	tj.	99,93%		
- środki na obsługę dodatków	na planowane	12,00 zł	wydatkowane	11,59 zł
	tj.	96,58%		
85216 - Zasilki stałe - na planowane				
	685 148,00 zł	wydatkowane	676 823,10 zł	tj. 98,78%
<u>w tym:</u>				
- świadczenia społeczne	na planowane	685 148,00 zł	wydatkowane	676 823,10 zł
	tj.	98,78%		
85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane				
	1 223 675,00 zł	wydatkowane	1 186 694,93 zł	tj. 96,98%
<u>w tym:</u>				
- zwrot dotacji na działalność MGOPS za rok 2021	na planowane	2 220,00 zł	wydatkowane	2 212,68 zł
	tj.	99,67%		
- ekwiwalent za odzież ochronną	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	9 204,12 zł
	tj.	61,36%		
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS	na planowane	937 576,00 zł	wydatkowane	921 387,13 zł
	tj.	98,27%		
- wydatki związane ze statutową działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie	na planowane	268 879,00 zł	wydatkowane	253 891,00 zł
	tj.	94,43%	w tym:	
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS				57 412,58 zł
- zakup usług zdrowotnych				0,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS				2 767,44 zł
- ryczałty na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe				15 968,78 zł

- odpis na ZFŚS				31 182,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie				40 000,00 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)				105 923,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				637,20 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane

205 180,00 zł wydatkowano 150 915,12 zł tj. 73,55%

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	145 141,74 zł
tj.	72,94%		

- delegacje służbowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	2 587,08 zł
tj.	86,24%		

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane

656 472,00 zł wydatkowano 629 344,81 zł tj. 95,87%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	656 472,00 zł	wydatkowano	629 344,81 zł
tj.	95,87%		

85231 - Pomoc dla cudzoziemców - na planowane

155 150,00 zł wydatkowano 38 054,62 zł tj. 24,53%

w tym:

- pomoc świadczona dla uchodźców z Ukrainy - finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Płocki z budżetu państwa oraz z darowizn

na planowane	155 150,00 zł	wydatkowano	38 054,62 zł
tj.	24,53%		

85295 - Pozostała działalność - na planowane

1 759 977,00 zł wydatkowano 1 534 896,44 zł tj. 87,21%

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z rządowego programu Senior+

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

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	13 023,00 zł
tj.	65,12%		

z tego: 13 023,00 zł za prace społecznie użyteczne

- dodatek osłonowy

na planowane	1 169 628,00 zł	wydatkowano	1 045 060,57 zł
tj.	89,35%		

z tego: 1 045 060,57 zł świadczenia społeczne

- świadczenia społeczne finansowane z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy				
na planowane	111 060,00 zł	wydatkowane		98 152,50 zł
tj.	88,38%			
- obsługa wypłat świadczeń społecznych finansowanych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy				
na planowane	1 506,00 zł	wydatkowane		1 119,99 zł
tj.	74,37%			
- obsługa wypłat dodatków osłonowych				
na planowane	57 268,00 zł	wydatkowane		20 160,73 zł
tj.	35,20%			
- działalność Klubu Seniora w Gąbinie (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane, wyposażenie oraz bieżąca działalność Klubu)- klub Senior+				
na planowane	152 177,00 zł	wydatkowane		139 723,59 zł
tj.	91,82%			
- realizacja programu "Dobra pora na aktywnego Seniora" współfinansowanego z budżetu UE				
na planowane	219 869,00 zł	wydatkowane		190 745,30 zł
tj.	86,75%		Realizacja programu w toku. Planowane zakończenie w II połowie 2023 roku.	
- realizacja programu "Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin" współfinansowanego z budżetu województwa mazowieckiego				
na planowane	25 002,00 zł	wydatkowane		23 443,98 zł
tj.	93,77%		w tym środków programu Mazowsze dla Seniorów:	18 755,18 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	8 277 171,00 zł
wykonanie:	7 635 911,99 zł
% wykonania:	92,25%

85322 -Fundusz Pracy - na planowane

7 173,00 zł	wydatkowane	7 099,50 zł	tj.	98,98%
-------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

- wypłata dodatku dla pracowników socjalnych finansowanego z Funduszu Pracy

na planowane	7 173,00 zł	wydatkowane		7 099,50 zł
tj.	98,98%			

85395 Pozostała działalność - na planowane

8 269 998,00 zł	wydatkowane	7 628 812,49 zł	tj.	92,25%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadania

na planowane	445 000,00 zł	wydatkowane		151 132,05 zł
tj.	33,96%			

- zakup węgla oraz koszty dystrybucji zakupionego węgla w cenie preferencyjnej do mieszkańców MiG Gąbin

na planowane	813 008,00 zł	wydatkowane		276 755,84 zł
tj.	34,04%			

- wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania

na planowane	6 476 490,00 zł	wydatkowane		6 679 678,63 zł
tj.	103,14%			

- wypłata dodatku do innych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania

na planowane	535 500,00 zł	wydatkowane		521 245,97 zł
tj.	97,34%			

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 271 652,00 zł
wykonanie: 180 701,67 zł
% wykonania: 66,52%

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

159 015,00 zł wydatkowano 144 758,67 zł tj. 91,03%

w tym:*- wypłata stypendiów socjalnych*

na planowane 152 000,00 zł wydatkowano 137 743,67 zł
tj. 90,62%

- zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

na planowane 7 015,00 zł wydatkowano 7 015,00 zł
tj. 100,00%

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

33 970,00 zł wydatkowano 33 943,00 zł tj. 99,92%

- wypłata stypendiów motywacyjnych

na planowane 33 970,00 zł wydatkowano 33 943,00 zł
tj. 99,92%

85495 - Pozostała działalność - na planowane

78 667,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł tj. 2,54%

w tym:*- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy*

na planowane 78 667,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł
tj. 2,54%

Dział 855 Rodzina

plan: 10 070 697,00 zł
wykonanie: 9 922 953,48 zł
% wykonania: 98,53%

85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane

4 756 904,00 zł wydatkowano 4 724 578,32 zł tj. 99,32%

w tym:*- świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus"*

na planowane 4 706 320,00 zł wydatkowano 4 706 319,40 zł
tj. 100,00%

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

na planowane 15 584,00 zł wydatkowano 15 582,28 zł
tj. 99,99%

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 2 676,64 zł
tj. 7,65%

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

3 752 991,00 zł wydatkowano 3 704 595,62 zł tj. 98,71%

w tym:

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

na planowane	3 253 991,00 zł	wydatkowane	3 247 316,70 zł
tj.	99,79%		

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

na planowane	463 000,00 zł	wydatkowane	446 774,29 zł
tj.	96,50%		

- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe)

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

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	10 504,63 zł
tj.	30,01%		

85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane

1 087,00 zł	wydatkowane	1 087,00 zł	tj.	100,00%
--------------------	--------------------	--------------------	------------	----------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	1 087,00 zł	wydatkowane	1 087,00 zł
tj.	100,00%		

85504 - Wspieranie rodziny - na planowane

94 900,00 zł	wydatkowane	88 416,57 zł	tj.	93,17%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

na planowane	89 900,00 zł	wydatkowane	84 929,13 zł
tj.	94,47%		

- delegacje służbowe

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	3 487,44 zł
tj.	69,75%		

85508 - Rodziny zastępcze - na planowane

17 500,00 zł	wydatkowane	14 822,80 zł	tj.	84,70%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej

na planowane	17 500,00 zł	wydatkowane	14 822,80 zł
tj.	84,70%		

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

108 720,00 zł	wydatkowane	108 720,00 zł	tj.	100,00%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	----------------

w tym:

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

na planowane	108 720,00 zł	wydatkowane	108 720,00 zł
tj.	100,00%		

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

1 301 730,00 zł	wydatkowane	1 244 841,45 zł	tj.	95,63%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
na planowane	1 500,00 zł	wydatkowane		99,00 zł
tj.	6,60%			
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie, Nowym Grabiu i Dobrzykowie				
na planowane	1 099 900,00 zł	wydatkowane		1 072 560,32 zł
tj.	97,51%			
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane	18 000,00 zł	wydatkowane		14 997,65 zł
tj.	83,32%			
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie, N. Grabiu. I Dobrzykowie				
na planowane	47 000,00 zł	wydatkowane		33 823,76 zł
tj.	71,97%			
- opł. za wodę i paliwo gazowe				
na planowane	55 000,00 zł	wydatkowane		50 316,85 zł
tj.	91,49%			
- zakup usług zdrowotnych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie, N. Grabiu. I Dobrzykowie				
na planowane	500,00 zł	wydatkowane		320,00 zł
tj.	64,00%			
- zakup usług pozostałych i remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie, N. Grabiu. I Dobrzykowie				
na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane		29 365,43 zł
tj.	83,90%			
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
na planowane	3 500,00 zł	wydatkowane		2 767,44 zł
tj.	79,07%			
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
na planowane	3 242,00 zł	wydatkowane		2 868,00 zł
tj.	88,46%			
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia				
na planowane	2 000,00 zł	wydatkowane		1 635,00 zł
tj.	81,75%			
- odpisy na ZFŚS				
na planowane	36 088,00 zł	wydatkowane		36 088,00 zł
tj.	100,00%			

85595 - Pozostała działalność - na planowane

36 865,00 zł wydatkowane 35 891,72 zł tj. 97,36%

w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi wypłat

na planowane	36 865,00 zł	wydatkowane	35 891,72 zł
tj.	97,36%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	5 379 611,00 zł
wykonanie:	5 307 167,79 zł
% wykonania:	98,65%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

13 000,00 zł wydatkowane 10 479,24 zł tj. 80,61%

w tym:

- za wodę - źródła uliczne

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

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowane	10479,24
tj.	87,33%		

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

3 268 000,00 zł	wydatkowane	3 294 576,54 zł	tj.	100,81%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	----------------

w tym:

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

na planowane	174 350,00 zł	wydatkowane	130 469,41 zł
tj.	74,83%		

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	7 775,00 zł	wydatkowane	6 297,01 zł
tj.	80,99%		

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

na planowane	3 082 549,00 zł	wydatkowane	3 154 484,12 zł
tj.	102,33%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	3 326,00 zł	wydatkowane	3 326,00 zł
tj.	100,00%		

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

225 300,00 zł	wydatkowane	218 316,15 zł	tj.	96,90%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- 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	140 000,00 zł	wydatkowane	135 073,53 zł
tj.	96,48%		

- 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	85 300,00 zł	wydatkowane	83 242,62 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane

45 000,00 zł	wydatkowane	30 475,47 zł	tj.	67,72%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	39 500,00 zł	wydatkowane	29 137,87 zł
tj.	73,77%		

- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni

na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	1 337,60 zł
tj.	24,32%		

90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane

36 500,00 zł	wydatkowane	33 632,00 zł	tj.	92,14%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	36 500,00 zł	wydatkowano	33 632,00 zł
tj.	92,14%		

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

1 545 000,00 zł	wydatkowano	1 526 920,33 zł	tj.	98,83%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

- koszt podwyższania standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	6 476,45 zł
tj.	43,18%		

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane	1 040 000,00 zł	wydatkowano	1 038 923,88 zł
tj.	99,90%		

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,

na planowane	490 000,00 zł	wydatkowano	481 520,00 zł
tj.	98,27%		

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

79 218,00 zł	wydatkowano	64 482,32 zł	tj.	81,40%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- odbiór azbestu od mieszkańców z terenu MiG Gąbin

na planowane	46 218,00 zł	wydatkowano	43 707,92 zł
tj.	94,57%		

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rekultywowanego wysypiska

na planowane	33 000,00 zł	wydatkowano	20 774,40 zł
tj.	62,95%		

90095 - Pozostała działalność - na planowane

167 593,00 zł	wydatkowano	128 285,74 zł	tj.	76,55%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	63 355,00 zł	wydatkowano	43 790,24 zł
tj.	69,12%		

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz innych materiałów i wyposażenia

na planowane	34 334,00 zł	wydatkowano	25 151,02 zł
tj.	73,25%		

- zakup usług pozostałych, remontowych i telekomunikacyjnych, szkoleniowych

na planowane	43 241,00 zł	wydatkowano	38 892,45 zł
tj.	89,94%		

- zakup energii

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	18 789,03 zł
tj.	75,16%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	1 663,00 zł	wydatkowano	1 663,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 1 063 429,00 zł
wykonanie: 968 891,69 zł
% wykonania: 91,11%

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

663 429,00 zł wydatkowano 628 214,64 zł tj. 94,69%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane 620 000,00 zł wydatkowano 596 468,31 zł
tj. 96,20%

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

na planowane 30 771,00 zł wydatkowano 26 088,33 zł
tj. 84,78% w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwota 25 725,88 zł

- zakup usług remontowych, pozostałych

na planowane 12 658,00 zł wydatkowano 5 658,00 zł
tj. 44,70% wydatki w ramach funduszu sołeckiego

92116 - Biblioteki - na planowane

400 000,00 zł wydatkowano 340 677,05 zł tj. 85,17%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane 400 000,00 zł wydatkowano 340 677,05 zł
tj. 85,17%

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: 424 480,00 zł
wykonanie: 410 726,50 zł
% wykonania: 96,76%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

184 480,00 zł wydatkowano 173 726,50 zł tj. 94,17%

w tym:

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

na planowane 26 000,00 zł wydatkowano 20 790,00 zł
tj. 79,96%

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

na planowane 31 000,00 zł wydatkowano 29 911,09 zł
tj. 96,49%

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane 56 500,00 zł wydatkowano 56 499,21 zł
tj. 100,00%

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

na planowane 70 980,00 zł wydatkowano 66 526,20 zł
tj. 93,73%

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

240 000,00 zł wydatkowano 237 000,00 zł tj. 98,75%

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 237 000,00 zł
tj. 98,75%

WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **19 682 645,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **17 296 175,71 zł**
co stanowi: **87,88%** planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: **1 676 562,00 zł**
wykonanie: **1 661 181,02 zł**
% wykonania: **99,08%**

rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - na planowane

1 676 562,00 zł wydatkowano **1 661 181,02 zł** tj. **99,08%**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane **1 676 562,00 zł** wydatkowano **1 661 181,02 zł**
tj. **99,08%**

z tego:

Budowa wodociągu w Górach Małych

na planowane **5 000,00 zł** wydatkowano **- zł**
tj. **0,00%** *Zadanie zakończone, w oczekiwaniu na rozliczenie środków PROW*

Budowa wodociągu w m. Borki - dokumentacja projektowa

na planowane **14 514,00 zł** wydatkowano **14 514,00 zł**
tj. **100,00%** *Zadanie zakończone.*

Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane **43 000,00 zł** wydatkowano **42 669,86 zł**
tj. **99,23%** *Zadanie zakończone.*

Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane **34 000,00 zł** wydatkowano **34 000,00 zł**
tj. **100,00%** *Zadanie zakończone.*

Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka

na planowane **68 500,00 zł** wydatkowano **64 290,00 zł**
tj. **93,85%**

Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie

na planowane **134 000,00 zł** wydatkowano **133 904,00 zł**
tj. **99,93%**

Budowa wodociągu w m. Przemysłów - dokumentacja projektowa

na planowane **3 800,00 zł** wydatkowano **1 845,00 zł**
tj. **48,55%**

Budowa wodociągu w m. Topólno

na planowane **45 000,00 zł** wydatkowano **45 000,00 zł**
tj. **100,00%** *Zadanie zakończone*

Budowa wodociągu w m. Topólno - dokumentacja projektowa			
na planowane	9 364,00 zł	wydatkowano	9 364,00 zł
tj.	100,00%		<i>Zadanie zakończone.</i>
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina - uzdatnianie wody			
na planowane	775 884,00 zł	wydatkowano	772 644,16 zł
tj.	99,58%		<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>
Budowa wodociągu w m. Ludwików - zwodociągowanie wsi			
na planowane	203 000,00 zł	wydatkowano	203 000,00 zł
tj.	100,00%		<i>Zadanie w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</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 w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</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 w realizacji, wydatki w II połowie 2022.</i>

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

plan:	15 006,00 zł
wykonanie:	15 006,00 zł
% wykonania:	100,00%

rozdział 40095 - Pozostała działalność - na planowane

15 006,00 zł	wydatkowano	15 006,00 zł	tj.	100,00%
--------------	-------------	--------------	-----	---------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	15 006,00 zł	wydatkowano	15 006,00 zł
tj.	100,00%		

z tego:

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

na planowane	15 006,00 zł	wydatkowano	15 006,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 600 Transport i łączność

plan:	12 078 977,00 zł
wykonanie:	10 640 698,92 zł
% wykonania:	88,09%

rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - na planowane

386 779,00 zł	wydatkowano	273 323,15 zł	tj.	70,67%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych

na planowane	386 779,00 zł	wydatkowano	273 323,15 zł
tj.	70,67%		

z tego:

środki dla ZGRP na zakup nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru autobusowego

na planowane	386 779,00 zł	wydatkowano	273 323,15 zł
tj.	70,67%		<i>Pozostała płatność w I kwartale 2023.</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	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

11 672 198,00 zł	wydatkowane	10 367 375,77 zł	tj.	88,82%
-------------------------	--------------------	-------------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	11 672 198,00 zł	wydatkowane	10 367 375,77 zł
tj.	88,82%		

z tego:

Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowane	9 936,00 zł
tj.	90,33%		

Budowa drogi gminnej - Czermno II

na planowane	7 000,00 zł	wydatkowane	6 560,49 zł
tj.	93,72%		

Budowa drogi gminnej Czermno - Olszynki

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	19 950,00 zł
tj.	99,75%		

Budowa drogi gminnej Czermno Dolki (pfu)

na planowane	4 700,00 zł	wydatkowane	4 700,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa drogi gminnej Czermno-Topólno (pfu)

na planowane	18 000,00 zł	wydatkowane	17 100,00 zł
tj.	95,00%		

Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień

na planowane	29 000,00 zł	wydatkowane	28 624,52 zł
tj.	98,71%		

Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień (w kierunku Waliszewa)

na planowane	18 000,00 zł	wydatkowane	18 000,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno (pfu)

na planowane	7 600,00 zł	wydatkowane	7 600,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cmentarza)

na planowane	134 124,00 zł	wydatkowane	21 899,68 zł
tj.	16,33%		

Roboty budowlane i rozliczenie inwestycji ze względu warunków atmosferycznych przeniesiono na 2023.

Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowane	11 469,10 zł
tj.	95,58%		

Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki

na planowane	36 900,00 zł	wydatkowane	36 900,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (ul. Modrzewiowa)

na planowane	32 300,00 zł	wydatkowane	32 189,64 zł
tj.	99,66%		

Budowa parkingu przy ul. Topolowej w Gąbinie

na planowane	9 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie

na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	6 150,00 zł
tj.	87,86%		

Modernizacja drogi gminnej nr 260902W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych (Stara Korzeniówka)

na planowane	77 545,00 zł	wydatkowano	56 048,19 zł
tj.	72,28%		

Przebudowa drogi w gminnej - ul. Słoneczna w Gąbinie

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	20 296,06 zł
tj.	92,25%		

Przebudowa ul. Rog. Żychlińskie oraz ulic przyległych w Gąbinie

na planowane	16 375,00 zł	wydatkowano	16 375,00 zł
tj.	100,00%		

Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	1 500,00 zł
tj.	60,00%		

Przebudowa ul. Stodólnej w Gąbinie

na planowane	2 300,00 zł	wydatkowano	2 200,00 zł
tj.	95,65%		

Zakup sprzętu do utrzymania dróg w okresie zimowym

na planowane	52 890,00 zł	wydatkowano	52 890,00 zł
tj.	100,00%		

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

na planowane	37 300,00 zł	wydatkowano	18 235,78 zł
tj.	48,89%		

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

na planowane	13 000,00 zł	wydatkowano	2 640,30 zł
tj.	20,31%		

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

na planowane	41 600,00 zł	wydatkowano	12 575,01 zł
tj.	30,23%		

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	47 800,00 zł	wydatkowano	47 743,50 zł
tj.	99,88%		

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

na planowane	44 500,00 zł	wydatkowano	2 634,23 zł
tj.	5,92%		

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

na planowane	4 400,00 zł	wydatkowano	4 355,28 zł
tj.	98,98%		

Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG Gąbin			
na planowane	28 533,00 zł	wydatkowane	6 129,72 zł
tj.	21,48%		
Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg na terenie gminy			
na planowane	17 000,00 zł	wydatkowane	16 737,11 zł
tj.	98,45%		
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 Gąbin			
na planowane	1 182 156,00 zł	wydatkowane	236 247,02 zł
tj.	19,98%		
Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0+0+387,40 m - - budowa dróg na terenie miasta			
na planowane	2 492 088,00 zł	wydatkowane	2 488 126,09 zł
tj.	99,84%		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Kutnowskiej, Składkowskiego i			
na planowane	583 105,00 zł	wydatkowane	568 556,00 zł
tj.	97,50%		
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	748 317,00 zł	wydatkowane	747 407,27 zł
tj.	99,88%		
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			
na planowane	622 878,00 zł	wydatkowane	622 832,04 zł
tj.	99,99%		
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	1 113 200,00 zł	wydatkowane	1 113 095,00 zł
tj.	99,99%		
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	2 857 972,00 zł	wydatkowane	2 857 891,22 zł
tj.	100,00%		
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	181 272,00 zł	wydatkowane	181 061,72 zł
tj.	99,88%		
Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin			
na planowane	40 000,00 zł	wydatkowane	39 678,12 zł
tj.	99,20%		
Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin			
na planowane	44 000,00 zł	wydatkowane	43 050,00 zł
tj.	97,84%		
Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach s			
na planowane	957 000,00 zł	wydatkowane	956 517,59 zł
tj.	99,95%		
Budowa ul. Różanej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gąbinie - poprawa infrastruktury na terenie miasta			
na planowane	61 500,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	300 000,00 zł
wykonanie:	222 016,00 zł
% wykonania:	74,01%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

300 000,00 zł wydatkowano 222 016,00 zł tj. 74,01%

w tym:

Zakup gruntów - zakup gruntów

na planowane 300 000,00 zł wydatkowano 222 016,00 zł
tj. 74,01% Zadanie w realizacji w kolejnych latach.

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%

w tym:

- 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% Zrealizowano.

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 393 833,00 zł
wykonanie: 289 979,88 zł
% wykonania: 73,63%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane

58 263,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa wejścia do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% Zadanie finansowane z programu Dostępny Samorząd - Granty - realizacja przeniesiona do roku 2023.

Zakup drzwi wejściowych wraz z domofonem do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty

na planowane 18 263,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% Zadanie finansowane z programu Dostępny Samorząd - Granty - realizacja przeniesiona do roku 2023.

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na planowane

335 570,00 zł wydatkowano 289 979,88 zł tj. 86,41%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie

na planowane 335 570,00 zł wydatkowano 289 979,88 zł
tj. 86,41% Zadanie finansowane z programu Cyfrowa Gmina, w trakcie realizacji - zakończenie w roku 2023.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 907 000,00 zł
wykonanie: 898 389,30 zł
% wykonania: 99,05%

rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji - na planowane

30 000,00 zł wydatkowano 25 000,00 zł tj. 83,33%

w tym:

- dotacja na zakup samochodu dla Komisarjatu Policji w Gąbinie

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 25 000,00 zł
tj. 83,33%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

877 000,00 zł wydatkowano 873 389,30 zł tj. 99,59%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 561 500,00 zł wydatkowano 558 283,50 zł
tj. 99,43%

z tego:

Modernizacja dachu strażnicy OSP w Nowym Kamieniu

na planowane 73 500,00 zł wydatkowano 70 615,00 zł
tj. 96,07%

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin

na planowane 427 500,00 zł wydatkowano 427 500,00 zł
tj. 100,00%

Termomodernizacja strażnicy OSP w Grabiu Polskim

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł
tj. 100,00%

Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerminie - - przebudowa strażnicy osp

na planowane 40 500,00 zł wydatkowano 40 168,50 zł
tj. 99,18%

- dotacje przekazywane jednostkom spoza sektora finansów publicznych

na planowane 315 500,00 zł wydatkowano 315 105,80 zł
tj. 99,88%

z tego:

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków

na planowane 267 500,00 zł wydatkowano 267 500,00 zł
tj. 100,00%

Zakup drona dla OSP w Topólnie

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

Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich

na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 17 605,80 zł
tj. 97,81%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 18 165,00 zł
wykonanie: 18 000,00 zł
% wykonania: 99,09%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

18 165,00 zł wydatkowano 18 000,00 zł tj. 99,09%

w tym:

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie

na planowane 18 165,00 zł wydatkowano 18 000,00 zł
tj. 99,09%

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 20 000,00 zł
wykonanie: 19 995,00 zł
% wykonania: 99,98%

rozdział 85295 - Pozostała działalność - na planowane

20 000,00 zł wydatkowano 19 995,00 zł tj. 99,98%

w tym:

Podniesienie kompetencji cyfrowych Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin - zakup komputerów

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 19 995,00 zł
tj. 99,98%

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% *Wykonawca nie zdążył zrealizować zamówienia.*

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: 3 611 875,00 zł
wykonanie: 2 916 351,55 zł
% wykonania: 80,74%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

2 620 300,00 zł wydatkowano 2 004 404,30 zł tj. 76,50%

w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej w Gąbinie

na planowane 824 221,00 zł wydatkowano 695 328,90 zł
tj. 84,36%

Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie

na planowane 246 000,00 zł wydatkowano 245 250,00 zł
tj. 99,70%

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

na planowane 68 500,00 zł wydatkowano 68 470,90 zł
tj. 99,96%

Budowa sieci wodociągowej w ul. Barwnej w Gąbinie

na planowane 58 200,00 zł wydatkowano 58 180,00 zł
tj. 99,97%

Budowa wodociągu w m. Gąbin, ul. Kielniki

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 34 000,00 zł
tj. 97,14%

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w Gąbinie

na planowane	75 500,00 zł	wydatkowane	75 315,50 zł
tj.	99,76%		

Wykonanie poletka trzcinowego na oczyszczalni ścieków w Gąbinie

na planowane	70 000,00 zł	wydatkowane	70 000,00 zł
tj.	100,00%		

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

na planowane	9 100,00 zł	wydatkowane	9 015,34 zł
tj.	99,07%		

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

na planowane	181 779,00 zł	wydatkowane	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	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

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

na planowane	752 000,00 zł	wydatkowane	748 843,66 zł
tj.	99,58%		

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

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

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

427 045,00 zł	wydatkowane	353 405,00 zł	tj.	82,76%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	20 000,00 zł
tj.	100,00%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów

na planowane	26 458,00 zł	wydatkowane	23 985,00 zł
tj.	90,65%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	20 000,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie			
na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	15 990,00 zł
tj.	99,94%		
Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gąbin			
na planowane	111 930,00 zł	wydatkowane	103 935,00 zł
tj.	92,86%		
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew			
na planowane	24 000,00 zł	wydatkowane	23 985,00 zł
tj.	99,94%		
Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów			
na planowane	24 000,00 zł	wydatkowane	23 985,00 zł
tj.	99,94%		
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	9 000,00 zł
tj.	100,00%		
Oświetlenie w m. Góry Male			
na planowane	11 341,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka			
na planowane	24 000,00 zł	wydatkowane	23 985,00 zł
tj.	99,94%		
Oświetlenie w m. Nowe Grabie			
na planowane	24 193,00 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	10 000,00 zł
tj.	100,00%		
Oświetlenie w m. Stara Korzeniówka			
na planowane	8 000,00 zł	wydatkowane	7 995,00 zł
tj.	99,94%		
Oświetlenie w m. Stary Kamień			
na planowane	8 000,00 zł	wydatkowane	7 995,00 zł
tj.	99,94%		
Oświetlenie w m. Strzemeszno (2 lampy solarne)			
na planowane	17 000,00 zł	wydatkowane	15 990,00 zł
tj.	94,06%		
Oświetlenie w m. Topólno			
na planowane	17 000,00 zł	wydatkowane	15 990,00 zł
tj.	94,06%		

Oświetlenie w m. Troszyn Polski			
na planowane	9 000,00 zł	wydatkowano	6 990,00 zł
tj.	77,67%		
Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka			
na planowane	24 623,00 zł	wydatkowano	23 580,00 zł
tj.	95,76%		
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane			32 000,00 zł
wydatkowano	26 445,20 zł	tj.	82,64%

w tym:

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

na planowane	32 000,00 zł	wydatkowano	26 445,20 zł
tj.	82,64%		

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

396 994,00 zł	wydatkowano	396 847,48 zł	tj.	99,96%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	396 994,00 zł	wydatkowano	396 847,48 zł
tj.	99,96%		

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	396 847,48 zł
tj.	99,96%		

Zadanie zakończone.

rozdział 90095 - Pozostała działalność - na planowane

135 536,00 zł	wydatkowano	135 249,57 zł	tj.	99,79%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	135 536,00 zł	wydatkowano	135 249,57 zł
tj.	99,79%		

z tego:

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymyśle

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	19 965,36 zł
tj.	99,83%		

Realizacja z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

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

na planowane	115 536,00 zł	wydatkowano	115 284,21 zł
tj.	99,78%		

Realizacja z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	547 333,00 zł
wykonanie:	540 825,60 zł
% wykonania:	98,81%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na planowane

547 333,00 zł	wydatkowano	540 825,60 zł	tj.	98,81%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie - oświetlenie bieżni i płyty boiska

na planowane	531 333,00 zł	wydatkowano	524 835,60 zł
tj.	98,78%		

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%	Zakup zrealizowano.	

Gąbin, marzec 2023 rok

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Jadczyk
mgr Krzysztof Jadczyk

Wykonanie dochodów za 2022 r.

Dział	Nazwa (źródło dochodów)	Planowane dochody w 2022r.	Ogółem wykonanie	% wykonania planu	bieżące	Wykonane dochody w 2022r.						
						z tego:			w tym:		w tym:	
						7	8	9	dotacje	dotacje	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Roślinictwo	1 083 343	959 351,68	88,65%	571 657,39	0,00	0,00	387 664,19	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	7 560,36	75,60%	7 560,36							
	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	564 111	564 097,03	100,00%	564 097,03							
	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	327 476,09	99,94%				327 476,09				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 550	60 218,10	33,17%				60 218,10				
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	14 048,75	0,05%	14 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	40 000	14 048,75	35,12%	14 048,75							

800	Transport i łączność	1 327 850	548 034,79	41,04%	376 691,53	0,00	0,00	172 343,21	163 393,21	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	19 963,18	66,54%	19 963,18					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	445 790	356 728,40	80,02%	356 728,40					
	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	730 939	163 393,21	22,35%				163 393,21	163 393,21	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 065 261	551 097,79	51,75%	262 804,82	0,00	0,00	238 292,97	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	196 075,67	74,34%	196 075,67					
	Wpływy z usług	120 000	63 580,83	52,98%	63 580,83					
	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	646,64	4,31%				646,64		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	277 646,33	42,71%				277 646,33		

	Wpływy z podatku rolnego	1 054 455	889 369,36	84,34%	889 369,36				
	Wpływy z podatku leśnego	105 446	101 231,28	96,00%	101 231,28				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	847 016	510 621,07	60,28%	510 621,07				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej	35 000	48 895,41	139,70%	48 895,41				
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 680	42 433,35	147,95%	42 433,35				
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500	120,00	24,00%	120,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	42 621,60	94,71%	42 621,60				
	Wpływy z opłaty targowej	120 000	127 526,00	106,27%	127 526,00				
	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	239 270,87	108,76%	239 270,87				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000	426 854,39	94,86%	426 854,39				
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	935 000	919 242,34	98,31%	919 242,34				
	Pozostałe odsetki	500	36,92	7,38%	36,92				
	Wpływy z różnych opłat	500	762,44	152,49%	762,44				
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600	35 442,16	105,48%	35 442,16				
758	Różne rozliczenia	22 480 820	22 500 419,72	100,04%	19 154 951,21	0,00	0,00	3 345 468,51	67 968,51
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 781 185	18 781 185,00	100,00%	18 781 185,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 442	52 441,21	100,00%	52 441,21				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 724	321 325,00	103,08%	321 325,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 969	67 968,51	100,00%	67 968,51			67 968,51	

			1 227 488	1 065 812,50	86,83%	1 065 812,50	1 065 812,50	1 065 812,50				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							1 065 812,50				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 076 588	2 065 581,94	99,47%	2 065 581,94	2 065 581,94	2 065 581,94				
	Wpływy z usług		10 000	6 800,00	68,00%	6 800,00	6 800,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek		0	7,26	#DZIEL/0!	7,26	7,26					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		36 500	36 239,84	99,29%	36 239,84	36 239,84					
	Wpływy z różnych dochodów		5 000	804,26	16,09%	804,26	804,26					
	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		215 319	215 064,48	99,88%	215 064,48	215 064,48	215 064,48				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		125 201	111 907,49	89,38%	111 907,49	111 907,49					
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	18 755,18	93,78%	18 755,18	18 755,18	18 755,18				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000	19 995,00	99,98%	19 995,00	0,00	0,00	19 995,00	19 995,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		129 150	129 150,00	100,00%	129 150,00	129 150,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 276 936	8 439 171,49	101,97%	8 439 171,49	8 439 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków budżetu za 2022r.

Dział	Kod	Nazwa	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki w 2022r.				% planu	Zmiana wydatków	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% planu	Zmiana wydatków	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% planu	Zmiana wydatków	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	% planu	Zmiana wydatków	
				1	2	3	4															5
010		Rezerwa budżetowa	2 250 000,00	2 250 000,00	90,9%	2 250 000,00	90,9%	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	90,9%	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	90,9%	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	90,9%	0,00		
01000		Rezerwa budżetowa	2 250 000,00	2 250 000,00	90,9%	2 250 000,00	90,9%	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	90,9%	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	90,9%	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	90,9%	0,00		
01040		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	1 004 502,00	1 004 502,00	98,0%	1 004 502,00	98,0%	0,00	1 004 502,00	1 004 502,00	98,0%	0,00	1 004 502,00	1 004 502,00	98,0%	0,00	1 004 502,00	1 004 502,00	98,0%	0,00		
01050		Pozostała działalność	504 111,00	504 097,03	100,00%	504 097,03	100,00%	0,00	504 097,03	504 097,03	100,00%	0,00	504 097,03	504 097,03	100,00%	0,00	504 097,03	504 097,03	100,00%	0,00		
400		Wyższe wydatki w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00		
40005		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00		
500		Handel	27 000,00	20 470,20	75,8%	27 000,00	75,8%	0,00	20 470,20	20 470,20	75,8%	0,00	20 470,20	20 470,20	75,8%	0,00	20 470,20	20 470,20	75,8%	0,00		
50005		Pozostała działalność	27 000,00	20 470,20	75,8%	27 000,00	75,8%	0,00	20 470,20	20 470,20	75,8%	0,00	20 470,20	20 470,20	75,8%	0,00	20 470,20	20 470,20	75,8%	0,00		
600		Transport i łączność	13 965 234,05	12 240 590,09	87,04%	13 965 234,05	87,04%	0,00	12 240 590,09	12 240 590,09	87,04%	0,00	12 240 590,09	12 240 590,09	87,04%	0,00	12 240 590,09	12 240 590,09	87,04%	0,00		
60004		Lotnictwo transportu zbiorowego	1 335 330,00	1 039 464,01	82,34%	1 335 330,00	82,34%	0,00	1 039 464,01	1 039 464,01	82,34%	0,00	1 039 464,01	1 039 464,01	82,34%	0,00	1 039 464,01	1 039 464,01	82,34%	0,00		
60013		Drugi publicznie wodociągowe	25 000,00	5 000,00	19,96%	25 000,00	19,96%	0,00	5 000,00	5 000,00	19,96%	0,00	5 000,00	5 000,00	19,96%	0,00	5 000,00	5 000,00	19,96%	0,00		
60014		Drugi publicznie powiatowe	5 000,00	3 005,04	73,9%	5 000,00	73,9%	0,00	3 005,04	3 005,04	73,9%	0,00	3 005,04	3 005,04	73,9%	0,00	3 005,04	3 005,04	73,9%	0,00		
60016		Drugi publicznie gminne	12 500 458,00	11 151 325,22	88,77%	12 500 458,00	88,77%	0,00	11 151 325,22	11 151 325,22	88,77%	0,00	11 151 325,22	11 151 325,22	88,77%	0,00	11 151 325,22	11 151 325,22	88,77%	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 252 000,00	1 101 971,72	87,9%	1 252 000,00	87,9%	0,00	1 101 971,72	1 101 971,72	87,9%	0,00	1 101 971,72	1 101 971,72	87,9%	0,00	1 101 971,72	1 101 971,72	87,9%	0,00		
70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 252 000,00	1 101 971,72	87,9%	1 252 000,00	87,9%	0,00	1 101 971,72	1 101 971,72	87,9%	0,00	1 101 971,72	1 101 971,72	87,9%	0,00	1 101 971,72	1 101 971,72	87,9%	0,00		
710		Realizacja usług	1 400 000,00	1 100 000,00	78,57%	1 400 000,00	78,57%	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	78,57%	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	78,57%	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	78,57%	0,00		
71004		Planowanie zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 805,25	86,02%	30 000,00	86,02%	0,00	25 805,25	25 805,25	86,02%	0,00	25 805,25	25 805,25	86,02%	0,00	25 805,25	25 805,25	86,02%	0,00		
71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	99 000,00	66 000,00	66,67%	99 000,00	66,67%	0,00	66 000,00	66 000,00	66,67%	0,00	66 000,00	66 000,00	66,67%	0,00	66 000,00	66 000,00	66,67%	0,00		
71095		Pozostała działalność	16 304,00	16 304,44	100,00%	16 304,00	100,00%	0,00	16 304,44	16 304,44	100,00%	0,00	16 304,44	16 304,44	100,00%	0,00	16 304,44	16 304,44	100,00%	0,00		
750		Administracja publiczna	7 404 212,00	7 130 437,59	96,3%	7 404 212,00	96,3%	0,00	7 130 437,59	7 130 437,59	96,3%	0,00	7 130 437,59	7 130 437,59	96,3%	0,00	7 130 437,59	7 130 437,59	96,3%	0,00		
75011		Urzędy województwa	143 557,00	143 554,02	100,00%	143 557,00	100,00%	0,00	143 554,02	143 554,02	100,00%	0,00	143 554,02	143 554,02	100,00%	0,00	143 554,02	143 554,02	100,00%	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 500,00	215 320,00	99,9%	215 500,00	99,9%	0,00	215 320,00	215 320,00	99,9%	0,00	215 320,00	215 320,00	99,9%	0,00	215 320,00	215 320,00	99,9%	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 202 605,98	6 029 135,00	97,2%	6 202 605,98	97,2%	0,00	6 029 135,00	6 029 135,00	97,2%	0,00	6 029 135,00	6 029 135,00	97,2%	0,00	6 029 135,00	6 029 135,00	97,2%	0,00		
75075		Promocja i biuro	188 000,00	182 006,47	96,5%	188 000,00	96,5%	0,00	182 006,47	182 006,47	96,5%	0,00	182 006,47	182 006,47	96,5%	0,00	182 006,47	182 006,47	96,5%	0,00		

75005	Pozostała działalność	644 470,00	591 722,50	91,82%	308 900,00	301 745,02	97,69%	10 000,00	19 000,00	20 335,06	100 000,00	145 800,06	335 570,00	280 970,86	-	280 970,86	280 970,86	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i organy prawa oraz inspekcjom	2 230,00	2 230,00	100,00%	2 230,00	2 230,00	100,00%	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i organy prawa	2 230,00	2 230,00	100,00%	2 230,00	2 230,00	100,00%	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Inspekcje państwowe i pozostałe inspekcje państwowe	2 137 315,00	2 105 037,32	98,49%	1 230 315,00	1 204 640,02	97,91%	405 231,22	420 990,23	0,00	740 416,00	0,00	607 000,00	606 305,30	99,85%	606 305,30	606 305,30	0,00	0,00
754 04	Komendy wojewódzkie	30 000,00	25 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
754 12	Obchodzenie służby państwowej	1 510 483,00	1 482 603,75	98,18%	633 483,00	609 254,45	96,18%	435 037,05	414 712,25	20 325,40	174 256,80	0,00	877 000,00	873 386,30	99,59%	873 386,30	873 386,30	0,00	0,00
754 05	Pozostała działalność	596 832,00	595 333,57	99,75%	596 832,00	595 333,57	99,75%	20 163,57	13 678,00	0,00	575 160,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obchługa długu publicznego	611 000,00	607 760,36	99,47%	611 000,00	607 760,36	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
757 02	Obchługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek i dotacji samorządu terytorialnego	611 000,00	607 760,36	99,47%	611 000,00	607 760,36	99,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Nazwa instytucji	6 400,00	6 309,05	98,58%	6 400,00	6 309,05	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
758 14	Różne instytucje finansowe	6 400,00	6 309,05	98,58%	6 400,00	6 309,05	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
759 18	Rachunek ogólny celowy	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Główna wykwota	24 035 810,00	23 720 004,90	98,70%	24 032 947,00	23 705 034,00	98,64%	22 078 102,50	19 911 730,73	3 000 423,62	0,00	0,00	18 151,00	18 000,00	99,28%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801 01	Szkoly podstawowe	14 537 065,00	14 276 401,72	98,23%	14 510 930,00	14 258 401,72	98,21%	13 675 902,47	11 619 603,63	2 050 208,84	562 400,25	18 185,00	18 000,00	18 000,00	99,00%	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801 03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 209 810,00	1 136 416,18	94,01%	1 209 810,00	1 136 416,18	94,01%	1 074 020,25	1 010 987,57	54 032,68	62 386,03	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801 04	Przedszkola	3 279 155,00	3 200 863,77	97,61%	3 278 155,00	3 200 863,77	97,61%	3 102 769,56	2 459 474,46	643 295,00	98 214,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801 07	Szkoła średnia	274 800,00	170 255,33	62,00%	274 800,00	170 255,33	62,00%	168 256,73	161 660,67	6 627,06	9 659,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801 13	Dowieszenie uczniów do szkół	550 620,00	442 006,84	80,29%	550 620,00	442 006,84	80,29%	442 800,84	61 272,05	301 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801 32	Szkoly artystyczne	1 609 641,00	1 709 698,64	106,23%	1 609 641,00	1 709 698,64	106,23%	1 638 100,68	1 500 730,03	137 470,65	71 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 050,00	28 591,79	34,02%	84 050,00	28 591,79	34,02%	28 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801 48	Szkoła średnia	839 810,00	795 000,88	94,66%	839 810,00	795 000,88	94,66%	795 000,88	380 151,30	415 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801 49	Realizacja zadań wyznaczonej organizacji m.in. w ramach realizacji zadań zleconych w ramach poddanych i innych formach wychowania przedszkolnego.	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Opłaty za ul. piasków i ul. Józef	1 972 045,00	1 880 325,33	95,35%	1 545 000,00	1 520 020,33	98,85%	1 520 020,33	0,00	1 520 020,33	0,00	427 045,00	353 405,00	82,76%	353 405,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 000,00	20 445,20	62,64%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	20 445,20	62,64%	20 445,20	
90020	Pracownie i gabinety powiatu w Józefowie	476 212,00	401 329,60	84,29%	79 218,00	64 402,32	81,40%	64 307,78	174,54	64 307,78	174,54	396 094,00	396 647,48	-	396 647,48	396 647,48
90025	Pracownie i gabinety powiatu w Józefowie	303 120,00	203 525,31	67,14%	107 563,00	120 265,74	78,65%	120 265,74	43 790,24	84 402,50	0,00	136 530,00	135 248,57	-	135 248,57	
921	Kultura i ochrona zabytków	1 063 425,00	983 931,65	91,11%	1 003 420,00	960 851,65	94,11%	960 851,65	0,00	960 851,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 420,00	628 214,64	94,69%	603 420,00	628 214,64	94,69%	628 214,64	0,00	628 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
92116	Biblioteki	400 000,00	340 077,05	85,17%	400 000,00	340 077,05	85,17%	340 077,05	0,00	340 077,05	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
920	Kultura i rekreacja	571 813,00	951 852,10	166,47%	424 400,00	410 725,90	96,80%	410 725,90	20 790,00	102 200,50	0,00	547 333,00	540 825,00	-	540 825,00	0,00
92001	Obiekty sportowe	731 813,00	714 552,10	97,64%	104 400,00	173 725,00	94,17%	173 725,00	20 790,00	152 935,00	0,00	547 333,00	540 825,00	98,81%	540 825,00	
92005	Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	240 000,00	237 000,00	98,75%	240 000,00	237 000,00	98,75%	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
Wpłaty szczeblu powiatu		89 414 877	83 148 145,85	92,99%	69 732 232	66 848 978,10	94,43%	66 848 978,10	20 262 020,07	16 022 811,04	0,00	17 291 199,71	17 291 199,71	97,03%	17 291 199,71	703 220,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gubin
mgr Krzysztof Jozczak

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w 2022r.	Wykonanie w 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		77 437 502,00	74 534 065,34	96,25%
2.	Wydatki		89 414 877,00	83 146 145,81	92,99%
3.	Wynik budżetu		-11 977 375,00	-8 612 080,47	
Przychody ogółem:			13 524 428,00	10 809 786,48	80%
1.	Kredyty	§ 952	8 097 197,60	2 000 000,00	25%
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		1 750 915,08	X
Rozchody ogółem:			1 547 053,00	1 547 052,19	100%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 321 936	1 321 935,59	100%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	225 117	225 116,60	100%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadażak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY OGÓLNE			WYDATKI OGÓLNE					% wykonanie
			plan w 2022r.	wykonanie w 2022r.	% wykonania	plan w 2022r.		wykonanie w 2022r.			
						4	5	6	7	8	
010	01095	Pełnostalowa działalność	564 111	564 097,03	100%	564 111	0	564 097,03	0,00	100%	
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza	143 557	143 554,62	100%	143 557	0	143 554,62	0,00	100%	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 298	2 298,00	100%	2 298	0	2 298,00	0,00	100%	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 630	80 649,25	96%	83 630	0	80 649,25	0,00	96%	
852	85215	Dotatki mieszkaniowe - Dotatki energetyczne, koszty obsługi	592	591,20	100%	592	0	591,20	0,00	100%	
85295	85295	Dotatki osobowe	1 226 896	1 065 221,30	87%	1 226 896	0	1 065 221,30	0,00	87%	
85501	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	4 721 904	4 721 901,68	100%	4 721 904	0	4 721 901,68	0,00	100%	
85502	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"	3 717 991	3 694 090,99	99%	3 717 991	0	3 694 090,99	0,00	99%	
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	1 087	1 087,00	100%	1 087	0	1 087,00	0,00	100%	
85513	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 ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 720	108 720,00	100%	108 720	0	108 720,00	0,00	100%	
Ogółem			10 570 796	10 382 211,07	98%	10 570 796	0	10 382 211,07	0	98%	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gajbin
mgr Krzysztof Jadczak

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 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 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	307 394,87	122,96%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	307 394,87	122,96%
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona zdrowia	609 056	215 143,85	35,32%
		85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	609 056,10	215 143,85	35,32%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 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%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie wydatków w 2022r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	620 000	596 468,31	96,20%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	400 000	340 677,05	85,17%
Ogółem				1 020 000	937 145,36	91,88%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Janczak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie wydatków w 2022r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			Jednostki sektora finansów publicznych			
1.	600	60004	Miasto Płock	385 623	385 401,66	99,94%
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.	754	75404	Zakup samochodu dla posterunku policji w Gąbinie	30 000	25 000,00	83,33%
4.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Gąbinie	32 000	26 445,20	82,64%
			Razem	465 061	454 284,30	97,68%

			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	237 000,00	98,75%
2.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	267 500	267 500,00	100,00%
3.	754	75412	Zakup drona dla OSP w Topólnie	30 000	30 000,00	100,00%
4.	75412	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich	18 000	17 605,80	97,81%
Razem				555 500	552 105,80	99,39%
OGÓLEM				1 020 561,00	1 006 390,10	98,61%


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gabin
Krzysztof Jajczak

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2022r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2022r.

Lp.	Wyszególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
			w tym		Wykonanie dotacji w 2022r.	Plan	Wykonanie kosztów w 2022r.	% wykonanie				
			Plan	dotacje z budżetu					Wykonanie przychodów w 2022r.		% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	2 950 000,00	30 000,00	2 877 747,15	26 445,20	2 950 000	2 885 186,75	97,55%	2 885 186,75	97,80%	-37 011,36
	Ogółem	20 000,00	2 950 000,00	30 000,00	2 877 747,15	26 445,20	2 950 000	2 885 186,75	97,55%	2 885 186,75	97,80%	-37 011,36

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022
w 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	357 178,00	345 586,86
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	357 178,00	345 586,86
		Budowa wodociągu w Górach Małych	5 000,00	0,00
		Budowa wodociągu w m. Borki - dokumentacje projektowe	14 514,00	14 514,00
		Budowa wodociągu w m. Górki	43 000,00	42 669,86
		Budowa wodociągu w m. Górki	34 000,00	34 000,00
		Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka	68 500,00	64 290,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie	134 000,00	133 904,00
		Budowa wodociągu w m. Przemysłów - dokumentacja projektowa	3 800,00	1 845,00
		Budowa wodociągu w m. Topólno	45 000,00	45 000,00
		Budowa wodociągu w m. Topólno - dokumentacja projektowa	9 364,00	9 364,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 006,00	15 006,00
	40095	Pozostała działalność	15 006,00	15 006,00
		Projekt robót geologicznych na wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Gąbinie do celów energetycznych	15 006,00	15 006,00
600		Transport i łączność	520 234,00	370 388,68
	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	520 234,00	370 388,68
		Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie	11 000,00	9 936,00
		Budowa drogi gminnej - Czerwno II	7 000,00	6 560,49
		Budowa drogi gminnej Czerwno - Olszynki	20 000,00	19 950,00
		Budowa drogi gminnej Czerwno Dołki (pfu)	4 700,00	4 700,00
		Budowa drogi gminnej Czerwno-Topólno (pfu)	18 000,00	17 100,00
		Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień	29 000,00	28 624,52
		Budowa drogi gminnej w m. Stary Kamień (w kierunku Waliszewa)	18 000,00	18 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno (pfu)	7 600,00	7 600,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerwno (do cmentarza)	134 124,00	21 899,68
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	12 000,00	11 469,10
		Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki	36 900,00	36 900,00
		Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (ul. Modrzewiowa)	32 300,00	32 189,64
		Budowa parkingu przy ul. Topolowej w Gąbinie	9 000,00	0,00
		Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	7 000,00	6 150,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 260902W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych (Stara Korzeniówka)	77 545,00	56 048,19

		Przebudowa drogi w gminnej - ul. Słoneczna w Gąbinie	22 000,00	20 296,06
		Przebudowa ul. Rog. Żychlińskie oraz ulic przyległych w Gąbinie	16 375,00	16 375,00
		Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie	2 500,00	1 500,00
		Przebudowa ul. Stodólnej w Gąbinie	2 300,00	2 200,00
		Zakup sprzętu do utrzymania dróg w okresie zimowym	52 890,00	52 890,00
750		Administracja publiczna	393 533,00	289 979,68
	75023	Urzędy gmin	58 263,00	0,00
		Przebudowa wejścia do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty	40 000,00	0,00
		Zakup drzwi wejściowych wraz z domofonem do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty	18 263,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	335 570,00	289 979,88
		Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie	335 570,00	289 979,88
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 000,00	518 115,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	521 000,00	518 115,00
		Modernizacja dachu strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	73 500,00	70 615,00
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	427 500,00	427 500,00
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Grabiu Polskim	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 165,00	18 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 165,00	18 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	18 165,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00	19 995,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	19 995,00
		Podniesienie kompetencji cyfrowych Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin - zakup komputerów	20 000,00	19 995,00
855		Rodzina	57 500,00	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	1 386 521,00	1 255 560,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 386 521,00	1 255 560,64
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Srebrnej w Gąbinie	824 221,00	695 328,90
		Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie	246 000,00	245 250,00
		Budowa rowu - ścieku wód deszczowych z wylotu przepompowni w ul. Stodólnej w Gąbinie	68 500,00	68 470,90
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Barwnej w Gąbinie	58 200,00	58 180,00
		Budowa wodociągu w m. Gąbin, ul. Kielniki	35 000,00	34 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w Gąbinie	75 500,00	75 315,50
		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	9 100,00	9 015,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 045,00	353 405,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki	20 000,00	20 000,00

	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów	26 458,00	23 985,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn	20 000,00	20 000,00
	Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie	16 000,00	15 990,00
	Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gąbin	111 930,00	103 935,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelewo	24 000,00	23 985,00
	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów	24 000,00	23 985,00
	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	9 000,00
	Oświetlenie w m. Góry Małe	11 341,00	0,00
	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	24 000,00	23 985,00
	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	24 193,00	0,00
	Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)	2 500,00	0,00
	Oświetlenie w m. Potrzebna	10 000,00	10 000,00
	Oświetlenie w m. Stara Korzeniówka	8 000,00	7 995,00
	Oświetlenie w m. Stary Kamień	8 000,00	7 995,00
	Oświetlenie w m. Strzemeszno (2 lampy solarne)	17 000,00	15 990,00
	Oświetlenie w m. Topólno	17 000,00	15 990,00
	Oświetlenie w m. Troszyn Polski	9 000,00	6 990,00
	Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	24 623,00	23 580,00
90095	Pozostała działalność	135 536,00	135 249,57
	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymysle	20 000,00	19 965,36
	Zakup specjalistycznego drona do badania składu dymu z kominów na terenie MIG Gąbin	115 536,00	115 284,21
926	Kultura fizyczna	16 000,00	15 990,00
92601	Obiekty sportowe	16 000,00	15 990,00
	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie - oświetlenie bieżni i płyty boiska	531 333,00	524 835,60
	Zakup kontenera na potrzeby stworzenia zaplecza przy boisku Orlik w Gąbinie	16 000,00	15 990,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

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

Dział	Rozdział	Nazwa sekcja (lub innej jednostki pomocniczej)	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2022R.			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki łącznie	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600				3 16 314	136 500	110 354	130 542,04	189 015,94	30 627,10	65%
	60016	Borki, Troszyn Polski	Zakup tłucznia na drogę gminne w sołectwie Borki, Troszyn Polski	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100%
		Górki	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Górki	26 545	26 545		26 545,00	26 545,00		100%
		Czermino	Zakup tłucznia na drogę gminne w sołectwie Czermino	20 865	20 865		20 854,65	20 854,65		100%
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogę gminne w m. Grabie Polskie	16 083	16 083		16 083,00	16 083,00		100%
		Guzew	Zakup i rozłożenie tłucznia na drogę gminne w m. Guzew	17 988	17 988		12 000,00	12 000,00		67%
		Jadwigów	Zakup materiałów do remontu mostu oraz drogi gminnej w m. Jadwigów	13 173	13 173		13 173,00	13 173,00		100%
		Jordanów	Zakup progów zwalniających do m. Jordanów	3 500	3 500		2 386,73	2 386,73		68%
		Karolew	Zakup i rozłożenie tłucznia na drodze gminnej w m. Karolew	17 936	17 936		17 936,00	17 936,00		100%
		Koszelew	Budowa drogi w m. Koszelew	25 000		25 000	2 575,01		2 575,01	10%
		Lipiskie	Zakup tłucznia na drogę gminne w m. Lipiskie	8 000	8 000		8 000,00	8 000,00		100%
		Kamień Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	11 533		11 533	0,00		0,00	0%
		Nowa, Stara Korzeniówka	Zakup tłucznia na drogę gminne w m. Nowa Korzeniówka	1 934	1 934		1 934,00	1 934,00		100%
		Nowe Grabie	Remont dróg gminnych w m. Nowe Grabie (Os. pod Sosnami)	20 000	20 000		18 817,16	18 817,16		94%
		Ludwików	Zakup progów zwalniających do m. Nowe Grabie	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		100%
		Nowe Wymysle	Zakup tłucznia na drogę gminne w m. Ludwików	21 098	21 098		11 070,00	11 070,00		52%
		Nowy Kamień	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	19 000		19 000	0,00		0,00	0%
		Nowy Troszyn	Zakup tłucznia na drogę gminne w m. Nowy Kamień	1 765	1 765		0,00	0,00		0%
		Rumunki	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 000		23 000	0,00		0,00	0%
		Rumunki	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	10 000		10 000	0,00		0,00	0%

903	Rumunki, Piaski	Zakup materiałów do SP w Borkach	292	292	159 116	129 140,59	2 000,00	2 000,00	127 146,59	70%
	Nowy Kamień	Definansowanie remontu dachu w SP w Nowym Kamieniu	10 000	10 000		9 409,50	9 409,50			94%
	Stary Kamień	Definansowanie remontu dachu w SP w Nowym Kamieniu	2 994	2 994		2 994,00	2 994,00			100%
	Nowy Troczyn	Definansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów SP Borki	242	242		0,00	0,00			0%
	Stary Kamień	Zakup materiałów do utrzymania porządku wokół stawu w m. Stary Kamień	115 161	115 161	17 048		2 000,00	2 000,00		100%
80015	Borki, Troczyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	9 000	9 000	9 000		9 000,00		9 000,00	100%
	Górki	Oświetlenie w m. Troczyn Polski	9 000	9 000	9 000		6 990,00		6 990,00	78%
	Jordanów	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki	10 000	10 000	10 000		10 000,00		10 000,00	100%
	Kępina, Plebanka	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów	16 458	16 458	16 458		13 985,00		13 985,00	85%
	Rumunki, Piaski	Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	24 623	24 623	24 623		15 990,00		15 990,00	65%
	Topolno, Konstantynów	Oświetlenie w m. Piaski (oprawy świetlne led)	2 500	2 500	2 500		0,00		0,00	0%
	Koszelew	Oświetlenie w m. Topolno	8 000	8 000	8 000		8 000,00		8 000,00	100%
	Nowa Stara Korzeniółka	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew	5 000	5 000	5 000		5 000,00		5 000,00	100%
	Nowe Grabie	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniółka	23 000	23 000	23 000		23 000,00		23 000,00	100%
	Potrzebna	Oświetlenie w m. Nowe Grabie	24 193	24 193	24 193		0,00		0,00	0%
	Góry Małe	Oświetlenie w m. Potrzebna	10 000	10 000	10 000		10 000,00		10 000,00	100%
	Stary Kamień	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów	12 000	12 000	12 000		12 000,00		12 000,00	100%
	Borki, Troczyn Polski	Oświetlenie w m. Góry Małe	11 341	11 341	11 341		0,00		0,00	0%
	Dobrzyków	Oświetlenie w m. Stary Kamień	3 000	3 000	3 000		3 000,00		3 000,00	100%
	Jadwigów	Zakup materiałów dla KGW "Troczynanki"	1 873	1 873	1 873		1 873,00		1 873,00	100%
	Lipińskie	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	7 000	7 000	7 000		6 976,10		6 976,10	100%
	Koszelew	Zakup gabloty informacyjnej do sołectwa Jadwigów	3 000	3 000	3 000		0,00		0,00	0%
	Nowy Troczyn	Zakup materiałów dla KGW w Lipińskich	1 000	1 000	1 000		832,46		832,46	83%
	Czeremo	Zakup materiałów do budowy altany wiejskiej w m. Koszelew	1 673	1 673	1 673		0,00		0,00	0%
921		Zakup materiałów dla KGW "Troczynanki"	500	500	500		500,00		500,00	100%
92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czerminie	31 429	31 429	31 429		31 383,86		31 383,86	100%
			2 000	2 000	2 000		2 000,00		2 000,00	

	Kamień Śląskie	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskiej w Nowym Kamieniu	500	500	500,00	500,00	500,00	100%
		Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Topólnie	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
	Topólno, Konstanczynów	Zakup oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	600	600	600,00	600,00	600,00	100%
		Zakup materiałów do remontu łazienki w świetlicy wiejskiej w Topólnie	9 000	9 000	8 965,97	8 965,97	8 965,97	100%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topólnie	289	289	277,91	277,91	277,91	96%
	Strzemieszno	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Strzemiesznie	13 040	13 040	13 040,00	13 040,00	13 040,00	100%
926			1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
92601	Czeremo	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czeremo	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
		RAZEM	660 707	326 475	486 107,76	281 836,10	204 271,66	74%


BURMISTRZ
 Miasteczko Gminy Gubin
mgr Krzysztof Jachwał

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 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2022	Wykonanie dochodów w 2022	% wykonanie	Plan wydatków w 2022	Wykonanie wydatków w 2022	% wykonanie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	6 272,12	41,81%	0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	6 272,12	41,81%	-	-	-	
		1/ Dochody bieżące	15 000	6 272,12	41,81%	-	-	-	
		w tym:							
		Wpływy z różnych opłat	15 000	6 272,12	41,81%	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	15 000	12 837,60	85,58%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	15 000	12 837,60	85,58%	
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	15 000	12 837,60	85,58%	
		w tym:							
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	11 500	11 500,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 500	1 337,60	38,22%	
		Ogółem	15 000	6 272,12	41,81%	15 000	12 837,60	85,58%	

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 2022r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2022	Wykonanie dochodów w 2022	% wykonanie	Plan wydatków w 2022	Wykonanie wydatków w 2022	% wykonanie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 268 000	3 186 557,53	97,51%	0	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 268 000	3 186 557,53	97,51%	-	-	-	
		1/ Dochody bieżące	3 268 000	3 186 557,53	97,51%	-	-	-	
		w tym:							
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 268 000	3 186 557,53	97,51%	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	3 268 000	3 294 576,54	100,81%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	3 268 000	3 294 576,54	100,81%	
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	3 268 000	3 294 576,54	100,81%	
		w tym:							
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	177 676	133 795,41	75,30%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 775	6 297,01	80,99%	
		Zakup energii	-	-	-	2 000	1 241,70		
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 080 549	3 153 242,42	102,36%	
		Ogółem	3 268 000	3 186 557,53	97,51%	3 268 000	3 294 576,54	100,81%	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022	Wykonanie dochodów w 2022	% wykonanie dochodów	Plan wydatków w 2022	Wykonanie wydatków w 2022	% wykonanie	z tego:			
									3	4 (5+6)	5	6
1	2	3	3	3	3	4 (5+6)	5	6	6	6	6	6
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 260902W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	21 645	21 645,00	100%	21 645	21 645	100%	0	0,00	21 645	21 645,00
754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Grabiu Polskim	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	0	0,00	10 000	10 000,00
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	80 000	80 000,00	100%	80 000	80 000	100%	0	0,00	80 000	80 000,00
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	80 000	80 000,00	100%	80 000	80 000	100%	0	0,00	80 000	80 000,00
754	75412	Modernizacja dachu strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	30 000	30 000,00	100%	30 000	30 000	100%	0	0,00	30 000	30 000,00
754	75412	Zakup drona dla OSP w Topólnie	30 000	30 000,00	100%	30 000	30 000	100%	0	0,00	30 000	30 000,00
852	85295	Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin	20 000	18 755,18	94%	20 000	18 755	94%	20 000	18 755,18	0	0,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Koszelew	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	0	0,00	10 000	10 000,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Jordanów	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	0	0,00	10 000	10 000,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Przemysłów	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	0	0,00	10 000	10 000,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Górki	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	0	0,00	10 000	10 000,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Nowy Troszyn	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	0	0,00	10 000	10 000,00

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gabin	55 965	51 967,00	93%	55 965	51 967	93%	0	0,00	55 965	51 967,00
900	90095	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowe Wymysle	10 000	9 982,68	100%	10 000	9 983	100%	0	0,00	10 000	9 982,68
900	90095	Zakup specjalistycznego drona do badania składu dymu z kominów na terenie MiG Gabin	57 593	57 593,00	100%	57 593	57 593	100%	0	0,00	57 593	57 593,00
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gabinie - oświetlenie bieżni i płyty boiska	250 000	250 000,00	100%	250 000	250 000	100%	0	0,00	250 000	250 000,00
RAZEM			695 203,00	689 942,86	99,24%	695 203,00	689 942,86	99,24%	20 000,00	18 755,18	675 203,00	671 187,68

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gabin
mgr Krzysztof Jodczak

**Sprawozdanie z kształtowania 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 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:			14 657 940 zł
z czego wykonano:	12 911 202,19 zł	co stanowi:	88,08% planowanej kwoty limitu na 2022r.
- <u>wydatki bieżące</u> zaplanowane w kwocie ogółem:	215 319,00 zł	zostały wykonane w kwocie	190 745,30 zł
		co stanowi:	88,59%
- <u>wydatki majątkowe</u> zaplanowane w kwocie ogółem:	14 442 621,00 zł	zostały wykonane w kwocie	12 720 456,89 zł
		co stanowi:	88,08%

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: 190 745,30 zł co stanowi: 88,59%

Zadanie w dalszej realizacji w roku 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: 775 684,00 zł wykonano: 772 644,16 zł co stanowi: 99,56%

Zadanie zakończone.

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: 396 047,48 zł co stanowi: 99,96%

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: 37 300,00 zł wykonano: 18 235,78 zł co stanowi: 48,89%
5. Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy
na planowane: 13 000,00 zł wykonano: 2 640,30 zł co stanowi: 20,31%
6. Budowa drogi gminnej w m. Koszelew - budowa dróg w MiG Gabin
na planowane: 41 600,00 zł wykonano: 12 575,01 zł co stanowi: 30,23%
7. Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki - budowa dróg gminnych
na planowane: 34 243,00 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: 47 800,00 zł wykonano: 47 743,50 zł co stanowi: 99,88%
9. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy
na planowane: 44 500,00 zł wykonano: 2 634,23 zł co stanowi: 5,92%
10. Budowa ul. Górnej w Borkach - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gabin
na planowane: 4 400,00 zł wykonano: 4 355,28 zł co stanowi: 98,98%
11. Budowa drogi gminnej w m. Kamień Stubice - budowa dróg w MiG Gabin
na planowane: 28 533,00 zł wykonano: 6 129,72 zł co stanowi: 21,48%
12. Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg na terenie gminy
na planowane: 17 000,00 zł wykonano: 16 737,11 zł co stanowi: 98,45%
13. Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemieszno-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: 2 492 088,00 zł wykonano: 2 488 126,09 zł co stanowi: 99,84%
15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gabinie na ul. Kutnowskiej, Składkowskiego i Ciasnej na drodze wojewódzkiej nr 574 i drodze gminnej - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie MiG Gabin
na planowane: 593 105,00 zł wykonano: 568 550,00 zł co stanowi: 97,50%
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: 749 317,00 zł wykonano: 747 407,27 zł co stanowi: 99,88%
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: 622 878,00 zł wykonano: 622 832,04 zł co stanowi: 99,99%
18. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gabin - Przebudowa dróg na Osiedlu Pisarzy w Gabinie - budowa dróg na terenie miasta
na planowane: 1 113 200,00 zł wykonano: 1 113 095,00 zł co stanowi: 99,99%

19.	<u>Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg w miejscowości Górki - budowa dróg na terenie gminy</u>	na planowane: 2 857 972,00 zł	wykonano: 2 857 691,22 zł	,co stanowi :	100,00%
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: 181 272,00 zł	wykonano: 181 061,72 zł	,co stanowi :	99,88%
21.	<u>Budowa ul. Dobrowskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin</u>	na planowane: 40 000,00 zł	wykonano: 39 678,12 zł	,co stanowi :	99,20%
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: 957 000,00 zł	wykonano: 956 517,59 zł	,co stanowi :	99,95%
24.	<u>Zakup gruntów - zakup gruntów</u>	na planowane: 300 000,00 zł	wykonano: 222 016,00 zł	,co stanowi :	74,01%
25.	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej Gąbin-Koszelew - budowa kanalizacji na terenie miasta</u>	na planowane: 181 779,00 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: 752 000,00 zł	wykonano: 748 843,66 zł	,co stanowi :	99,58%
28.	<u>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czermińskie 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%
31.	<u>Budowa ul. Różanej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gąbinie - poprawa infrastruktury na terenie miasta</u>	na planowane: 61 500,00 zł	wykonano: 0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
32.	<u>Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie - - przebudowa strażnicy osp</u>	na planowane: 40 500,00 zł	wykonano: 40 188,50 zł	,co stanowi :	99,18%
Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2022 uchwalony na kwotę		77 437 502,00 zł			
wykonany został w kwocie ogółem:		74 534 065,34 zł			
planowanych dochodów na rok 2022.		tj. 96,25%			

Dochody bieżące uchwalone na kwotę	70 034 523,00 zł	wykonane zostały w kwocie :
68 547 134,65 zł	tj. 97,88%	planowanych dochodów bieżących na rok 2022.
Dochody majątkowe uchwalone na kwotę	7 402 979,00 zł	wykonane zostały w kwocie :

5 986 930,69 zł tj. 80,87% planowanych dochodów majątkowych na rok 2022.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2022 uchwalony na kwotę:
wykonany został w kwocie ogółem:

89 414 877,00 zł
83 146 145,81 zł tj. 92,99%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę
planowanych wydatków bieżących na rok 2022.

69 732 232,00 zł

wykonane zostały w kwocie :

65 849 970,10 zł

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę
17 296 175,71 zł tj.

19 682 645,00 zł

wykonane zostały w kwocie:

planowanych wydatków majątkowych na rok 2022.
87,88%

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
tj. 23,96% planowanych na rok 2022 przychodów.

8 347 197,60 zł

, a uzyskano w kwocie

2 000 000,00 zł

Planowane rozchody na rok 2022 w kwocie
1 547 052,19 zł tj.

1 547 053,00 zł

wykonane zostały w kwocie

100,00% planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

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

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2022 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 435 889,00 zł i wykonany został w kwocie 386 566,05 zł tj. 88,68 % planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na 2022 r. ustalony został na kwotę 435 889,00 zł wykonany został w kwocie 386 564,40 zł, tj. 88,68 % planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 400 000 zł wykonany został w kwocie 350 677,05 zł, tj. 87,67%

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 435 889,00 zł wykonany został w kwocie 386 564,10zł, tj. 88,68% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 2800 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	2 791,23 zł
Planowane na kwotę 324 700 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	280 313,14 zł
Planowane na kwotę 6 652 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	6 652,00 zł
Planowane na kwotę 1 000 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	842,53 zł
Planowane na kwotę 500 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie	440,00 zł
Planowane na kwotę 1 000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	585,32 zł
Planowane na kwotę 27 540 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	27 317,15 zł
Planowane na kwotę 200 zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Plan kosztów ustalony na kwotę 9098 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	8 433,99 zł
Plan kosztów na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 500 zł został wykonany na kwotę	283,20 zł
Plan kosztów na zakup książek do biblioteki ustalony na kwotę 55 899 zł został wykonany na kwotę	55 797,14 zł
Plan kosztów na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 4 000 zł został wykonany na kwotę	1 994,63 zł
Plan kosztów na zakup energii ustalony na kwotę 2 000 zł został wykonany na kwotę	1 113,97 zł
RAZEM	386 564,30 zł

tj. 88,68 % planowanych kosztów.

MGBP w Gąbinie na dzień 31 grudnia 2022r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 31.03.2023r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Jadczyk
mgr Krzysztof Jadczyk

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400 000,00	350 677,05	87,67%
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 077,00	8 077,00	100,00%
§ 0970	Wpływy z pozostałych dochodów	27 812,00	27 812,00	100,00%
	Razem:	435 889,00	386 566,05	88,68%

KOSZTY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	2 800,00	2 791,23	99,69%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200,00	233 747,58	84,94%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	40 967,62	95,27%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 597,94	86,12%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 540,00	27 317,15	99,19%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	4 000,00	1 994,63	49,87%
	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	55 899,00	55 797,14	99,82%
	§ 4260 Zakup energii	2 000,00	1 113,97	55,70%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	9 098,00	8 433,99	92,70%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	585,32	58,53%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	842,53	84,25%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	283,20	56,64%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	440,00	88,00%
	Razem	435 889,00	386 564,30	88,68%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

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

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2022 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 621 000 zł i wykonany został w kwocie 588 574,31 tj. 94,79 % planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na 2022 r. ustalony został na kwotę 621 000,00 zł wykonany został w kwocie 588 637,42zł, tj. 94,79% planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 620 000,00 zł wykonany został w kwocie 586 468,31 zł, tj. 94,59%

Ponadto wpływ z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 1000 zł wykonany został w kwocie 2 106,00 zł tj. 210,6%

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 621 000 zł wykonany został w kwocie 588 637,42 zł, tj. 94,79% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 1 000 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	824,23 zł
Planowane na kwotę 171 150 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	159 585,60 zł
Planowane na kwotę 36 000 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie	26 134,62 zł
Planowane na kwotę 5 821 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	5 821,00 zł
Planowane na kwotę 500 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	33,44 zł
Planowane na kwotę 2 000 zł koszty dotyczące składki na PPK	1 163,25 zł
Planowane na kwotę 500 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie	140,00 zł
Planowane na kwotę 7 000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	6 038,91 zł
Planowane na kwotę 22 424 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	18 630,91 zł
Planowane na kwotę 500 zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie	200,00 zł
Plan kosztów ustalony na kwotę 367 605 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	366 485,60 zł
Plan kosztów na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 1 500 zł został wykonany na kwotę	1 416,00 zł

Plan kosztów na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 5 000 zł został wykonany na kwotę

2 163,86 zł

RAZEM

588 637,42 zł

tj. 94,79 % planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 31 grudnia 2022r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 31.03.2023r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Janczak

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 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	620 000,00	586 468,31	94,59%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 106,00	210,60%
	Razem:	621 000,00	588 574,31	94,78%

KOSZTY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	1 000,00	824,23	82,42%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	134 299,80	95,93%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	23 092,75	85,53%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	2 193,05	52,84%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 134,62	72,60%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 424,00	18 630,91	83,08%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	5 000,00	2 163,86	43,28%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	367 605,00	366 485,60	99,70%
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 038,91	86,27%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	33,44	6,69%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 416,00	94,40%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	140,00	28,00%
	§ 4710 Składka na PPK	2 000,00	1 163,25	58,16%
	Razem	621 000,00	588 637,42	94,79%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadozak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 31 marca 2023r.

INFORMACJA
O
STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
MiG Gąbin

stan na 31 grudnia 2022r.

VIII Prawa własności przysługujące Miastu i Gminie Gąbin

1. Stan mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

L. p	Grupa	Wartość w zł
1.	Grunty	41 780 214,28
2.	Budynki i lokale	41 867 819,21
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 535 510,03
4.	maszyny i aparaty ogólnego zastosowania	3 346 930,59
5.	Kotły i maszyny energetyczne	621 030,18
6.	Urządzenia techniczne	651 276,20
7.	Środki transportu	2 291 869,12
8.	Narzędzia przyrządy i wyposażenie	5 667 933,68
9.	Wartości niematerialne i prawne	384 297,52
10.	Specjalne maszyny i urządzenia i aparaty	433 530,78
Razem		187 122 910,09

Tabela Nr 1 Stan mienia

2. Grunty stanowiące własność Miasta i Gminy Gąbin

Miasto i Gmina Gąbin jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej – 320,2670 ha. Wartość tych gruntów to 41 780 214,28 zł.

W skład ogólnej powierzchni wchodzi:

- o grunty rolne 34,3232 ha o wartości 1 210 446,07 zł
- o grunty budowlane niezabudowane 21,1426 ha o wartości 4 662 891,21 zł
- o grunty budowlane zabudowane 30,1625 ha o wartości 5 368 306,30 zł
- o drogi 205,1411 ha o wartości 23 643 124,20 zł
- o lasy 29,4976 ha o wartości 6 958 964,00 zł

RAZEM

320,2670 ha o wartości 41 843 731,78 zł

W 2022 r. pozyskano grunty o łącznej powierzchni 3,4489 ha o wartości 875 141,00 zł .

Działki nabyte przez Miasto i Gminę Gąbin przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia ha
1	Gąbin	476/13	0,2928
2	Gąbin	505/4	0,0443
3.	Górki	17/2	0,7999
4.	Lipińskie	85	0,62

W 2022r. zakończono pięć postępowań dotyczących stwierdzenia nabycia prawa własności przez Miasto i Gminę Gąbin w trybie zasiedzenia.

W 2022 r. zbyto grunty o łącznej powierzchni 1,5340 ha,

3. Dochody z tytułu wykonywania praw

W roku 2022 dochody z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły łącznie 254 813,30 zł w tym :

- a) Z tytułu użytkowania wieczystego – 3 148,32 zł
- b) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 646,64 zł .

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym wyniosły łącznie – 273 623,42 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jędrcał