

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 29 marca 2024 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 2023r.

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270) 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 2023r. 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 2023r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za 2023 r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za 2023 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Gąbin za rok 2023 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

Krzysztof
Mieczysław Jadczak

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
ZA 2023 R.**

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023 uchwalony dnia 29 grudnia 2022 r.
na kwotę **60 714 708 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
31 grudnia 2023r. zwiększył się o kwotę **13 809 220 zł** i ustalony został
na kwotę **74 523 928 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 29 grudnia 2022 r. na kwotę **63 568 876 zł**
po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2023r. zwiększył się o kwotę **15 843 865 zł**
i ustalony został na kwotę **79 412 741 zł**

W 2023 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody
w kwocie **6 358 108,00 zł** a uzyskano w kwocie **4 650 653,82 zł**
tj. **73,15%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2023, na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

wynosiły **1 469 295,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1 469 295,00 zł**
tj. **100,00%** planowanych rozchodów.

W 2023 roku spłacono **raty pożyczek** w wysokości **251 795,00 zł**

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

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie 221 795,00 zł
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 20 000,00 zł
- Budowa żłobka w Nowym Grabiu w kwocie 10 000,00 zł

oraz **spłacono raty kredytów** w wysokości **1 217 500,00 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyt zaciągnięty w Vistula Bank Spółdzielczy w kwocie 182 500,00 zł
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 645 000,00 zł
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie 60 000,00 zł
4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie 330 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023r. pozostało do spłaty **12 029 250,00 zł**

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BS w Karczewie, PKO BP SA, VISTULA)

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły:

Pożyczki: **64 750,00 zł**

- pożyczka na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) 24 750,00 zł
- pożyczka na budowę Żłobka w Nowym Grabiu 40 000,00 zł

Kredyty: **11 964 500,00 zł**

Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie 1 370 000,00 zł

Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie	6 615 000,00 zł
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA	2 162 000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w VISTULA	1 817 500,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły ogółem 615,00 zł.

Zobowiązania dotyczą nieopłaconej w terminie faktury za realizacji programów promocyjnych MiG Gąbin - faktura nie została opłacona w terminie ze względu na to, iż data jej wpływu do UMIG przypada na styczeń 2024.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły	5 261 653,19 zł	w tym:
78 048,31 zł	dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za materiały eksploatacyjne i biurowe oraz zakup usług na rzecz zakładu	

i kwota **5 183 604,88 zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

1. związane z wydatkami bieżącymi w kwocie 4 936 882,34 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

2. związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 246 722,54 zł, w tym:

- *Przebudowa SUW w m. Kamień Słubice w kwocie 18 450 zł*
- *Budowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień w kwocie 12 300 zł*
- *Budowa drogi gminnej w m. Koszelew w kwocie 21 875,50 zł*
- *Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Świerkami) w kwocie 615,00 zł*
- *Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Jodłami) w kwocie 71 874,54 zł*
- *Budowa drogi gminnej w m. Rumunki w kwocie 59 615 zł*
- *zakup gruntów w kwocie 50 000 zł*
- *Budowa oświetlenia w m. Gąbin w kwocie 11 992,50 zł*

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły	4 155 149,16 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	3 178 643,29 zł
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -	131 384,63 zł
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych -	1 303 841,70 zł
i przedsiębiorstw niefinansowych -	85 673,17 zł
nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	1 654 370,19 zł

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

Pozostałe należności w kwocie	976 505,87 zł	dotyczyły
dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i innych oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.		

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2023r.

587 955,97 zł

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM	448,46 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	91 263,05 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	496 244,46 zł	zł
- gotówka w kasie Urzędu	0,00	zł

Razem: **587 955,97 zł**

Budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości:

4 400 359,35 zł

Dochody budżetowe -	70 346 301,84 zł
Przychody -	4 650 653,82 zł
Razem dochody i przychody -	74 996 955,66 zł
Wydatki budżetowe -	74 746 661,19 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	1 469 295,00 zł
Razem wydatki i rozchody -	76 215 956,19 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2023 uchwalony na kwotę
wykonany został w kwocie ogółem
tj. **94,39%** planowanych dochodów.

74 523 928,00 zł
70 346 301,84 zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano kwotę:
tj. **94,33%** planowanych dochodów bieżących.

63 157 594,00 zł
59 575 492,97 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	913 602,00 zł
wykonanie:	913 100,29 zł
% wykonania:	99,95%

w tym:

– czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich			
na planowane	10 000,00 zł	wykonano	9 622,23 zł
tj.	96,22%		
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)			
na planowane	903 602,00 zł	wykonano	903 478,06 zł
tj.	99,99%		

Dział 500 Handel

plan:	20 000,00 zł
wykonanie:	12 754,28 zł
% wykonania:	63,77%

w tym:

– rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie			
na planowane	20 000,00 zł	wykonano	12 754,28 zł
tj.	63,77%		
			Plan niewykonany ze względu na zmniejszoną ilość rezerwacji miejsc na targowisku miejskim w Gąbinie w ciągu roku 2023.

Dział 600 Transport i łączność

plan:	479 556,00 zł
-------	----------------------

wykonanie: 431 657,98 zł
% wykonania: 90,01%

w tym:

- *dopłaty z budżetu państwa do realizacji przewozów autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego*
na planowane 366 324,00 zł wykonano 360 199,80 zł
tj. 98,33%
- *odszkodowania za uszkodzenia dróg gminnych*
na planowane 15 000,00 zł wykonano 4 045,47 zł
tj. 26,97%
Złożono wnioski o wypłatę odszkodowań, częściowo do rozpatrzenia w 2024 roku (szkody w XI-XII 2023).
- *dochody z wynajmu autobusów należących do MiG Gąbin*
na planowane 87 000,00 zł wykonano 56 180,71 zł
tj. 64,58%
Dochody niewykonane w 100% ze względu na termin zapadalności faktur przypadający na początek 2024.
- *dotacja przekazana na organizację dowozów mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów w dniu 15.10.2023*
na planowane 11 232,00 zł wykonano 11 232,00 zł
tj. 100,00%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. **plan** 506 500,00 zł
wykonanie: 357 755,02 zł
% wykonania: 70,63%

w tym:

- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*
na planowane 5 000,00 zł wykonano 3 133,12 zł
tj. 62,66%
- *czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,*
na planowane 300 000,00 zł wykonano 208 534,25 zł
tj. 69,51%
- *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 200 000,00 zł wykonano 146 087,65 zł
tj. 73,04%

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 329 377,00 zł
wykonanie: 306 240,50 zł
% wykonania: 92,98%

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 134 489,20 zł
tj. 85,39%
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,*
na planowane 146 127,00 zł wykonano 146 126,50 zł
tj. 100,00%

- część należna budżetowi gminy za udostępnienie danych osobowych

na planowane	150,00 zł	wykonano	24,80 zł
tj.	16,53%		

- środki przyznane z WFOŚiGW w Warszawie w ramach bonusu dla najaktywniejszych gmin w realizacji programu Ciepłe Powietrze

na planowane	25 600,00 zł	wykonano	25 600,00 zł
tj.	100,00%		

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

plan:	116 148,00 zł
wykonanie:	115 507,92 zł
% wykonania:	99,45%

w tym:

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

na planowane	2 379,00 zł	wykonano	2 379,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15.10.2023

na planowane	113 133,00 zł	wykonano	112 492,92 zł
tj.	99,43%		

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem referendum w dniu 15.10.2023

na planowane	636,00 zł	wykonano	636,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	21 374,00 zł
wykonanie:	20 644,00 zł
% wykonania:	96,58%

w tym:

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

na planowane	11 500,00 zł	wykonano	11 500,00 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	9 874,00 zł	wykonano	9 144,00 zł
tj.	92,61%		

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

plan:	20 334 618,00 zł
wykonanie:	17 986 113,71 zł
% wykonania:	88,45%

w tym:

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

na planowane	8 444 185,00 zł	wykonano	8 444 185,00 zł
tj.	100,00%		

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

na planowane	192 904,00 zł wykonano	192 904,00 zł
tj.	100,00%	
<i>- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
na planowane	3 433 600,00 zł wykonano	2 141 598,54 zł
tj.	62,37%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 7 330,96 zł, nadpłata 2 408,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 32 126 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 206 482,08 zł, umorzenia 776 zł oraz rozłożenia na raty 2 024 zł.		
<i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>		
na planowane	4 144 396,00 zł wykonano	3 833 755,41 zł
tj.	92,50%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 540 086,72 zł, nadpłata 35 661,84 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 326 960 zł, umorzenia 46 738,00 zł.		
<i>- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
na planowane	15 455,00 zł wykonano	6 614,04 zł
tj.	42,80%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 104,00 zł, nadpłata 69,04 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 777,01 zł.		
<i>- podatek rolny od osób fizycznych</i>		
na planowane	1 035 625,00 zł wykonano	1 040 706,87 zł
tj.	100,49%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 127 999,43 zł, nadpłata 11 442,88zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 146 759,01 zł, umorzenia 1 518,00 zł.		
<i>- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
na planowane	104 929,00 zł wykonano	114 678,00 zł
tj.	109,29%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 416 zł, nadpłata 79 zł.		
<i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>		
na planowane	34 678,00 zł wykonano	33 567,50 zł
tj.	96,80%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 4 710,20 zł, nadpłata 1 058,84 zł, umorzenia 4,00 zł.		
<i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>		
na planowane	568 004,00 zł wykonano	546 877,27 zł
tj.	96,28%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 108 054,24 zł, nadpłata 2 660,40 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 379 971 zł.		
<i>- podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>		
na planowane	67 062,00 zł wykonano	66 250,00 zł
tj.	98,79%	
Nadpłata 3 403,00 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku 40 775,00, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 246,00 zł.		
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe</i>		
na planowane	10 000,00 zł wykonano	5 420,00 zł
tj.	54,20%	
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe</i>		
na planowane	1 200 000,00 zł wykonano	576 290,88 zł
tj.	48,02%	
Zaległości wyniosły 2 536,04zł.		
<i>- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku</i>		
na planowane	23 680,00 zł wykonano	26 737,74 zł
tj.	112,91%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 7 762,31zł.		
<i>- wpływy z opłaty od posiadania psów</i>		
na planowane	500,00 zł wykonano	120,00 zł
tj.	24,00%	
<i>- wpływy z opłaty skarbowej</i>		
na planowane	55 000,00 zł wykonano	37 968,00 zł

	tj.	69,03%	
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
na planowane		40 000,00 zł wykonano	53 755,13 zł
	tj.	134,39%	
Zaległości w podatku wynosiły 3 373,60 zł.			
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
na planowane		1 000,00 zł wykonano	218,40 zł
	tj.	21,84%	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
na planowane		240 000,00 zł wykonano	220 795,68 zł
	tj.	92,00%	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
na planowane		500 000,00 zł wykonano	427 111,21 zł
	tj.	85,42%	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki			
na planowane		26 600,00 zł wykonano	22 518,91 zł
	tj.	84,66%	
- wpływy z różnych opłat			
na planowane		1 000,00 zł wykonano	762,44 zł
	tj.	76,24%	
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
na planowane		70 000,00 zł wykonano	62 502,69 zł
	tj.	89,29%	
- wpływy z opłaty targowej			
na planowane		125 000,00 zł wykonano	130 088,00 zł
	tj.	104,07%	
- wpływy z opłat za koncesje i licencje			
na planowane		1 000,00 zł wykonano	688,00 zł
	tj.	68,80%	

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 853 396,40zł, nadpłaty wyniosły 56 783 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 927 368,02 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 208 728,08 zł, umorzenie zaległości podatkowych 49 036,00 zł oraz rozłożenie na raty w kwocie 2 024,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	25 924 461,00 zł
wykonanie:	25 924 260,30 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
na planowane		15 486 564,00 zł wykonano	15 486 564,00 zł
	tj.	100,00%	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst			
na planowane		6 545 595,00 zł wykonano	6 545 595,00 zł
	tj.	100,00%	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst			
na planowane		15 208,00 zł wykonano	15 208,00 zł
	tj.	100,00%	
- zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku			
na planowane		61 450,00 zł wykonano	61 450,00 zł
	tj.	100,00%	
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy			

	na planowane	171 376,00 zł	wykonano	171 376,00 zł
	tj.	100,00%		
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	na planowane	3 644 068,00 zł	wykonano	3 644 067,30 zł
	tj.	100,00%		
- pozostałe dochody	na planowane	200,00 zł	wykonano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 780 898,00 zł
wykonanie:	1 867 470,19 zł
% wykonania:	104,86%

w tym:

- Szkoły podstawowe

	na planowane	167 431,00 zł	wykonano	128 735,97 zł
	tj.	76,89%		

z tego:

58 674,99 zł *opłaty za wynajem*
40 230,19 zł *wpływy z różnych opłat, dochodów*
26 000,00 zł *środki z programu Poznaj Polskę*
3 830,79 zł *opłaty za media w wynajmowanych lokalach*

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	na planowane	111 263,00 zł	wykonano	102 996,93 zł
	tj.	92,57%		

Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 95 910,53 zł oraz opłaty za godziny nadwymiarowe w oddziale przedszkolnym przy SP w Gąbinie w kwocie 7 086,40 zł.

- Przedszkola

	na planowane	192 000,00 zł	wykonano	239 480,95 zł
	tj.	124,73%		

z tego: 58 794,65 zł *opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach*
80 860,80 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie*
15 000,00 zł *darowizna z Fundacji Orlen Dar Serca dla PS w Dobrzykowie na wymiane wykładow w sali zabaw*
84 825,50 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	250 525,62 zł
	tj.	113,88%		

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

	na planowane	411 482 zł	wykonanie	411 482,00 zł
	tj.	100,00%		

- Stołówki szkolne

	na planowane	520 000,00 zł	wykonano	583 909,56 zł
	tj.	112,29%		

z tego: 230 933,32 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie*

352 976,24 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 119 037 zł wykonano 118 593,58 zł

dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów
dydaktycznych do szkół

tj. 99,63%

- środki z Funduszu Pomocy na podręczniki i materiały edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów szkół z terenu MiG Gąbin pochodzących z Ukrainy

na planowane 3 185 zł wykonano 1 745,58 zł

tj. 54,81%

- środki z WFOŚiGW na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego w SP w Gąbinie

na planowane 30 000 zł wykonano 30 000,00 zł

tj. 100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 3 052 090,00 zł

wykonanie: 2 708 248,98 zł

% wykonania: 88,73%

w tym:

- domy pomocy społecznej

na planowane 10 000,00 zł wykonano 16 000,00 zł

tj. 160,00%

- 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 58 900,00 zł wykonano 55 506,20 zł

tj. 94,24%

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

na planowane 324 000,00 zł wykonano 317 476,84 zł

tj. 97,99%

z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących w kwocie: 317 476,84 zł

- zasiłki stałe

na planowane 656 300,00 zł wykonano 653 973,64 zł

tj. 99,65%

z tego: 653 973,64 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

- ośrodki pomocy społecznej

na planowane 309 600,00 zł wykonano 308 638,72 zł

tj. 99,69%

z tego: 4 038,72 zł wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
304 600,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gąbinie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na planowane 28 846,00 zł wykonano 28 846,00 zł

tj. 100,00%

z tego: 28 846,00 zł dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ w roku 2023

- pomoc w zakresie dożywiania

na planowane	648 862,00 zł	wykonano	638 244,88 zł
tj.	98,36%	dotacja celowa na realizację programu "Posilek w domu i w szkole"	

- pomoc dla cudzoziemców

na planowane	135 100,00 zł	wykonano	111 055,00 zł
tj.	82,20%		

- pozostała działalność

na planowane	880 482,00 zł	wykonano	578 507,70 zł
tj.	65,70%		

z tego:

346 829,95 zł	dofinansowanie na realizację programu "Uaktywnienie społeczno-zawodowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin"
38 190,00 zł	dofinansowanie na realizację programu Klub Senior+
127 881,75 zł	dotacja na wypłatę dodatków osłonowych
30 105,55 zł	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń oraz organizację pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy
1 140,00 zł	wpływ rozliczenia z lat ubiegłych

34 360,45 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na aktywizację seniorów z terenu MiG Gąbin

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	1 758 435,00 zł
wykonanie:	1 042 334,55 zł
% wykonania:	59,28%

- środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla pracowników MGOPS

na planowane	19 836,00 zł	wykonano	19 836,00 zł
tj.	100,00%		

- środki ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie

na planowane	1 538 211,00 zł	wykonano	913 316,11 zł
tj.	59,38%	W III i IV kwartale 2023 ceny węgla na rynku się uregulowały i sprzedaż w preferencyjnej cenie uległa zatrzymaniu. Węgiel pozostały na stanie jest rozdysponowywany na jednostki organizacyjne MiG Gąbin.	

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

na planowane	200 388,00 zł	wykonano	109 182,44 zł
tj.	54,49%		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	120 225,00 zł
wykonanie:	117 912,84 zł
% wykonania:	98,08%

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

na planowane	113 600,00 zł	wykonano	111 287,84 zł
tj.	97,96%		

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

na planowane	6 625,00 zł	wykonano	6 625,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 855 Rodzina

plan: 4 551 467,00 zł
wykonanie: 4 521 793,81 zł
% wykonania: 99,35%

w tym:

- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tych środków

na planowane 25 000,00 zł wykonano 6 471,45 zł
tj. 25,89%

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

na planowane 4 004 618,00 zł wykonano 3 958 999,78 zł
tj. 98,86%

z tego: 3 911 128,92 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

18 018,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych

16 383,45 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

13 469,41 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 654 370,19 zł

- Karta Dużej Rodziny

na planowane 2 556,00 zł wykonano 2 556,00 zł
tj. 100,00%

- Żłobek

na planowane 370 000,00 zł wykonano 405 846,04 zł
tj. 109,69%

z tego: 405 846,04 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie, Dobrzykowie i Nowym Grabinie

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

na planowane 106 801,00 zł wykonano 106 411,34 zł
tj. 99,64%

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

na planowane 42 492,00 zł wykonano 41 509,20 zł
tj. 97,69%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 3 238 250,00 zł
wykonanie: 3 243 942,53 zł
% wykonania: 100,18%

w tym:

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

na planowane 3 128 000 zł wpłynęło 3 152 525,17 zł
tj. 100,78%

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 6 199,51 zł
tj. 41,33%

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na planowane 0 zł wpłynęło 0,10 zł

tj.	X		
– środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze			
na planowane	44 500 zł	wpłynęło	44 375,00 zł
tj.	99,72%		
– środki z WFOŚiGW na odbiór i zagospodarowanie azbestu z terenu MiG Gąbin			
na planowane	35 000 zł	wpłynęło	35 000,00 zł
tj.	100,00%		
– dotacja w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt			
na planowane	15 750 zł	wpłynęło	5 842,75 zł
tj.	37,10%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	10 593,00 zł
wykonanie:	5 756,07 zł
% wykonania:	54,34%

w tym:

– wpływy związane z wynajmem Orlików na terenie MiG Gąbin			
na planowane	10 593 zł	wpłynęło	5 756,07 zł
tj.	54,34%		

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę **11 366 334,00 zł**
Z planu dochodów majątkowych zrealizowano kwotę: **10 770 808,87 zł**

tj. **94,76%** planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	331 210,00 zł
wykonanie:	63 454,81 zł
% wykonania:	19,16%

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów)			
na planowane	80 000 zł	wykonano	63 454,81 zł
tj.	79,32%		

Dotychczasowe wpłaty mieszkańców dotyczą zadań:

1. Budowa wodociągu w m. Lipińskie - 10 375,00 zł
2. Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie - 9 000,00 zł
3. Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka - 13 389,81 zł
4. Budowa wodociągu w m. Górki - 18 690,00 zł
5. Budowa wodociągu w m. Gąbin ul. Letnia - 12 000,00 zł

– środki pochodzące z budżetu UE na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina			
na planowane	251 210 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Wniosek o płatność w rozpatrzeniu, środki zostaną przekazane w 2024 r.	

Dział 600 Transport i łączność

plan:	200 000,00 zł
wykonanie:	206 000,00 zł
% wykonania:	103,00%

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

na planowane	0,00 zł	wykonano	6 000,00 zł
tj.	X		

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

na planowane	200 000,00 zł	wykonano	200 000,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	938 500,00 zł
wykonanie:	936 160,12 zł
% wykonania:	99,75%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych

na planowane	800 000,00 zł	wykonano	798 967,48 zł
tj.	99,87%		

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

na planowane	2 000 zł	wykonano	692,64 zł
tj.	34,63%		

spląty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- wpływy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego

na planowane	136 500 zł	wykonano	136 500,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 710 Działalność usługowa

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

w tym:

- zwrot dotacji przekazanej na realizację programu ASI

na planowane	16 394,00 zł	wykonano	16 393,44 zł
tj.	100,00%		

Dział 750 Administracja publiczna

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

w tym:

- środki na przebudowę wejścia do UMIG w Gąbinie w ramach programu Dostępny Samorząd - Granty

na planowane	10 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Grant rozliczono na niższą kwotę, niż zakładała umowa - ostatnia transza nie została przekazana.	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe

plan:	182 000,00 zł
wykonanie:	180 481,00 zł
% wykonania:	99,17%

w tym:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup motopompy dla OSP Lipińskie

na planowane	24 000,00 zł	wykonano	23 500,00 zł
tj.	97,92%		

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

na planowane	40 000,00 zł	wykonano	40 000,00 zł
tj.	100,00%		

- środki z WFOŚiGW na termomodernizację OSP w Nowym Kamieniu

na planowane	40 000,00 zł	wykonano	40 000,00 zł
tj.	100,00%		

- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Gąbinie i OSP w Dobrzykowie

na planowane	78 000,00 zł	wykonano	76 981,00 zł
tj.	98,69%		

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	8 201 565,00 zł
wykonanie:	8 201 483,60 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- środki inwestycyjne Polski Ład - budowa dróg na terenie Miasta i Gminy Gąbin

na planowane	8 155 891,00 zł	wykonano	8 155 810,32 zł
tj.	100,00%		

- zwrot części środków wydanych na realizację inwestycji zaplanowanych w rach funduszu sołeckiego w 2022

na planowane	45 674,00 zł	wykonano	45 673,28 zł
tj.	100,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	675 000,00 zł
wykonanie:	673 114,40 zł
% wykonania:	99,72%

w tym:

- środki z WFOŚiGW na utworzenie pracowni OZE w SP w Dobrzykowie

na planowane	75 000,00 zł	wykonano	73 114,40 zł
tj.	97,49%		

- środki z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia w SP Gąbin i SP Dobrzyków

na planowane	300 000,00 zł	wykonano	300 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na zakup autobusu szkolnego dla szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane	300 000,00 zł	wykonano	300 000,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	519 375,00 zł
wykonanie:	201 431,50 zł

% wykonania:

38,78%

w tym:

– 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%	Wniosek o płatność został złożony, środki wpłyną po jego zatwierdzeniu.	

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

na planowane	30 000 zł	wykonano	23 431,50 zł
tj.	78,11%		

– dochody związane ze sprzedażą majątku oświetlenia ulicznego

na planowane	178 000 zł	wykonano	178 000,00 zł
tj.	100,00%		

– dotacja z budżetu UE na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Termomodernizacja budynku ZGKiM w Gąbinie

na planowane	125 067 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Wniosek o płatność został złożony, środki wpłyną po jego zatwierdzeniu.	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan: 292 290,00 zł

wykonanie: 292 290,00 zł

% wykonania: 100,00%

w tym:

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

na planowane	292 290 zł	wykonano	292 290,00 zł
tj.	100,00%		

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez **Wojewodę Mazowieckiego** plan dotacji na rok 2023r. wynosił
5 401 462,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **5 345 426,15 zł**
co stanowi **98,96%** planowanej kwoty dotacji i **7,60%**
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

	na plan	903 602,00 zł	wpłynęła kwota	903 478,06 zł
tj.	99,99%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		885 883,02 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		
		17 595,04 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie		

- organizacji transportu na wybory do Sejmu i Senatu RP

	na plan	11 232,00 zł	wpłynęła kwota	11 232,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		11 232,00 zł na organizację transportu do lokali wyborczych		

- administracji rządowej

	na plan	146 127,00 zł	wpłynęła kwota	146 126,50 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		146 126,50 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne		

- oświaty i wychowania

	na plan	119 037,00 zł	wpłynęła kwota	118 593,58 zł
tj.	99,63%	planowanej kwoty dotacji, która została wydatkowana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		

- pomocy społecznej

	na plan	132 489,00 zł	wpłynęła kwota	127 881,75 zł
tj.	96,52%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		127 881,75 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków osłonowych		

- rodziny

	na plan	4 088 975,00 zł	wpłynęła kwota	4 038 114,26 zł
tj.	98,76%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		3 503 691,38 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start, rodzinnych		
		534 422,88 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia)		

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2023 wyniósł

116 148,00 zł	Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie	115 507,92 zł
co stanowi	99,45%	planowanej kwoty dotacji i
uzyskanych ogólnych dochodów.		0,164%

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

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

	na plan	2 379,00 zł	wpłynęła kwota	2 379,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		2 379,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.		

- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 15.10.2023

	na plan	113 133,00 zł	wpłynęła kwota	112 492,92 zł
tj.	99,43%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		112 492,92 zł na organizację wyborów, które odbyły się w dniu 15.10.2023		

- organizacja referendum w dniu 15.10.2023

	na plan	636,00 zł	wpłynęła kwota	636,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		

636,00 zł na organizację referendum, które odbyło się w dniu 15.10.2023

	Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2023 plan	
dotacji w kwocie	5 517 610,00 zł	Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie
5 460 934,07 zł	co stanowi	98,97%
7,76%	uzyskanych ogólnych dochodów.	planowanej kwoty dotacji i
Wydatkowano kwotę :	5 460 934,07 zł	tj. 98,22% planu.

WYDATKI

Ustalony na 2023 rok (po zmianach) plan wydatków w kwocie	79 412 741,00 zł
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie	74 746 661,19 zł
co stanowi 94,12% planowanych wydatków na 2023r.	

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. **Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **58 028 464,00 zł** a wydatkowano kwotę **53 822 381,78 zł** co stanowi **92,75%** zaplanowanych wydatków.
2. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **5 517 610,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **5 460 934,07 zł**
tj: **98,97%** ustalonego planu.
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **116 148,00 zł** wykonanie **115 507,92 zł** tj. **99,45%**
3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **15 688 667,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **15 463 345,34 zł** co stanowi **98,56%**
4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **100 000,00 zł** , wydatkowano **95 072,76 zł** tj. **95,07%** zaplanowanej kwoty.
5. **Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego**, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **687 626,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **514 309,93 zł** tj. **74,80%**
6. **Rezerwa budżetowa** ustalona została w kwocie **178 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę	63 724 074,00 zł
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę:	59 283 315,85 zł
co stanowi 93,03% planowanych wydatków bieżących.	

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

	plan:	930 424,00 zł	
	wykonanie:	928 470,56 zł	
	% wykonania:	99,79%	
01030- Izby rolnicze - na planowane			
21 822,00 zł	wydatkowano	21 021,16 zł	tj. 96,33%
<u>w tym:</u>			
- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze			
	na planowane	21 822,00 zł	wydatkowano 21 021,16 zł
	tj.	96,33%	
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - na planowane			
5 000,00 zł	wydatkowano	3 971,34 zł	tj. 79,43%
<u>w tym:</u>			

- zakup materiałów i usług służących utrzymaniu infrastruktury wodociągowej wsi

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	3 971,34 zł
tj.	79,43%		

01095 - Pozostała działalność - na planowane

903 602,00 zł	wydatkowano	903 478,06 zł	tj.	99,99%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	17 718,00 zł	wydatkowano	17 595,04 zł
tj.	99,31%		

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników

na planowane	885 884,00 zł	wydatkowano	885 883,02 zł
tj.	100,00%		

Dział 500 - Handel

plan:	23 988,00 zł
wykonanie:	22 068,02 zł
% wykonania:	92,00%

50095 - Pozostała działalność - na planowane

23 988,00 zł	wydatkowano	22 068,02 zł	tj.	92,00%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	23 988,00 zł	wydatkowano	22 068,02 zł
tj.	92,00%		

Dział 600 - Transport i łączność

plan:	2 221 291,00 zł
wykonanie:	1 918 319,27 zł
% wykonania:	86,36%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane

1 188 313,00 zł	wydatkowano	1 025 497,35 zł	tj.	86,30%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

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	431 394,00 zł	wydatkowano	430 513,83 zł
tj.	99,80%	Płatność zgodna z zawartą umową z Miastem Płock.	

- organizacja 5 linii autobusowych na terenie MiG Gąbin

na planowane	751 903,00 zł	wydatkowano	591 065,34 zł
tj.	78,61%		

- zakup paliwa do taboru autobusowego

na planowane	5 016,00 zł	wydatkowano	3 918,18 zł
tj.	78,11%		

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

6 000,00 zł	wydatkowano	5 262,73 zł	tj.	87,71%
--------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowano	5 262,73 zł
tj.	87,71%		

60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

4 000,00 zł	wydatkowano	3 832,18 zł	tj.	95,80%
--------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	3 832,18 zł
tj.	95,80%		

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

1 022 978,00 zł	wydatkowano	883 727,01 zł	tj.	86,39%
------------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin

na planowane	382 372,00 zł	wydatkowano	332 495,72 zł
tj.	86,96%	<i>tym w ramach funduszu sołeckiego 102 006,25 zł wykonania wydatków</i>	

- zakup energii do sygnalizacji świetlnej

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	4 438,53 zł
tj.	88,77%		

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane	408 570,00 zł	wydatkowano	350 492,63 zł
tj.	85,79%	<i>tym w ramach funduszu sołeckiego 31 500,01 zł wykonania wydatków</i>	

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

na planowane	197 615,00 zł	wydatkowano	168 165,89 zł
tj.	85,10%	<i>tym w ramach funduszu sołeckiego 5 000,00 zł wykonania wydatków</i>	

- 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	1 000,00 zł	wydatkowano	93,00 zł
tj.	9,30%		

- zwrot dotacji oraz płatności dot. roku 2022

na planowane	28 121,00 zł	wydatkowano	28 041,24 zł
tj.	99,72%		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan:	590 915,00 zł
wykonanie:	507 802,58 zł
% wykonania:	85,93%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

590 915,00 zł	wydatkowano	507 802,58 zł	tj.	85,93%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	382 715,00 zł	wydatkowano	317 441,58 zł
tj.	82,94%	<i>(w tym zakup węgla, energii, paliwa gazowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny przewodów kominowych, serwis kotłowni gazowej, konserwacja windy)</i>	

- remont lokalu przy ul. Słonecznej 24 w Dobrzykowie - zagospodarowanie terenu na potrzeby mieszkańców

na planowane	31 700,00 zł	wydatkowano	31 700,00 zł
tj.	100,00%	<i>tym w ramach funduszu sołeckiego 31 700 zł wykonania wydatków</i>	

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości

na planowane	26 500,00 zł	wydatkowano	25 215,00 zł
tj.	95,15%		

- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	133 446,00 zł
tj.	88,96%		

Dział 710 - Działalność usługowa

plan: 58 000,00 zł
wykonanie: 52 983,10 zł
% wykonania: 91,35%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane

13 000,00 zł wydatkowano 10 484,90 zł tj. 80,65%

w tym:

- zakup usług pozostałych

na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 10 484,90 zł
tj. 80,65%

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

45 000,00 zł wydatkowano 42 498,20 zł tj. 94,44%

w tym:

- zakup map

na planowane 27 500,00 zł wydatkowano 25 022,20 zł
tj. 90,99%

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

na planowane 17 500,00 zł wydatkowano 17 476,00 zł
tj. 99,86%

Dział 750 - Administracja publiczna

plan: 7 567 100,12 zł
wykonanie: 7 308 738,06 zł
% wykonania: 96,59%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

165 918,00 zł wydatkowano 146 126,50 zł tj. 88,07%

w tym:

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

na planowane 165 918,00 zł wydatkowano 146 126,50 zł
tj. 88,07%

75022 - Rady gmin - na planowane

226 800,00 zł wydatkowano 224 950,00 zł tj. 99,18%

w tym:

- diety radnych

na planowane 226 800,00 zł wydatkowano 224 950,00 zł
tj. 99,18%

75023 - Urzędy gmin - na planowane

6 790 841,12 zł wydatkowano 6 564 669,09 zł tj. 96,67%

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji

na planowane 17 790,00 zł wydatkowano 17 789,83 zł
tj. 100,00%

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

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 19 808,92 zł
tj. 99,04%

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

na planowane	5 039 970,24 zł	wydatkowano	4 995 223,18 zł
tj.	99,11%		
<i>- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw</i>			
na planowane	44 000,00 zł	wydatkowano	40 065,00 zł
tj.	91,06%		
<i>- składka na PFRON</i>			
na planowane	90 000,00 zł	wydatkowano	88 071,00 zł
tj.	97,86%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych ze statutową działalnością urzędu MiG Gąbin</i>			
na planowane	634 500,88 zł	wydatkowano	614 021,13 zł
tj.	96,77%		
<i>- za zużytą energię elektryczną i wodę</i>			
na planowane	149 000,00 zł	wydatkowano	127 844,44 zł
tj.	85,80%		
<i>- badania profilaktyczne pracowników</i>			
na planowane	11 000,00 zł	wydatkowano	10 260,00 zł
tj.	93,27%		
<i>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>			
na planowane	59 500,00 zł	wydatkowano	57 124,63 zł
tj.	96,01%		
<i>- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników</i>			
na planowane	39 500,00 zł	wydatkowano	36 566,80 zł
tj.	92,57%		
<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	120 000,00 zł	wydatkowano	118 002,68 zł
tj.	98,34%		
<i>- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu</i>			
na planowane	85 784,00 zł	wydatkowano	85 784,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>			
na planowane	399 800,00 zł	wydatkowano	317 998,00 zł
tj.	79,54%		
<i>- podatek od towarów i usług (VAT)</i>			
na planowane	500,00 zł	wydatkowano	0,99 zł
tj.	0,20%		
<i>- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem</i>			
na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
<i>- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych</i>			
na planowane	1 800,00 zł	wydatkowano	1 505,32 zł
tj.	83,63%		
<i>- szkolenia pracowników Urzędu</i>			
na planowane	11 500,00 zł	wydatkowano	11 369,55 zł
tj.	98,87%		

- zakup wyposażenia i usług związanych z realizacją programu Dostępny Samorząd - Granty

na planowane	64 696,00 zł	wydatkowano	23 233,62 zł
tj.	35,91%	dotacja przekazana w XII 2022 - realizację przeniesiono do roku 2023	

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane

183 500,00 zł	wydatkowano	175 513,24 zł	tj.	95,65%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego

na planowane	183 500,00 zł	wydatkowano	175 513,24 zł
tj.	95,65%		

75095 - Pozostała działalność - na planowane

200 041,00 zł	wydatkowano	197 479,23 zł	tj.	98,72%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	31 000,00 zł	wydatkowano	28 868,52 zł
tj.	93,12%		

- diety sołtysów

na planowane	108 000,00 zł	wydatkowano	108 000,00 zł
tj.	100,00%		

- różne opłaty i składki

na planowane	30 166,00 zł	wydatkowano	29 766,00 zł
tj.	98,67%		

- realizacja programu Cyfrowa Gmina

na planowane	30 875,00 zł	wydatkowano	30 844,71 zł
tj.	99,90%		

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

plan:	116 148,00 zł
wykonanie:	115 507,92 zł
% wykonania:	99,45%

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

2 379,00 zł	wydatkowano	2 379,00 zł	tj.	100,00%
--------------------	--------------------	--------------------	------------	----------------

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

na planowane	2 379,00 zł	wydatkowano	2 379,00 zł
tj.	100,00%		

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

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - na planowane

113 133,00 zł	wydatkowano	112 492,92 zł	tj.	99,43%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- organizacja wyborów w dniu 15.10.2023

na planowane	113 133,00 zł	wydatkowano	112 492,92 zł
tj.	99,43%		

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

75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na planowane

636,00 zł	wydatkowano	636,00 zł	tj.	100,00%
------------------	--------------------	------------------	------------	----------------

w tym:

- organizacja referendum w dniu 15.10.2023

na planowane	636,00 zł	wydatkowano	636,00 zł
tj.	100,00%		

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	540 569,00 zł
wykonanie:	519 789,50 zł
% wykonania:	96,16%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

530 695,00 zł	wydatkowano	510 645,50 zł	tj.	96,22%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

na planowane	121 000,00 zł	wydatkowano	120 282,00 zł
tj.	99,41%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	20 650,00 zł	wydatkowano	18 686,77 zł
tj.	90,49%		

- 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	215 025,00 zł	wydatkowano	209 535,74 zł
tj.	97,45%	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 35 923,16 zł wydatkowanych środków	

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	65 795,99 zł
tj.	93,99%		

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

na planowane	82 520,00 zł	wydatkowano	76 663,50 zł
tj.	92,90%	w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 11 500 zł wydatkowanych środków	

- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP

na planowane	21 500,00 zł	wydatkowano	19 681,50 zł
tj.	91,54%		

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

9 874,00 zł	wydatkowano	9 144,00 zł	tj.	92,61%
-------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

- nadawanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy

na planowane	9 874,00 zł	wydatkowano	9 144,00 zł
tj.	92,61%		

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan:	921 000,00 zł
wykonanie:	851 968,93 zł

% wykonania: 92,50%

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

921 000,00 zł wydatkowano 851 968,93 zł tj. 92,50%

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek, rozliczenia z bankami

na planowane	921 000,00 zł	wydatkowano	851 968,93 zł
tj.	92,50%		

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan: 178 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

178 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- rezerwa ogólna

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

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe)

na planowane	113 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 27 291 467,00 zł

wykonanie: 27 123 708,62 zł

% wykonania: 99,39%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

16 560 662,00 zł wydatkowano 16 487 805,70 zł tj. 99,56%

w tym:

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

na planowane	654 000,00 zł	wydatkowano	653 648,02 zł
tj.	99,95%		

- nagroda dla nauczycieli przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej

na planowane	142 875,00 zł	wydatkowano	142 875,00 zł
tj.	100,00%		

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

na planowane	2 471 300,00 zł	wydatkowano	2 465 276,17 zł
tj.	99,76%		

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

na planowane	8 928 037,00 zł	wydatkowano	8 888 080,15 zł
tj.	99,55%		
<i>- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Dobrzykowie, Borkach, Czerminie, Nowym Grapiu i Nowym Kamieniu</i>			
na planowane	2 111 358,00 zł	wydatkowano	2 099 782,69 zł
tj.	99,45%		
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>			
na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	33 457,11 zł
tj.	95,59%		
<i>- składki na PFRON</i>			
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
<i>- wydatki związane ze statutową działalnością szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin</i>			
na planowane	2 217 092,00 zł	wydatkowano	2 204 686,56 zł
tj.	99,44%	w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin			476 008,64 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			991,55 zł
- zakup energii			778 678,28 zł
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych			358 908,75 zł
- delegacje oraz szkolenia pracowników			13 975,54 zł
- odpis na ZFŚS			560 315,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			15 808,80 zł
<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 11 615,94 zł wydatkowanych środków</i>			
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane			
1 297 709,00 zł	wydatkowano	1 288 298,72 zł	tj. 99,27%
<u>w tym:</u>			
<i>- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w kl."0" przy szkołach podstawowych</i>			
na planowane	68 000,00 zł	wydatkowano	67 221,50 zł
tj.	98,86%		
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borkach, Czerminie, Nowym Grapiu, Nowym Kamieniu i Gąbinie</i>			
na planowane	1 159 353,00 zł	wydatkowano	1 151 667,81 zł
tj.	99,34%		
<i>- nagroda dla nauczycieli przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej</i>			
na planowane	13 500,00 zł	wydatkowano	13 500,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług</i>			
na planowane	8 200,00 zł	wydatkowano	7 253,41 zł
tj.	88,46%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>			
na planowane	48 656,00 zł	wydatkowano	48 656,00 zł
tj.	100,00%		

80104 - Przedszkola - na planowane

3 763 407,00 zł	wydatkowano	3 730 183,87 zł	tj.	99,12%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	114 800,00 zł	wydatkowano	114 764,63 zł
tj.	99,97%		

- nagroda dla nauczycieli przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej

na planowane	27 000,00 zł	wydatkowano	27 000,00 zł
tj.	100,00%		

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

na planowane	877 000,00 zł	wydatkowano	875 260,70 zł
tj.	99,80%		

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

na planowane	1 472 756,00 zł	wydatkowano	1 470 666,49 zł
tj.	99,86%		

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

na planowane	462 895,00 zł	wydatkowano	460 112,64 zł
tj.	99,40%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	61 400,00 zł	wydatkowano	59 371,58 zł
tj.	96,70%		

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

na planowane	134 250,00 zł	wydatkowano	130 655,45 zł
tj.	97,32%		

- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin

na planowane	197 613,00 zł	wydatkowano	192 886,14 zł
tj.	97,61%	w tym:	

(zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

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

na planowane	295 000,00 zł	wydatkowano	278 773,24 zł
tj.	94,50%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	120 693,00 zł	wydatkowano	120 693,00 zł
tj.	100,00%		

80107 - Świetlice szkolne - na planowane

195 768,00 zł	wydatkowano	194 869,88 zł	tj.	99,54%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowano	10 724,40 zł
tj.	97,49%		
<i>- nagroda dla nauczycieli przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej</i>			
na planowane	2 250,00 zł	wydatkowano	2 250,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi</i>			
na planowane	176 940,00 zł	wydatkowano	176 317,48 zł
tj.	99,65%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych</i>			
na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	2 000,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>			
na planowane	3 578,00 zł	wydatkowano	3 578,00 zł
tj.	100,00%		
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane			
252 532,00 zł	wydatkowano	246 592,66 zł	tj. 97,65%
<u>w tym:</u>			
<i>- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi, kierowców autobusów szkolnych</i>			
na planowane	11 700,00 zł	wydatkowano	7 676,72 zł
tj.	65,61%		
<i>- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów</i>			
na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	1 938,38 zł
tj.	96,92%		
<i>- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie, Czerminie, Borkach (wynajem autobusu)</i>			
na planowane	238 000,00 zł	wydatkowano	236 145,56 zł
tj.	99,22%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>			
na planowane	832,00 zł	wydatkowano	832,00 zł
tj.	100,00%		
80132 - Szkoły artystyczne - na planowane			
1 952 115,00 zł	wydatkowano	1 943 299,52 zł	tj. 99,55%
<u>w tym:</u>			
<i>- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP</i>			
na planowane	84 000,00 zł	wydatkowano	83 861,56 zł
tj.	99,84%		
<i>- nagroda dla nauczycieli przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej</i>			
na planowane	10 125,00 zł	wydatkowano	10 125,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługi Szkoły Muzycznej w Gąbinie</i>			
na planowane	183 000,00 zł	wydatkowano	179 097,53 zł
tj.	97,87%		

<i>- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Muzycznej w Gąbinie</i>				
na planowane	1 216 000,00 zł	wydatkowano		1 214 142,61 zł
tj.	99,85%			
<i>- wydatki na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły Muzycznej w Gąbinie</i>				
na planowane	271 980,00 zł	wydatkowano		271 276,14 zł
tj.	99,74%			
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>				
na planowane	27 000,00 zł	wydatkowano		26 216,83 zł
tj.	97,10%			
<i>- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie</i>				
na planowane	160 010,00 zł	wydatkowano		158 579,85 zł
tj.	99,11%	w tym:		
- zakup materiałów i wyposażenia				68 422,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, zdrowotnych)				16 346,22 zł
- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników				7 701,56 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				354,00 zł
- odpis na ZFŚS				65 756,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

51 470,00 zł wydatkowano 44 012,90 zł tj. 85,51%

w tym:

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

na planowane	51 470,00 zł	wydatkowano		44 012,90 zł
tj.	85,51%			

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

1 088 253,00 zł wydatkowano 1 061 240,03 zł tj. 97,52%

w tym:

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

na planowane	548 500,00 zł	wydatkowano		546 150,15 zł
tj.	99,57%			

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

na planowane	4 500,00 zł	wydatkowano		3 990,35 zł
tj.	88,67%			

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci

na planowane	520 000,00 zł	wydatkowano		495 916,78 zł
tj.	95,37%			

- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywarek oraz pieca konwekcyjnego, remonty

na planowane	2 700,00 zł	wydatkowano		2 629,75 zł
tj.	97,40%			

- odpis na ZFŚS

na planowane	12 553,00 zł	wydatkowano		12 553,00 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

138 559,00 zł	wydatkowano	138 559,00 zł	tj.	100,00%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń

na planowane	138 559,00 zł	wydatkowano	138 559,00 zł
tj.	100,00%		

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

1 524 151,00 zł	wydatkowano	1 524 151,00 zł	tj.	100,00%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

na planowane	1 524 151,00 zł	wydatkowano	1 524 151,00 zł
tj.	100,00%		

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

122 222,00 zł	wydatkowano	120 076,34 zł	tj.	98,24%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek

na planowane	121 043,00 zł	wydatkowano	118 897,78 zł
tj.	98,23%		

- obsługa zadania zleconego

na planowane	1 179,00 zł	wydatkowano	1 178,56 zł
tj.	99,96%		

80195 - Pozostała działalność - na planowane

344 619,00 zł	wydatkowano	344 619,00 zł	tj.	100,00%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	----------------

w tym:

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

na planowane	173 315,00 zł	wydatkowano	173 315,00 zł
tj.	100,00%		

- organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego finansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie

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

- odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci

na planowane	141 304,00 zł	wydatkowano	141 304,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:	800 992,12 zł
wykonanie:	404 055,47 zł
% wykonania:	50,44%

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

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

125 000,00 zł	wydatkowano	25 211,39 zł	tj.	20,17%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- realizacja programów dot. zwalczania narkomanii - zgodnie ze złożonymi wnioskami dot. projektów profilaktycznych				
na planowane	125 000,00 zł	wydatkowano	25 211,39 zł	
tj.	20,17%	Niska realizacja ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych.		

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

675 992,12 zł	wydatkowano	378 844,08 zł	tj.	56,04%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	186 000,00 zł	wydatkowano	59 996,10 zł
tj.	32,26%		

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

na planowane	165 992,12 zł	wydatkowano	68 983,43 zł
tj.	41,56%		

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

- zakup energii elektrycznej

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	983,54 zł
tj.	49,18%		

- 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	300 000,00 zł	wydatkowano	245 491,01 zł
tj.	81,83%		

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane	700,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

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

na planowane	12 300,00 zł	wydatkowano	390,00 zł
tj.	3,17%		

- zakup usług remontowych

na planowane	8 000,00 zł	wydatkowano	3 000,00 zł
tj.	37,50%		

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 6 248 581,00 zł

wykonanie: 5 690 801,96 zł
% wykonania: 91,07%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

1 280 000,00 zł wydatkowano 1 278 271,31 zł tj. 99,86%

w tym:

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

na planowane 1 280 000,00 zł wydatkowano 1 278 271,31 zł

tj. 99,86%

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

78 600,00 zł wydatkowano 55 506,20 zł tj. 70,62%

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

na planowane 78 600,00 zł wydatkowano 55 506,20 zł

tj. 70,62%

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

429 000,00 zł wydatkowano 414 477,84 zł tj. 96,61%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 429 000,00 zł wydatkowano 414 477,84 zł

tj. 96,61%

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

91 000,00 zł wydatkowano 90 794,86 zł tj. 99,77%

w tym:

- dodatki mieszkaniowe

na planowane 91 000,00 zł wydatkowano 90 794,86 zł

tj. 99,77%

85216 - Zasiłki stałe - na planowane

656 300,00 zł wydatkowano 653 973,64 zł tj. 99,65%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 656 300,00 zł wydatkowano 653 973,64 zł

tj. 99,65%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane

1 245 486,00 zł wydatkowano 1 209 483,31 zł tj. 97,11%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane 18 500,00 zł wydatkowano 15 900,00 zł

tj. 85,95%

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS

na planowane 1 015 700,00 zł wydatkowano 1 010 197,58 zł

tj. 99,46%

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

na planowane	211 286,00 zł	wydatkowano	183 385,73 zł
tj.	86,80%	w tym:	
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS			8 957,28 zł
- zakup usług zdrowotnych			640,00 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			26 882,37 zł
- odpis na ZFŚS			24 148,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie			22 486,40 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, usł. transportowe (przewóz żywności z Banku Żywności)			96 867,04 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			637,20 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane

206 102,00 zł wydatkowano 177 306,19 zł tj. 86,03%

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację programu Opieka 75+ za lata ubiegłe

na planowane	24 647,00 zł	wydatkowano	24 447,00 zł
tj.	99,19%		

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	3 483,92 zł
tj.	69,68%		

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

na planowane	167 046,00 zł	wydatkowano	141 182,86 zł
tj.	84,52%		

- delegacje służbowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	3 783,41 zł
tj.	75,67%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	4 409,00 zł	wydatkowano	4 409,00 zł
tj.	100,00%		

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane

823 846,00 zł wydatkowano 797 806,10 zł tj. 96,84%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	823 846,00 zł	wydatkowano	797 806,10 zł
tj.	96,84%		

85295 - Pozostała działalność - na planowane

1 438 247,00 zł wydatkowano 1 013 182,51 zł tj. 70,45%

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z rządowego programu Senior+

na planowane	2 200,04 zł	wydatkowano	1 196,40 zł
tj.	54,38%		

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)

na planowane	24 000,00 zł	wydatkowano	13 172,80 zł
tj.	54,89%		

z tego: 13 172,80 zł za prace społecznie użyteczne

- dodatek osłonowy

na planowane	132 489,00 zł	wydatkowano	127 881,75 zł
tj.	96,52%		

z tego: 127 881,75 zł świadczenia społeczne

- świadczenia społeczne finansowane z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy

na planowane	29 933,00 zł	wydatkowano	22 865,80 zł
tj.	76,39%		

- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe

na planowane	8 868,00 zł	wydatkowano	7 239,75 zł
tj.	81,64%		

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem zajęć dla Seniorów

na planowane	44 204,00 zł	wydatkowano	33 650,91 zł
tj.	76,13%		

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

na planowane	159 850,00 zł	wydatkowano	132 783,93 zł
tj.	83,07%		

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

na planowane	338 956,96 zł	wydatkowano	222 697,09 zł
tj.	65,70%		

- realizacja programu "Uaktywnienie społeczno-zawodowe w Mieście i Gminie Gąbin" współfinansowanego z budżetu UE

na planowane	641 916,00 zł	wydatkowano	408 743,52 zł
tj.	63,68%		

- realizacja programu Mazowsze Dla Seniorów współfinansowanego z budżetu województwa mazowieckiego

na planowane	55 830,00 zł	wydatkowano	42 950,56 zł
tj.	76,93%		

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	2 740 402,76 zł
wykonanie:	1 850 912,09 zł
% wykonania:	67,54%

85395 Pozostała działalność - na planowane

2 740 402,76 zł	wydatkowano	1 850 912,09 zł	tj.	67,54%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

- wypłata dodatku elektrycznego oraz obsługa zadania

	na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	73 934,60 zł
	tj.	49,29%		
<i>- zakup węgla oraz koszty dystrybucji zakupionego węgla w cenie preferencyjnej do mieszkańców MiG Gąbin</i>				
	na planowane	1 365 211,00 zł	wydatkowano	1 364 154,81 zł
	tj.	99,92%		
<i>- wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania</i>				
	na planowane	1 211 111,76 zł	wydatkowano	401 726,76 zł
	tj.	33,17%	<i>Niskie wykonanie ze względu na to, że zdecydowana większość świadczeń została wypłacona w roku 2022.</i>	
<i>- wypłata dodatku do innych źródeł ciepła oraz koszty obsługi zadania</i>				
	na planowane	14 080,00 zł	wydatkowano	11 095,92 zł
	tj.	78,81%		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	184 205,00 zł
wykonanie:	164 219,16 zł
% wykonania:	89,15%

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

150 225,00 zł	wydatkowano	130 278,16 zł	tj.	86,72%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych

na planowane	143 600,00 zł	wydatkowano	123 653,16 zł
tj.	86,11%		

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

na planowane	6 625,00 zł	wydatkowano	6 625,00 zł
tj.	100,00%		

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

33 980,00 zł	wydatkowano	33 941,00 zł	tj.	99,89%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

- wypłata stypendiów motywacyjnych

na planowane	33 980,00 zł	wydatkowano	33 941,00 zł
tj.	99,89%		

Dział 855 Rodzina

plan:	5 832 808,00 zł
wykonanie:	5 725 741,25 zł
% wykonania:	98,16%

85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane

25 000,00 zł	wydatkowano	5 971,45 zł	tj.	23,89%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	5 971,45 zł
tj.	23,89%		

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

4 004 618,00 zł	wydatkowano	3 942 586,24 zł	tj.	98,45%
<u>w tym:</u>				
<i>- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze</i>				
	na planowane	3 846 390,00 zł	wydatkowano	3 818 436,59 zł
	tj.	99,27%		
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne</i>				
	na planowane	131 210,00 zł	wydatkowano	110 692,33 zł
	tj.	84,36%		
<i>- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe)</i>				
	na planowane	2 018,00 zł	wydatkowano	18,00 zł
	tj.	0,89%		
<i>- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami</i>				
	na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	13 439,32 zł
	tj.	53,76%		
85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane				
2 556,00 zł	wydatkowano	2 556,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	na planowane	2 556,00 zł	wydatkowano	2 556,00 zł
	tj.	100,00%		
85504 - Wspieranie rodziny - na planowane				
135 714,00 zł	wydatkowano	131 820,51 zł	tj.	97,13%
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny</i>				
	na planowane	129 214,00 zł	wydatkowano	126 087,25 zł
	tj.	97,58%		
<i>- delegacje służbowe</i>				
	na planowane	6 500,00 zł	wydatkowano	5 733,26 zł
	tj.	88,20%		
85508 - Rodziny zastępcze - na planowane				
19 000,00 zł	wydatkowano	18 808,34 zł	tj.	98,99%
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej</i>				
	na planowane	19 000,00 zł	wydatkowano	18 808,34 zł
	tj.	98,99%		
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na planowane				
1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>				
	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

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

106 801,00 zł	wydatkowano	106 411,34 zł	tj.	99,64%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	106 801,00 zł	wydatkowano	106 411,34 zł
tj.	99,64%		

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

1 495 627,00 zł	wydatkowano	1 476 078,17 zł	tj.	98,69%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	786,17 zł
tj.	78,62%		

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

na planowane	1 326 700,00 zł	wydatkowano	1 314 480,74 zł
tj.	99,08%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	28 500,00 zł	wydatkowano	26 719,68 zł
tj.	93,75%		

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

na planowane	40 100,00 zł	wydatkowano	37 632,32 zł
tj.	93,85%		

- opł. za wodę i paliwo gazowe

na planowane	27 000,00 zł	wydatkowano	26 549,74 zł
tj.	98,33%		

- zakup usług zdrowotnych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie, N. Grabinie i Dobrzykowie

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	2 416,00 zł
tj.	80,53%		

- zakup usług pozostałych i remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie, N. Grabinie i Dobrzykowie

na planowane	23 000,00 zł	wydatkowano	22 200,08 zł
tj.	96,52%		

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

na planowane	2 869,00 zł	wydatkowano	2 868,00 zł
tj.	99,97%		

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

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	1 200,00 zł
tj.	60,00%		

- odpisy na ZFŚS

na planowane	38 458,00 zł	wydatkowano	38 458,00 zł
tj.	100,00%		

85595 - Pozostała działalność - na planowane

42 492,00 zł	wydatkowano	41 509,20 zł	tj.	97,69%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	42 492,00 zł	wydatkowano	41 509,20 zł
tj.	97,69%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 5 817 182,00 zł

wykonanie: 4 705 549,71 zł

% wykonania: 80,89%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

36 000,00 zł	wydatkowano	34 798,53 zł	tj.	96,66%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- za wodę - źródła uliczne

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	8 975,00 zł
tj.	89,75%		

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane	26 000,00 zł	wydatkowano	25 823,53 zł
tj.	99,32%		

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

3 118 000,00 zł	wydatkowano	2 197 284,96 zł	tj.	70,47%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	165 100,00 zł	wydatkowano	158 350,12 zł
tj.	95,91%		

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	23 948,00 zł	wydatkowano	2 902,80 zł
tj.	12,12%		

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

na planowane	2 925 374,00 zł	wydatkowano	2 032 454,04 zł
tj.	69,48%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	3 578,00 zł	wydatkowano	3 578,00 zł
tj.	100,00%		

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

207 150,00 zł	wydatkowano	178 660,48 zł	tj.	86,25%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

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	147 000,00 zł	wydatkowano	139 907,46 zł
tj.	95,18%		

- 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	60 150,00 zł	wydatkowano	38 753,02 zł
		w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 648 zł wydatkowanych środków	

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane

15 000,00 zł	wydatkowano	14 800,00 zł	tj.	98,67%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	14 800,00 zł	wydatkowano	14 800,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni

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

90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane

36 500,00 zł	wydatkowano	34 405,02 zł	tj.	94,26%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	36 500,00 zł	wydatkowano	34 405,02 zł
tj.	94,26%		

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

2 083 700,00 zł	wydatkowano	1 974 726,21 zł	tj.	94,77%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

- koszt podwyższania standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin

na planowane	48 700,00 zł	wydatkowano	37 401,84 zł
tj.	76,80%		

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane	1 660 000,00 zł	wydatkowano	1 566 924,37 zł
tj.	94,39%		

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,

na planowane	375 000,00 zł	wydatkowano	370 400,00 zł
tj.	98,77%		

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane

15 815,00 zł	wydatkowano	15 723,50 zł	tj.	99,42%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- zakup materiałów i usług do ZGKIM w związku z realizacją projektu

na planowane	15 815,00 zł	wydatkowano	15 723,50 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 99,42%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

106 000,00 zł	wydatkowano	103 354,79 zł	tj.	97,50%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- odbiór azbestu od mieszkańców z terenu MiG Gąbin

na planowane	78 000,00 zł	wydatkowano	77 220,00 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 99,00%

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rekultywowanego wysypiska

na planowane	21 000,00 zł	wydatkowano	20 774,40 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 98,93%

- utrzymanie PSZOK

na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	5 360,39 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

tj. 76,58%

90095 - Pozostała działalność - na planowane

199 017,00 zł	wydatkowano	151 796,22 zł	tj.	76,27%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	40 500,00 zł	wydatkowano	34 270,88 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 84,62%

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz innych materiałów i wyposażenia

na planowane	27 153,00 zł	wydatkowano	23 754,17 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 87,48%

- zakup usług pozostałych, w tym realizacja programu Mazowsze dla Zwierząt

na planowane	47 175,00 zł	wydatkowano	15 078,35 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 31,96%

- zakup energii

na planowane	82 400,00 zł	wydatkowano	76 903,82 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 93,33%

- odpis na ZFŚS

na planowane	1 789,00 zł	wydatkowano	1 789,00 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

tj. 100,00%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 1 230 457,00 zł

wykonanie: 976 470,37 zł

% wykonania: 79,36%

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

778 457,00 zł	wydatkowano	599 052,21 zł	tj.	76,95%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane	750 000,00 zł	wydatkowano	573 003,90 zł
tj.	76,40%		

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

na planowane	20 133,00 zł	wydatkowano	18 048,31 zł
tj.	89,65%	w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwota 15 879,41 zł	

- zakup usług remontowych, pozostałych

na planowane	8 324,00 zł	wydatkowano	8 000,00 zł
tj.	96,11%	w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwota 8 000,00 zł	

92116 - Biblioteki - na planowane

430 000,00 zł	wydatkowano	362 418,16 zł	tj.	84,28%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane	430 000,00 zł	wydatkowano	362 418,16 zł
tj.	84,28%		

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - na planowane

22 000,00 zł	wydatkowano	15 000,00 zł	tj.	68,18%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- materiały do zabezpieczenia zabytkowego budynku należącego do MiG Gąbin

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	15 000,00 zł
tj.	68,18%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	430 544,00 zł
wykonanie:	416 209,28 zł
% wykonania:	96,67%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

190 544,00 zł	wydatkowano	181 809,28 zł	tj.	95,42%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	23 000,00 zł	wydatkowano	20 700,00 zł
tj.	90,00%		

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

na planowane	29 000,00 zł	wydatkowano	26 975,15 zł
tj.	93,02%	w tym w ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwota 1 500,00 zł	

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	69 500,00 zł	wydatkowano	65 595,83 zł
tj.	94,38%		

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

na planowane	69 044,00 zł	wydatkowano	68 538,30 zł
tj.	99,27%		

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

240 000,00 zł	wydatkowano	234 400,00 zł	tj.	97,67%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	240 000,00 zł	wydatkowano	234 400,00 zł
tj.	97,67%		

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **15 688 667,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **15 463 345,34 zł**

co stanowi: **98,56%** planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	433 730,00 zł
wykonanie:	432 975,04 zł
% wykonania:	99,83%

rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - na planowane

433 730,00 zł	wydatkowano	432 975,04 zł	tj.	99,83%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	433 730,00 zł	wydatkowano	432 975,04 zł
tj.	99,83%		

z tego:

Budowa sieci wodociągowej - spinka wodociągów przebiegających przez m. Czermno i m. Przemysłów

na planowane	12 400,00 zł	wydatkowano	12 396,00 zł
tj.	99,97%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyków i Nowa Korzeniówka

na planowane	69 000,00 zł	wydatkowano	68 749,04 zł
tj.	99,64%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane	7 380,00 zł	wydatkowano	7 380,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w m. Lipińskie

na planowane	43 000,00 zł	wydatkowano	42 500,00 zł
tj.	98,84%	<i>Zadanie zakończone.</i>	

Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie

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

Budowa wodociągu w m. Górki (dz. 135, 249/4, 249/7, 249/10, 249/13, 250, 251, 252/5, 252/10, 252/11, 253/4, 353/7)

na planowane	251 950,00 zł	wydatkowano	251 950,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zakończone, w oczekiwaniu na rozliczenie środków PROW</i>	

Dział 600 Transport i łączność

plan:	11 786 249,00 zł
wykonanie:	11 677 865,52 zł
% wykonania:	99,08%

rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy - na planowane

129 456,00 zł	wydatkowano	128 926,02 zł	tj.	99,59%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych

na planowane	129 456,00 zł	wydatkowano	128 926,02 zł
tj.	99,59%		

z tego:

środki dla ZGRP na zakup nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru autobusowego

na planowane	129 456,00 zł	wydatkowano	128 926,02 zł
tj.	99,59%	<i>Tabor został zakupiony i przekazany MiG, zadanie zakończone.</i>	

rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

15 375,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	15 375,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 577 Gąbin-Topólno (dokumentacja projektowa)

na planowane	15 375,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

11 641 418,00 zł	wydatkowano	11 548 939,50 zł	tj.	99,21%
-------------------------	--------------------	-------------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	11 641 418,00 zł	wydatkowano	11 548 939,50 zł
tj.	99,21%		

z tego:

Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowano	5 784,00 zł
tj.	96,40%	<i>Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.</i>	

Budowa drogi gminnej 290649W Czermino-Strzemeszno

na planowane	12 300,00 zł	wydatkowano	12 300,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone - dokumentacja dostarczona do UMIG.</i>	

Budowa drogi gminnej 290667W Nowa Korzeniówka - Dobrzyków

na planowane	14 760,00 zł	wydatkowano	14 760,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.</i>	

Budowa drogi gminnej Czermino - Olszynki

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	2 600,00 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

tj.	86,67%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone - mapy dostarczono do UMIG.	
Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie			
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	4 920,00 zł
tj.	98,40%		
Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie			
na planowane	4 200,00 zł	wydatkowano	4 182,00 zł
tj.	99,57%		
Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka			
na planowane	26 926,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Zakres robót został określony jako remont, kwota pozostaje niewydatkowana.	
Przebudowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień (dokumentacja)			
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	20 000,00 zł
tj.	80,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone - dokumentacja dostarczona do UMIG.	
Przebudowa drogi gminnej w m. Guzew (dokumentacja)			
na planowane	23 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w zakładanym terminie, środki niewykorzystane.	
Przebudowa drogi w m. Nowy Troszyn - dz. o nr ewid. 292, o długości 0,592 km			
na planowane	439 000,00 zł	wydatkowano	439 000,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Małe Góry-Górki			
na planowane	627 978,00 zł	wydatkowano	627 978,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie			
na planowane	671 405,00 zł	wydatkowano	671 405,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermno-Strzemeszno			
na planowane	956 959,00 zł	wydatkowano	956 959,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków			
na planowane	1 434 014,00 zł	wydatkowano	1 434 013,89 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki			
na planowane	109 041,00 zł	wydatkowano	109 041,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie			
na planowane	347 196,00 zł	wydatkowano	347 196,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiej			

na planowane	323 033,00 zł	wydatkowano	323 032,92 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby utrzymania dróg gminnych			
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	14 999,00 zł
tj.	99,99%	Sprzęt zakupiono.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie			
na planowane	703 438,00 zł	wydatkowano	703 437,69 zł
tj.	100,00%	Zadanie w zaplanowanym zakresie zakończone.	
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	1 827 413,00 zł	wydatkowano	1 826 055,78 zł
tj.	99,93%	Zadanie zakończono, pełen zakres robót został zrealizowany.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermno-Topólno - - budowa infrastruktury drogowej			
na planowane	4 212,00 zł	wydatkowano	3 600,00 zł
tj.	85,47%		
Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Kwiatowym w Gąbinie (ul. Jaśminowa oraz ul. Konwaliowa) - budowa dróg na terenie miasta			
na planowane	1 316 955,00 zł	wydatkowano	1 313 708,77 zł
tj.	99,75%	Zadanie zakończono, pełen zakres robót został zrealizowany.	
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	1 361 393,00 zł	wydatkowano	1 359 720,06 zł
tj.	99,88%	Zadanie zakończono, pełen zakres robót został zrealizowany.	
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	835 982,00 zł	wydatkowano	832 423,41 zł
tj.	99,57%	Zadanie zakończono, pełen zakres robót został zrealizowany.	
Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy			
na planowane	15 944,00 zł	wydatkowano	5 944,00 zł
tj.	37,28%	Część płatności za zadanie w 01/2024 (zgodnie z terminem płatności), wykorzystano środki sołeckie.	
Budowa dróg gminnych w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Świerkami) - budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy			
na planowane	1 353,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w zakładanym terminie, środki niewykorzystane.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermno - -budowa infrastruktury drogowej			
na planowane	366,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w zakładanym terminie, środki niewykorzystane.	
Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy			
na planowane	41 600,00 zł	wydatkowano	41 588,75 zł
tj.	99,97%	Zadanie zakończono, pełen zakres robót został zrealizowany.	
Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie - - budowa infrastruktury drogowej			
na planowane	3 062,00 zł	wydatkowano	2 600,00 zł
tj.	84,91%		
Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin			

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	1 660,50 zł
tj.	83,03%		

Przebudowa drogi w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Jodłami) - budowa dróg na terenach wiejskich

na planowane	55 920,00 zł	wydatkowano	55 920,00 zł
tj.	100,00%	<i>Część płatności za zadanie w 01/2024 (zgodnie z terminem płatności), wykorzystano środki sołeckie.</i>	

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 Gąbin

na planowane	70 166,00 zł	wydatkowano	63 200,00 zł
tj.	90,07%		

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	244 432,00 zł	wydatkowano	243 759,24 zł
tj.	99,72%	<i>Zadanie zakończono, pełen zakres robót został zrealizowany.</i>	

Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta

na planowane	12 300,00 zł	wydatkowano	12 300,00 zł
tj.	100,00%		

Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta

na planowane	11 070,00 zł	wydatkowano	11 070,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	25 046,45 zł
tj.	83,49%	<i>Zadanie zakończono, pełen zakres robót został zrealizowany.</i>	

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

na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	58 734,04 zł
tj.	97,89%	<i>Zadanie zakończono, pełen zakres zapłaownych robót został zrealizowany.</i>	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	440 000,00 zł
wykonanie:	434 580,00 zł
% wykonania:	98,77%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

440 000,00 zł	wydatkowano	434 580,00 zł	tj.	98,77%
<u>w tym:</u>				

Zakup gruntów - zakup gruntów

na planowane	440 000,00 zł	wydatkowano	434 580,00 zł
tj.	98,77%	<i>Zadanie w realizacji w kolejnych latach.</i>	

Dział 710 Działalność usługowa

plan:	20 550,00 zł
wykonanie:	20 549,86 zł
% wykonania:	100,00%

rozdział 71095 - Pozostała działalność - na planowane

20 550,00 zł	wydatkowano	20 549,86 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację programu ASI w 2023 roku

na planowane	20 550,00 zł	wydatkowano	20 549,86 zł
tj.	100,00%	Zrealizowano.	

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	172 449,00 zł
wykonanie:	165 619,75 zł
% wykonania:	96,04%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane

94 263,00 zł	wydatkowano	88 326,55 zł	tj.	93,70%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

na planowane	92 356,00 zł	wydatkowano	86 420,05 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	93,57%	Zadanie finansowane z programu Dostępny Samorząd - Granty - realizacja zakończona.
-----	--------	--

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

na planowane	1 907,00 zł	wydatkowano	1 906,50 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

tj.	99,97%	Zadanie finansowane z programu Dostępny Samorząd - Granty - realizacja zakończona.
-----	--------	--

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na planowane

78 186,00 zł	wydatkowano	77 293,20 zł	tj.	98,86%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie

na planowane	78 186,00 zł	wydatkowano	77 293,20 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	98,86%	Zadanie finansowane z programu Cyfrowa Gmina, w trakcie realizacji - zakończenie w roku 2023.
-----	--------	---

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	257 123,00 zł
wykonanie:	251 618,93 zł
% wykonania:	97,86%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

257 123,00 zł	wydatkowano	251 618,93 zł	tj.	97,86%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	235 135,00 zł	wydatkowano	229 631,00 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

tj.	97,66%
-----	--------

z tego:

Modernizacja dachu strażnicy OSP w Nowym Kamieniu

na planowane	106 735,00 zł	wydatkowano	104 250,00 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

tj.	97,67%
-----	--------

Zakup defibrylatora AED oraz urządzenia ColdCut Cobra dla OSP w Gąbinie

na planowane	31 400,00 zł	wydatkowano	31 140,00 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	99,17%
-----	--------

Zakup kompresora do ładowania aparatów tlenu dla OSP Dobrzyków

na planowane	48 000,00 zł	wydatkowano	47 241,00 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	98,42%
-----	--------

Zakup motopompy dla OSP Lipińskie				
	na planowane	49 000,00 zł	wydatkowano	47 000,00 zł
	tj.	95,92%		
<i>- dotacje przekazywane jednostkom spoza sektora finansów publicznych</i>				
	na planowane	21 988,00 zł	wydatkowano	21 987,93 zł
	tj.	100,00%		
<u>z tego:</u>				
Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich				
	na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	12 000,00 zł
	tj.	100,00%		
Zakup i montaż pompy w OSP w Troszynie Polskim				
	na planowane	9 988,00 zł	wydatkowano	9 987,93 zł
	tj.	100,00%		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				
	plan:	1 335 987,00 zł		
	wykonanie:	1 330 142,86 zł		
	% wykonania:	99,56%		
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane				
670 487,00 zł	wydatkowano	664 642,86 zł	tj.	99,13%
<u>w tym:</u>				
Utworzenie pracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie				
	na planowane	87 289,00 zł	wydatkowano	85 382,86 zł
	tj.	97,82%		
Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w SP w Gąbinie oraz SP w Dobrzykowie				
	na planowane	580 000,00 zł	wydatkowano	579 260,00 zł
	tj.	99,87%		
Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czerminie - budowa infrastruktury sportowej				
	na planowane	1 107,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - budowa inrastruktury sportowej				
	na planowane	1 107,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - modernizacja infrastruktury sportowej				
	na planowane	984,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane				
665 500,00 zł	wydatkowano	665 500,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin

na planowane	665 500,00 zł	wydatkowano	665 500,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 855 Rodzina

plan:	2 500,00 zł
wykonanie:	2 353,00 zł
% wykonania:	94,12%

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

2 500,00 zł	wydatkowano	2 353,00 zł	tj.	94,12%
<u>w tym:</u>				

Budowa żłobka samorządowego w Górkach

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	2 353,00 zł
tj.	94,12%	Realizacja zadania w ramach KPO w latach następnych.	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	745 789,00 zł
wykonanie:	661 140,39 zł
% wykonania:	88,65%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

144 000,00 zł	wydatkowano	141 983,48 zł	tj.	98,60%
<u>w tym:</u>				

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Staszica w Gąbinie

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	19 999,80 zł
tj.	90,91%		

Budowa wodociągu w ul. Letniej w Gąbinie

na planowane	77 000,00 zł	wydatkowano	77 000,00 zł
tj.	100,00%		

Zakup pomp głębinowych do ujęcia wody nr 6

na planowane	45 000,00 zł	wydatkowano	44 983,68 zł
tj.	99,96%		

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

239 591,00 zł	wydatkowano	184 223,25 zł	tj.	76,89%
<u>w tym:</u>				

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	14 022,00 zł
tj.	70,11%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew

na planowane	18 300,00 zł	wydatkowano	16 420,50 zł
tj.	89,73%		

Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	16 420,50 zł
tj.	82,10%		
Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień			
na planowane	5 474,00 zł	wydatkowano	5 473,50 zł
tj.	99,99%		
Oświetlenie w m. Borki			
na planowane	12 894,00 zł	wydatkowano	10 947,00 zł
tj.	84,90%		
Oświetlenie w m. Góry Małe			
na planowane	22 683,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Grabie Polskie			
na planowane	5 480,00 zł	wydatkowano	5 473,50 zł
tj.	99,88%		
Oświetlenie w m. Jordanów			
na planowane	17 109,00 zł	wydatkowano	16 420,50 zł
tj.	95,98%		
Oświetlenie w m. Koszelew			
na planowane	6 149,00 zł	wydatkowano	5 473,50 zł
tj.	89,01%		
Oświetlenie w m. Lipińskie			
na planowane	10 948,00 zł	wydatkowano	10 947,00 zł
tj.	99,99%		
Oświetlenie w m. Nowe Grabie			
na planowane	5 474,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Nowy Troszyn			
na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	5 996,25 zł
tj.	85,66%		
Oświetlenie w m. Piaski			
na planowane	10 948,00 zł	wydatkowano	10 947,00 zł
tj.	99,99%		
Oświetlenie w m. Przemysłów			
na planowane	12 828,00 zł	wydatkowano	10 947,00 zł
tj.	85,34%		
Oświetlenie w m. Stary Kamień			
na planowane	10 948,00 zł	wydatkowano	10 947,00 zł
tj.	99,99%		
Oświetlenie w m. Troszyn Polski			
na planowane	11 656,00 zł	wydatkowano	10 947,00 zł
tj.	93,92%		
Oświetlenie w sołectwie Karolew			
na planowane	6 200,00 zł	wydatkowano	5 473,50 zł

tj.	88,28%		
Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka			
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	16 420,50 zł
tj.	82,10%		
Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno			
na planowane	15 500,00 zł	wydatkowano	10 947,00 zł
tj.	70,63%		
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane		345 198,00 zł	
wydatkowano	334 933,66 zł	tj.	97,03%
<u>w tym:</u>			
Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego należącego do Miasta i Gminy Gąbin - termomodernizacja ZGKiM w Gąbinie			
na planowane	245 198,00 zł	wydatkowano	239 860,90 zł
tj.	97,82%		
- dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej			
na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	95 072,76 zł
tj.	95,07%		
rozdział 90095 - Pozostała działalność - na planowane			
17 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.
			0,00%
<u>w tym:</u>			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
na planowane	17 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
<u>z tego:</u>			
Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymyśle			
na planowane	17 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Niewykorzystane środki sołeckie.	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>			
	plan:	494 290,00 zł	
	wykonanie:	486 499,99 zł	
	% wykonania:	98,42%	
rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na planowane			
494 290,00 zł	wydatkowano	486 499,99 zł	tj.
			98,42%
<u>w tym:</u>			
Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie - etap III			
na planowane	491 500,00 zł	wydatkowano	486 499,99 zł
tj.	98,98%		
Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie			

na planowane	2 790,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zakup zrealizowano.</i>	

Gabin, marzec 2024 rok

Wykonanie dochodów za 2023 r.

Dział	Nazwa (źródło dochodów)	Planowane dochody w 2023r.	Wykonane dochody w 2023r.							
			Ogółem wykonanie	% wykonania planu	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 244 812	976 555,10	78,45%	913 100,29	903 478,06	0,00	63 454,81	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	9 622,23	96,22%	9 622,23					
	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	903 602	903 478,06	99,99%	903 478,06	903 478,06				
	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	251 210	0,00	0,00%				0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	63 454,81	79,32%				63 454,81		
500	Handel	20 000	12 754,28	0,06%	12 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	12 754,28	63,77%	12 754,28					
600	Tronsport i łączność	679 556	637 657,98	93,83%	431 657,98	11 232,00	0,00	206 000,00	200 000,00	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.	87 000	56 180,71	64,58%	56 180,71					

	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	11 232	11 232,00	100,00%	11 232,00	11 232,00				
	Wpływy z różnych dochodów	15 000	4 045,47	26,97%	4 045,47					
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	366 324	360 199,80	98,33%	360 199,80					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 000,00	#DZIEL/0!				6 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000,00	100,00%				200 000,00	200 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 445 000	1 293 915,14	89,54%	357 755,02	0,00	0,00	936 160,12	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	3 133,12	62,66%	3 133,12					
	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	300 000	208 534,25	69,51%	208 534,25					
	Wpływy z usług	200 000	146 087,65	73,04%	146 087,65					
	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	2 000	692,64	34,63%				692,64		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000	798 967,48	99,87%				798 967,48		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 500	136 500,00	X				136 500,00		

710	Działalność usługowa	16 394	16 393,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	16 393,44	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	16 394	16 393,44	100,00%				16 393,44		
750	Administracja publiczna	339 377	306 240,50	90,24%	306 240,50	146 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	0,00	0,00%	0,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	29 978,80	99,93%	29 978,80					
	Wpływy z różnych opłat	1 000	0,44	0,04%	0,44					
	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000	67 877,00	90,50%	67 877,00					
	Wpływy z różnych dochodów	50 000	36 632,96	73,27%	36 632,96					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 127	146 126,50	100,00%	146 126,50	146 126,50				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 600	25 600,00	100,00%	25 600,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	24,80	16,53%	24,80					
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	10 000	0,00	0,00%				0,00		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 148	115 507,92	99,45%	115 507,92	115 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	116 148	115 507,92	99,45%	115 507,92	115 507,92				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 374	201 125,00	98,89%	20 644,00	11 500,00	0,00	180 481,00	140 481,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownie własnych zadań bieżących	11 500	11 500,00	100,00%	11 500,00	11 500,00				
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000	63 500,00	99,22%				63 500,00	63 500,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000	76 981,00	98,69%				76 981,00	76 981,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000	40 000,00	100,00%				40 000,00		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 874	9 144,00	92,61%	9 144,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 334 618	17 986 113,71	88,45%	17 986 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 444 185	8 444 185,00	100,00%	8 444 185,00					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 904	192 904,00	100,00%	192 904,00					
	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000	62 502,69	89,29%	62 502,69					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 577 996	5 975 353,95	78,85%	5 975 353,95					
	Wpływy z podatku rolnego	1 051 080	1 047 320,91	99,64%	1 047 320,91					
	Wpływy z podatku leśnego	139 607	148 245,50	106,19%	148 245,50					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 066	613 127,27	96,55%	613 127,27					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000	53 755,13	134,39%	53 755,13					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 680	26 737,74	112,91%	26 737,74					

	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500	120,00	24,00%	120,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	37 968,00	69,03%	37 968,00					
	Wpływy z opłaty targowej	125 000	130 088,00	104,07%	130 088,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	218,40	21,84%	218,40					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000	220 795,68	92,00%	220 795,68					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000	427 111,21	85,42%	427 111,21					
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000	581 710,88	48,08%	581 710,88					
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	688,00	68,80%	688,00					
	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00%	0,00					
	Wpływy z różnych opłat	1 000	762,44	76,24%	762,44					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 100	22 518,91	86,28%	22 518,91					
758	Różne rozliczenia	34 126 026	34 125 743,90	100,00%	25 924 260,30	0,00	0,00	8 201 483,60	45 673,28	0,00
	Pozostałe dochody	200	0,00	0,00%						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 047 367	22 047 367,00	100,00%	22 047 367,00					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 450	61 450,00	100,00%	61 450,00					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 376	171 376,00	100,00%	171 376,00					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 644 068	3 644 067,30	100,00%	3 644 067,30					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 674	45 673,28	100,00%				45 673,28	45 673,28	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 155 891	8 155 810,32	100,00%				8 155 810,32		

801	Oświata i wychowanie	2 455 898	2 540 584,59	103,45%	1 867 470,19	651 986,21	0,00	673 114,40	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000	65 881,05	115,58%	65 881,05					
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000	311 794,12	109,40%	311 794,12					
	Wpływy z różnych opłat	1 200	0,00	0,00%	0,00					
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 500	58 674,99	64,13%	58 674,99					
	Wpływy z usług	385 000	441 632,53	114,71%	441 632,53					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 231	50 230,19	100,00%	50 230,19					
	Wpływy z różnych dochodów	220 000	255 525,62	116,15%	255 525,62					
	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	119 037	118 593,58	99,63%	118 593,58	118 593,58				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 745	507 392,53	98,96%	507 392,53	507 392,63				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 185	1 745,58	54,81%	1 745,58					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000,00	100,00%	30 000,00					

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000	373 114,40	99,50%				373 114,40		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000,00	100,00%				300 000,00	300 000,00	
852	Pomoc społeczna	3 052 090	2 708 248,98	88,73%	2 708 248,98	2 199 079,76	346 829,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 489	127 881,75	96,52%	127 881,75	127 881,75				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 059 908	2 036 837,56	98,88%	2 036 837,56	2 036 837,56				
	Wpływy z usług	10 000	16 000,00	160,00%	16 000,00					
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15,52	X	15,52					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 140,00	X	1 140,00					
	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 023,20	80,46%	4 023,20					
	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	627 060	346 829,95	55,31%	346 829,95		346 829,95			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 525	133 920,80	81,40%	133 920,80					
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 664	34 360,45	76,93%	34 360,45	34 360,45				

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 444	7 239,75	85,74%	7 239,75					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 758 435	1 042 334,55	59,28%	1 042 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 836	19 836,00	100,00%	19 836,00					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 388	109 182,44	54,49%	109 182,44					
	Wpływy z różnych dochodów	1 538 211	913 316,11	59,38%	913 316,11					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 225	117 912,84	98,08%	117 912,84	117 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 600	111 287,84	97,96%	111 287,84	111 287,84				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 625	6 625,00	100,00%	6 625,00	6 625,00				
855	Rodzina	4 551 467	4 521 793,81	99,35%	4 521 793,81	4 038 114,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	370 000	405 846,04	109,69%	405 846,04					
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	4 857,14	48,57%	4 857,14					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 018	18 018,00	100,00%	18 018,00	18 018,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 070 957	4 020 096,26	98,75%	4 020 096,26	4 020 096,26				

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 492	41 509,20	97,69%	41 509,20					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	15 083,72	37,71%	15 083,72					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	16 383,45	X	16 383,45					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 625	3 445 374,03	91,69%	3 243 942,53	0,00	0,00	201 431,50	23 431,50	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,10	X	0,10					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000	3 144 141,24	100,84%	3 144 141,24					
	Wpływy z różnych opłat	15 000	6 199,51	41,33%	6 199,51					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 000	178 000,00	100,00%				178 000,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	8 383,93	83,84%	8 383,93					
	Wpływy z różnych dochodów	9 500	500,00	X	500,00					
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 750	5 842,75	37,10%	5 842,75					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000	35 000,00	100,00%	35 000,00					

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	43 875,00	X	43 875,00					
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	311 375	0,00	0,00%				0,00		0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	23 431,50	78,11%				23 431,50	23 431,50	
926	Kultura fizyczna	302 883	298 046,07	98,40%	5 756,07	0,00	0,00	292 290,00	292 290,00	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	10 593	5 756,07	54,34%	5 756,07					
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 290	292 290,00	100,00%				292 290,00	292 290,00	
	RAZEM	74 523 928	70 346 301,84	94,39%	59 575 492,97	8 194 937,55	346 829,95	10 770 808,87	701 875,78	0,00

Wykonanie planu wydatków budżetu za 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki bieżące	Zrealizowane wydatki bieżące ogółem w 2022r.	% planu	Planowane wydatki w I półroczu 2022r.												Planowane wydatki majątkowe	Zrealizowane wydatki majątkowe ogółem wu 2022r.	% planu	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu													
1.	2.	3.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.							
010		Rolnictwo i łowiectwo	930 424,00	928 470,56	99,79%	928 470,56	17 595,04	910 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 730,00	432 975,04	99,83%	432 975,04	251 950,00	0,00							
	01030	Izby rolnicze	21 822,00	21 021,16	96,33%	21 021,16		21 021,16							0,00	-										
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	3 971,34	79,43%	3 971,34		3 971,34						433 730,00	432 975,04	99,83%	432 975,04	251 950,00								
	01095	Pozostała działalność	903 602,00	903 478,06	99,99%	903 478,06	17 595,04	885 883,02							0,00	-										
500		Handel	23 988,00	22 068,02	92,00%	22 068,02	0,00	22 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00							
	50095	Pozostała działalność	23 988,00	22 068,02	92,00%	22 068,02		22 068,02							0,00	-										
600		Transport i łączność	2 221 291,00	1 918 319,27	86,36%	1 487 805,44	0,00	1 487 805,44	430 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786 249,00	11 677 865,52	99,08%	11 677 865,52	0,00	0,00							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 188 313,00	1 025 497,35	86,30%	594 983,52		594 983,52	430 513,83					129 456,00	128 926,02	-	128 926,02									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	5 262,73	87,71%	5 262,73		5 262,73						15 375,00	0,00	0,00%	0,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 832,18	95,80%	3 832,18		3 832,18						0,00	0,00	0,00%										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 022 978,00	883 727,01	86,39%	883 727,01		883 727,01						11 641 418,00	11 548 939,50	99,21%	11 548 939,50									
700		Gospodarka mieszkaniowa	590 915,00	507 802,58	85,93%	507 802,58	0,00	507 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	434 580,00	98,77%	434 580,00	0,00	0,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 915,00	507 802,58	85,93%	507 802,58		507 802,58						440 000,00	434 580,00	98,77%	434 580,00									
710		Działalność usługowa	58 000,00	52 983,10	91,35%	52 983,10	0,00	52 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 549,86	100,00%	20 549,86	20 549,86	0,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	10 484,90	80,65%	10 484,90		10 484,90						0,00	0,00	-										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	42 498,20	94,44%	42 498,20		42 498,20						0,00	0,00	-										
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	X	0,00								20 550,00	20 549,86	100,00%	20 549,86	20 549,86								
750		Administracja publiczna	7 567 100,12	7 308 738,06	96,59%	6 873 032,29	5 133 002,67	1 740 029,62	28 868,52	352 758,92	54 078,33	0,00	0,00	172 449,00	165 619,75	96,04%	165 619,75	165 619,75	0,00							
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 918,00	146 126,50	88,07%	146 126,50	146 126,50							0,00	0,00	-										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 800,00	224 950,00	99,18%	0,00				224 950,00				0,00	0,00	-										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 790 841,12	6 564 669,09	96,67%	6 521 626,55	4 986 876,17	1 534 750,38		19 808,92	23 233,62			94 263,00	88 326,55	-	88 326,55	88 326,55								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500,00	175 513,24	95,65%	175 513,24		175 513,24						0,00	0,00	-										
	75095	Pozostała działalność	200 041,00	197 479,23	98,72%	29 766,00		29 766,00	28 868,52	108 000,00	30 844,71			78 186,00	77 293,20	-	77 293,20	77 293,20								

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 148,00	115 507,92	99,45%	47 767,92	30 491,92	17 276,00	0,00	67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 379,00	2 379,00	100,00%	2 379,00		2 379,00							0,00	-			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	113 133,00	112 492,92	99,43%	44 752,92	30 491,92	14 261,00		67 740,00					0,00	-			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%	636,00		636,00							0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 569,00	519 789,50	96,16%	390 507,50	18 686,77	371 820,73	0,00	129 282,00	0,00	0,00	0,00	257 123,00	251 618,93	97,86%	251 618,93	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 695,00	510 645,50	96,22%	390 363,50	18 686,77	371 676,73		120 282,00				257 123,00	251 618,93	97,86%	251 618,93		
	75495	Pozostała działalność	9 874,00	9 144,00	92,61%	144,00		144,00		9 000,00				0,00	0,00	-			
757		Obsługa długu publicznego	921 000,00	851 968,93	92,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 968,93	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	921 000,00	851 968,93	92,50%								851 968,93	0,00	0,00	-			
758		Różne rozliczenia	178 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00	0,00	-			
801		Oświata i wychowanie	27 291 467,00	27 123 708,62	99,39%	25 997 738,51	21 761 600,73	4 236 137,78	0,00	1 125 970,11	0,00	0,00	0,00	1 335 987,00	1 330 142,86	99,56%	1 330 142,86	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 560 662,00	16 487 805,70	99,56%	15 691 282,68	13 486 596,12	2 204 686,56		796 523,02				670 487,00	664 642,86	99,13%	664 642,86		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 297 709,00	1 288 298,72	99,27%	1 207 577,22	1 151 667,81	55 909,41		80 721,50				0,00	0,00	-			
	80104	Przedszkola	3 763 407,00	3 730 183,87	99,12%	3 588 419,24	2 865 411,41	723 007,83		141 764,63				0,00	0,00	-			
	80107	Świetlice szkolne	195 768,00	194 869,88	99,54%	181 895,48	176 317,48	5 578,00		12 974,40				0,00	0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 532,00	246 592,66	97,65%	246 592,66	7 676,72	238 915,94						665 500,00	665 500,00	-	665 500,00		
	80132	Szkoły artystyczne	1 952 115,00	1 943 299,52	99,55%	1 849 312,96	1 690 733,11	158 579,85		93 986,56				0,00	0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 470,00	44 012,90	85,51%	44 012,90		44 012,90						0,00	0,00	-			
	80148	Stołówki szkolne	1 088 253,00	1 061 240,03	97,52%	1 061 240,03	546 150,15	515 089,88						0,00	0,00	-			

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	138 559,00	138 559,00	100,00%	138 559,00	138 559,00							0,00	0,00	-			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 524 151,00	1 524 151,00	100,00%	1 524 151,00	1 524 151,00							0,00	0,00	-			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 222,00	120 076,34	98,24%	120 076,34	1 022,93	119 053,41						0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	344 619,00	344 619,00	100,00%	344 619,00	173 315,00	171 304,00						0,00	0,00	-			
851		Ochrona zdrowia	800 992,12	404 055,47	0,76	404 055,47	59 996,10	344 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 000,00	25 211,39	20,17%	25 211,39		25 211,39						0,00	0,00	-			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 992,12	378 844,08	56,04%	378 844,08	59 996,10	318 847,98						0,00	0,00	-			
852		Pomoc społeczna	6 248 581,00	5 690 801,96	91,07%	2 911 990,85	1 254 150,51	1 657 840,34	0,00	2 147 370,50	631 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 280 000,00	1 278 271,31	99,86%	1 278 271,31		1 278 271,31						0,00	0,00	-			
	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.	78 600,00	55 506,20	70,62%	55 506,20		55 506,20						0,00	0,00	-			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	414 477,84	96,61%	0,00				414 477,84				0,00	0,00	-			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	91 000,00	90 794,86	99,77%	0,00				90 794,86				0,00	0,00	-			
	85216	Zasiłki stałe	656 300,00	653 973,64	99,65%	0,00				653 973,64				0,00	0,00	-			

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 245 486,00	1 209 483,31	97,11%	1 193 583,31	1 010 197,58	183 385,73		15 900,00			0,00	0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 102,00	177 306,19	86,03%	173 822,27	141 182,86	32 639,41		3 483,92			0,00	0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	823 846,00	797 806,10	96,84%	0,00				797 806,10			0,00	0,00	-			
	85295	Pozostała działalność	1 438 247,00	1 013 182,51	70,45%	210 807,76	102 770,07	108 037,69		170 934,14	631 440,61		0,00	0,00	-			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 740 402,76	1 850 912,09	67,54%	1 396 912,09	16 393,35	1 380 518,74	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 740 402,76	1 850 912,09	67,54%	1 396 912,09	16 393,35	1 380 518,74		454 000,00			0,00	0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 205,00	164 219,16	#DZIEL/O!	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	157 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 225,00	130 278,16	86,72%	6 625,00		6 625,00		123 653,16			0,00	0,00	-			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 980,00	33 941,00	99,89%	0,00				33 941,00			0,00	0,00	-			
855		Rodzina	5 832 808,00	5 725 741,25	7,14	2 160 946,16	1 889 147,21	271 798,95	18 808,34	3 545 986,75	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 353,00	94,12%	2 353,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 000,00	5 971,45	23,89%	5 971,45		5 971,45					0,00	0,00	-			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 618,00	3 942 586,24	98,45%	438 894,86	425 437,54	13 457,32		3 503 691,38			0,00	0,00	-			
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 556,00	2 556,00	100,00%	2 556,00		2 556,00					0,00	0,00	-			
	85504	Wspieranie rodziny	135 714,00	131 820,51	97,13%	131 820,51	122 509,25	9 311,26					0,00	0,00	-			
	85508	Rodziny zastępcze	19 000,00	18 808,34	98,99%	0,00			18 808,34				0,00	0,00	-			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00				0,00	0,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 801,00	106 411,34	99,64%	106 411,34		106 411,34					0,00	0,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 495 627,00	1 476 078,17	98,69%	1 475 292,00	1 341 200,42	134 091,58		786,17			2 500,00	2 353,00	94,12%	2 353,00		
	85595	Pozostała działalność	42 492,00	41 509,20	97,69%	0,00				41 509,20			0,00	0,00	-			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 182,00	4 705 549,71	80,89%	4 705 549,71	192 621,00	4 512 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 789,00	661 140,39	88,65%	661 140,39	239 860,90	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00	34 798,53	96,66%	34 798,53		34 798,53						144 000,00	141 983,48	98,60%	141 983,48		
	90002	Gospodarka odpadami	3 118 000,00	2 197 284,96	70,47%	2 197 284,96	158 350,12	2 038 934,84						0,00	0,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 150,00	178 660,48	86,25%	178 660,48		178 660,48						0,00	0,00	-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 800,00	98,67%	14 800,00		14 800,00						0,00	0,00	-			
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 500,00	34 405,02	94,26%	34 405,02		34 405,02						0,00	0,00	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 083 700,00	1 974 726,21	94,77%	1 974 726,21		1 974 726,21						239 591,00	184 223,25	76,89%	184 223,25		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 815,00	15 723,50	-	15 723,50		15 723,50						345 198,00	334 933,66	97,03%	334 933,66	239 860,90	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 000,00	103 354,79	97,50%	103 354,79		103 354,79						0,00	0,00	-			
	90095	Pozostała działalność	199 017,00	151 796,22	76,27%	151 796,22	34 270,88	117 525,34		0,00				17 000,00	0,00	-	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 457,00	976 470,37	1,61	41 048,31	0,00	41 048,31	935 422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 457,00	599 052,21	76,95%	26 048,31		26 048,31	573 003,90					0,00	0,00	0,00%			
	92116	Biblioteki	430 000,00	362 418,16	84,28%	0,00			362 418,16					0,00	0,00	0,00%			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00						0,00	0,00	0,00%			
926		Kultura fizyczna	430 544,00	416 209,28	1,93	181 809,28	20 700,00	161 109,28	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 290,00	486 499,99	-	486 499,99	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	190 544,00	181 809,28	95,42%	181 809,28	20 700,00	161 109,28						494 290,00	486 499,99	98,42%	486 499,99		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	234 400,00	97,67%	0,00			234 400,00						0,00	-			
Wydatki razem:			63 724 074,00	59 283 315,85	93,03%	48 117 112,79	30 394 385,30	17 722 727,49	1 648 012,75	7 980 702,44	685 518,94	0,00	851 968,93	15 688 667,00	15 463 345,34	98,56%	15 463 345,34	677 980,51	0,00

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w 2023r.	Wykonanie w 2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		74 523 928,00	70 346 301,84	94,39%
2.	Wydatki		79 412 741,00	74 746 661,19	94,12%
3.	Wynik budżetu		-4 888 813,00	-4 400 359,35	
Przychody ogółem:			6 358 108,00	4 650 653,82	73%
1.	Kredyty	§ 952	5 707 454,18	4 000 000,00	70%
2.	Pożyczki	§ 952		0,00	X
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.	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	650 653,82	650 653,82	100%
Rozchody ogółem:			1 469 295,00	1 469 295,00	100%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 217 500	1 217 500,00	100%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	251 795	251 795,00	100%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w 2023r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM				
						plan w 2023r.		wykonanie w 2023r.		% wykonania
			plan w 2023r.	wykonanie w 2023r.	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	8.	9.	10.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	903 602	903 478,06	100%	903 602	0	903 478,06	0,00	100%
600	60004	Transport na wybory do Sejmu i Senatu RP	11 232	11 232,00	100%	11 232	0	11 232,00	0,00	100%
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza	146 127	146 126,50	100%	146 127	0	146 126,50	0,00	100%
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 379	2 379,00	100%	2 379	0	2 379,00	0,00	100%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu RP	113 133	112 492,92	99%	113 133	0	112 492,92	0,00	99%
	75110	Referenda ogólnokrajowe	636	636,00	100%	636	0	636,00	0,00	100%
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	119 037	118 593,58	100%	119 037	0	118 593,58	0,00	100%
852	85295	Dodatek ostonowy	132 489	127 881,75	97%	132 489	0	127 881,75	0,00	97%
855	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"	3 979 618	3 929 146,92	99%	3 979 618	0	3 929 146,92	0,00	99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 556	2 556,00	100%	2 556	0	2 556,00	0,00	100%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 801	106 411,34	100%	106 801	0	106 411,34	0,00	100%
Ogółem			5 517 610	5 460 934,07	99%	5 517 610	0	5 460 934,07	0	99%

**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 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2023r.	% 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	310 000	283 298,37	91,39%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000	283 298,37	91,39%
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	675 992	378 844,08	56,04%
		85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	675 992,12	378 844,08	56,04%

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2023 r.	% wykonanie
1.	851		Ochrona zdrowia	125 000	25 211,39	20,17%
		85153	Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	125 000	25 211,39	20,17%

**Wykonanie wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
w 2023r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie wydatków w 2023r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	750 000	573 003,90	76,40%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	430 000	362 418,16	84,28%
Ogółem				1 180 000	935 422,06	79,27%

**Wykonanie wydatków na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie wydatków w 2023r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			Jednostki sektora finansów publicznych			
1.	600	60004	Miasto Płock	431 394	430 513,83	99,80%
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	100 000	95 072,76	95,07%
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	20 550	20 549,86	100,00%
Razem				551 944	546 136,45	98,95%

			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021	240 000	234 400,00	97,67%
2.	75412	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich	12 000	12 000,00	100,00%
3.	754	75412	Zakup i montaż pompy w OSP w Troszynie Polskim	9 988	9 987,93	100,00%
Razem				261 988	256 387,93	97,86%
OGÓŁEM				813 932,00	802 524,38	98,60%

**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych
w 2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym		w tym		% wykonanie	Plan	Wykonanie kosztów w 2023r.	% wykonanie	
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie przychodów w 2023r.	Wykonanie dotacji w 2023r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	3 000 000,00	100 000,00	2 913 559,56	95 072,76	97,12%	3 000 000	2 961 112,43	98,70%	-85 095,70
Ogółem		20 000,00	3 000 000,00	100 000,00	2 913 559,56	95 072,76	97,12%	3 000 000	2 961 112,43	98,70%	-85 095,70

**Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023
w 202r.**

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	433 730,00	432 975,04
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	433 730,00	432 975,04
		Budowa sieci wodociągowej - spinka wodociągów przebiegających przez m. Czermino i m. Przemysłów	12 400,00	12 396,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyków i Nowa Korzeniówka	69 000,00	68 749,04
		Budowa wodociągu w m. Górki	7 380,00	7 380,00
		Budowa wodociągu w m. Lipińskie	43 000,00	42 500,00
		Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie	50 000,00	50 000,00
		Budowa wodociągu w m. Górki (dz. 135, 249/4, 249/7, 249/10, 249/13, 250, 251, 252/5, 252/10, 252/11, 253/4, 353/7)	251 950,00	251 950,00
600		Transport i łączność	5 424 592,00	5 353 576,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 375,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 577 Gąbin-Topólno (dokumentacja projektowa)	15 375,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 409 217,00	5 353 576,58
		Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie	6 000,00	5 784,00
		Budowa drogi gminnej 290649W Czermino-Strzemeszno	12 300,00	12 300,00
		Budowa drogi gminnej 290667W Nowa Korzeniówka - Dobrzyków	14 760,00	14 760,00
		Budowa drogi gminnej Czermino - Olszynki	3 000,00	2 600,00
		Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie	5 000,00	4 920,00
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie	4 200,00	4 182,00
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	26 926,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień (dokumentacja)	25 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Guzów (dokumentacja)	23 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w m. Nowy Troszyn - dz. o nr ewid. 292, o długości 0,592 km	439 000,00	439 000,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa drogi gminnej Małe Góry-Górki	627 978,00	627 978,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	671 405,00	671 405,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Budowa ul. Wrzosowej i Irysowej w Gąbinie	703 438,00	703 437,69
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290649W relacji Czermino-Strzemeszno	956 959,00	956 959,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi gminnej nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka-Dobrzyków	1 434 014,00	1 434 013,89
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Borki	109 041,00	109 041,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa drogi w m. Lipińskie	347 196,00	347 196,00
		Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Przebudowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie	323 033,00	323 032,92
		Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby utrzymania dróg gminnych	15 000,00	14 999,00
750		Administracja publiczna	172 449,00	165 619,75
	75023	Urzędy gmin	94 263,00	88 326,55
		Przebudowa wejścia do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty	92 356,00	86 420,05
		Zakup drzwi wejściowych wraz z domofonem do UMIG w Gąbinie w ramach projektu Dostępny Samorząd - Granty	1 907,00	1 906,50
	75095	Pozostała działalność	78 186,00	77 293,20
		Zakup serwerowni wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla UMIG w Gąbinie	78 186,00	77 293,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 135,00	182 631,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 135,00	182 631,00
		Modernizacja dachu strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	106 735,00	104 250,00
		Zakup defibrylatora AED oraz urządzenia ColdCut Cobra dla OSP w Gąbinie	31 400,00	31 140,00
		Zakup kompresora do ładowania aparatów tlenu dla OSP Dobrzyków	48 000,00	47 241,00
		Zakup motopompy dla OSP Lipińskie	49 000,00	47 000,00
801		Oświata i wychowanie	87 289,00	85 382,86
	80101	Szkoły podstawowe	87 289,00	85 382,86
		Utworzenie pracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	87 289,00	85 382,86
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w SP w Gąbinie oraz SP w Dobrzykowie	580 000,00	579 260,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 500,00	665 500,00
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin	665 500,00	665 500,00
855		Rodzina	2 500,00	2 353,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500,00	2 353,00
		Budowa żłobka samorządowego w Górkach	2 500,00	2 353,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 440,00	326 206,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 000,00	141 983,48
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Staszica w Gąbinie	22 000,00	19 999,80
		Budowa wodociągu w ul. Letniej w Gąbinie	77 000,00	77 000,00
		Zakup pomp głębinowych do ujęcia wody nr 6	45 000,00	44 983,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 591,00	184 223,25
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów	20 000,00	14 022,00
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew	18 300,00	16 420,50
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz	20 000,00	16 420,50
		Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	5 474,00	5 473,50
		Oświetlenie w m. Borki	12 894,00	10 947,00
		Oświetlenie w m. Góry Małe	22 683,00	0,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	5 480,00	5 473,50
		Oświetlenie w m. Jordanów	17 109,00	16 420,50
		Oświetlenie w m. Koszelew	6 149,00	5 473,50
		Oświetlenie w m. Lipińskie	10 948,00	10 947,00
		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	5 474,00	0,00
		Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	7 000,00	5 996,25
		Oświetlenie w m. Piaski	10 948,00	10 947,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów	12 828,00	10 947,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	10 948,00	10 947,00
		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 656,00	10 947,00
		Oświetlenie w sołectwie Karolew	6 200,00	5 473,50
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	20 000,00	16 420,50
		Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno	15 500,00	10 947,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	262 198,00	239 860,90
		Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego należącego do Miasta i Gminy Gąbin - termomodernizacja ZGKiM w Gąbinie	245 198,00	239 860,90
	90095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00
		Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Nowe Wymysle	17 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 790,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 790,00	0,00
		Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie - etap III	491 500,00	486 499,99
		Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie	2 790,00	0,00

Wykonanie wydatków na 2021 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2022R.			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	7.	8.	9.	
600				353 348	262 478	90 870	247 104,30	128 506,26	118 598,04	70%
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	16 024	16 024	0	15 965,40	15 965,40		100%
			Zakup tabliczek do oznakowania ulic w miejscowości Czermno	5 000	5 000	0	0,00	0,00		0%
		Dobrzyków	Czyszczenie rowów i poboczy wzdłuż drogi gminnej	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00		100%
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	6 702	6 702	0	6 014,70	6 014,70		90%
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	19 459	19 459	0	0,00	0,00		0%
		Górki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Górki	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00		100%
			Zakup tłucznia wraz z rozłożeniem na drogi gminne w m. Górki	37 615	37 615	0	9 050,83	9 050,83		24%
		Jadwigów	Remont mostu w m. Jadwigów	7 649	7 649	0	0,00	0,00		0%
		Jordanów	Czyszczenie rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00		100%
			Zakup progu zwalniającego do m. Jordanów	3 500	3 500	0	2 798,87	2 798,87		80%
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	10 000	0	10 000	10 000,00		10 000,00	100%
			Zakup tabliczek do oznakowania ulic	1 622	1 622	0	0,00	0,00		0%
		Karolew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Karolew	9 516	9 516	0	8 000,01	8 000,01		84%
		Topólno,Konstantynów	Zakup tłucznia na droge gminną Topólno-Konstantynów	9 500	9 500	0	9 471,00	9 471,00		100%
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m.Koszelew	30 000	0	30 000	28 734,04		28 734,04	96%
		Kępina, Plebanka	Zakup sprzętu do utrzymania czystości dróg gminnych w sołectwie Kępina, Plebanka	5 278	5 278	0	4 000,00	4 000,00		76%
		Lipińskie	Remont drogi gminnej w miejscowości Lipińskie	2 000	2 000	0	1 961,85	1 961,85		98%
		Ludwików	Zakup progów zwalniających w miejscowości Ludwików	13 000	13 000	0	13 000,00	13 000,00		100%
			Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików	10 588	10 588	0	10 588,00	10 588,00		100%

		N., St. Korzeniówka	Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka	26 926	0	26 926	0,00		0,00	0%
		Nowe Grabie	Remont dróg gminnych w miejscowości Nowe Grabie	55 920	55 920	0	55 920,00		55 920,00	100%
		Nowe Wymysle	Zakup i rozłożenie tłucznia na drogi gminne w sołectwie Nowe Wymysle	3 500	3 500	0	3 500,00	3 500,00		100%
		Nowy Kamień	Remont drogi gminnej w m. Nowy Kamień (okolice OSP)	5 150	5 150	0	0,00	0,00		0%
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	18 000	0	18 000	18 000,00		18 000,00	100%
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Rumunki	5 944		5 944	5 944,00		5 944,00	100%
			Zakup materiałów na drogę gminną w m. Piaski	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100%
		Okolusz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okolusz	4 481	4 481	0	4 481,00	4 481,00		100%
		Potrzebna	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	18 328	18 328		18 328,00	18 328,00		100%
		Przemysłów	Zakup progów zwalniających w miejscowości Przemysłów	5 500	5 500	0	5 500,00	5 500,00		100%
		Stary Kamień	Remont drogi gminnej w m. Stary Kamień	6 296	6 296	0	0,00	0,00		0%
			Zakup tabliczek do oznakowania numerów nieruchomości w m. Stary Kamień	1 350	1 350		1 346,60	1 346,60		100%
		Strzemeszno	Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100%
700				31 700	31 700	0	31 700,00	31 700,00	0,00	100%
	70005	Dobrzyków	Zakup usług do uporządkowania terenu przy budynku gminnym w Dobrzykowie	31 700	31 700		31 700,00	31 700,00		100%
754				59 520	47 520	12 000	59 423,16	47 423,16	12 000,00	100%
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czermnie	9 000	9 000		9 000,00	9 000,00		100%
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	12 000	12 000		11 923,57	11 923,57		99%
		Grabie Polskie	Zakup usług do utrzymania strażnicy OSP w Grabiu Polskim	11 520	11 520		11 500,00	11 500,00		100%
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100%
		Topólno,Konstantynów	Zakup materiałów do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w strażnicy OSP Topólno	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100%
		Lipińskie	Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100%
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000	5 000		4 999,59	4 999,59		100%
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100%
801				12 173	12 173	0	11 615,94	11 615,94	0,00	95%
	80101	Czermno	Zakup Materiałów do SP w Czermnie	1 500	1 500		1 000,63	1 000,63		67%

		Kamień-Słubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		100%
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do SP w Czermnie	500	500		498,16	498,16		100%
		Nowe Wymysle	Zakup materiałów do SP w Borkach	373	373		373,00	373,00		100%
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 500	5 500		5 495,15	5 495,15		100%
		Rumunki, Piaski	Zakup materiałów do SP w Borkach	300	300		299,00	299,00		100%
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000	2 000		1 950,00	1 950,00		98%
900				203 128	31 303	171 825	139 087,12	5 128,87	133 958,25	68%
	90003	Stary Kamień	Utrzymanie porządku wokół stawu w miejscowości Stary Kamień	650	650		648,00	648,00		100%
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	12 894		12 894	10 947,00		10 947,00	85%
			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	11 656		11 656	10 947,00		10 947,00	94%
		Grabie Polskie	Oświetlenie w m. Grabie Polskie	5 480		5 480	5 473,50		5 473,50	100%
		Jadwigów	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów	10 000		10 000	7 011,00		7 011,00	70%
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	17 109		17 109	16 420,50		16 420,50	96%
		Karolew	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew	10 000		10 000	9 910,25		9 910,25	99%
		Topólno,Konstantynów	Oświetlenie w Sołectwie Konstantynów, Topólno	5 500		5 500	5 000,00		5 000,00	91%
		Koszelew	Oświetlenie w m. Koszelew	4 675		4 675	4 675,00		4 675,00	100%
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie sołectwie Kępina,Plebanka	20 000		20 000	16 420,50		16 420,50	82%
		Lipińskie	Oświetlenie w m. Lipińskie	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100%
		Nowy Kamień	Oświetlenie placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100%
		Nowy Troszyn	Oświetlenie w m. Nowy Troszyn	7 000		7 000	5 996,25		5 996,25	86%
		Okolusz	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz	10 000		10 000	8 210,25		8 210,25	82%
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	12 828		12 828	10 947,00		10 947,00	85%
		Rumunki, Piaski	Zakup opraw na słupy oświetleniowe w m. Piaski i w m. Rumunki	8 700	8 700		0,00	0,00		0%
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100%
		Góry Małe	Oświetlenie w m. Góry Małe	22 683		22 683	0,00		0,00	0%
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	1 325	1 325		1 288,80	1 288,80		97%
		Kamień-Słubice	Zakup materiałów dla KGW w Nowym Kamieniu	500	500		500,00	500,00		100%
		Lipińskie	Zakup materiałów dla KGW w Lipińskich	966	966		789,07	789,07		82%

		Nowe Grabie	Zakup kontenera na potrzeby urzȳmania czystoŹci w miejscowoŹci Nowe Grabie	250	250		0,00	0,00		0%
		Nowe WymyŹle	Zakup altany na potrzeby mieszkaŹcȳw solectwa Nowe WymyŹle	17 000	17 000		0,00		0,00	0%
		Nowy KamieŹ	Zakup materiaȳw dla KGW w Nowym Kamieniu	714	714		713,99	713,99		100%
		Nowy Troszyn	Zakup materiaȳw dla KGW TROSZYNIANKI	398	398		397,01	397,01		100%
		Rumunki, Piaski	Zakup materiaȳw dla KGW TROSZYNIANKI	300	300		300,00	300,00		100%
		Stary KamieŹ	Zakup materiaȳw dla KGW w Nowym Kamieniu	500	500		492,00	492,00		98%
921				26 257	26 257	0	23 879,41	23 879,41	0,00	91%
	92109	Czermno	Zakup wyposaŹenia do Źwietlicy wiejskiej w Czermnie	2 500	2 500		2 500,00	2 500,00		
		Topȳlno,Konstantynȳw	Zakup materiaȳw i wyposaŹenia do Źwietlicy wiejskiej w Topȳlnie	9 000	9 000		8 676,00	8 676,00		96%
			Zakup Źrodkȳw czystoŹci do Źwietlicy w solectwie Konstantynȳw-Topȳlno	320	320		319,84	319,84		100%
		Strzemeszno	Zakup materiaȳw do Źwietlicy wiejskiej w Strzemesznie	13 572	13 572		11 567,57	11 567,57		85%
		Kȳpina, Plebanka	Zakup materiaȳw do Źwietlicy wiejskiej w Czermnie	865	865		816,00	816,00		94%
926				1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	100%
	92601	Czermno	Zakup sprzȳtu sportowego dla mieszkaŹcȳw solectwa Czermno	1 500	1 500		1 500,00	1 500,00		100%
RAZEM				687 626	412 931	274 695	514 309,93	249 753,64	264 556,29	75%

**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 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2023	Wykonanie dochodów w 2023	% wykonanie	Plan wydatków w 2023	Wykonanie wydatków w 2023	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000	6 199,51	41,33%	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	6 199,51	41,33%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	15 000	6 199,51	41,33%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	15 000	6 199,51	41,33%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	15 000	14 800,00	98,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	15 000	14 800,00	98,67%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	15 000	14 800,00	98,67%
		w tym:	-	-	-			
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	14 800	14 800,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	200	0,00	0,00%
Ogółem			15 000	6 199,51	41,33%	15 000	14 800,00	98,67%

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 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2023	Wykonanie dochodów w 2023	% wykonanie	Plan wydatków w 2023	Wykonanie wydatków w 2023	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 118 000	3 144 141,24	100,84%	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 118 000	3 144 141,24	100,84%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	3 118 000	3 144 141,24	100,84%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 118 000	3 144 141,24	100,84%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	3 118 000	2 197 284,96	70,47%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	3 118 000	2 197 284,96	70,47%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	3 118 000	2 197 284,96	70,47%
		w tym:	-	-	-			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	165 100	158 350,12	95,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia				23 948	2 902,80	12,12%
		Zakup usług pozostałych				2 925 374	2 032 454,04	69,48%
		Odpis na ZFŚS				3 578	3 578,00	100,00%
Ogółem			3 118 000	3 144 141,24	100,84%	3 118 000	2 197 284,96	70,47%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023	Wykonanie dochodów w 2023	% wykonanie dochodów	Plan wydatków w 2023	Wykonanie wydatków w 2023	% wykonanie	z tego:			
									plan - wydatki bieżące	wykonanie - wydatki bieżące	plan - wydatki majątkowe	wykonanie - wydatki majątkowe
1	2	3	3			4 (5+6)			5		6	6
600	60016	Przebudowa drogi w m. Nowy Troszyn - dz. o nr ewid. 292, o długości 0,592 km	200 000	200 000,00	100%	200 000	200 000,00	100%	0	0,00	200 000	200 000,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Nowym Kamieniu	40 000	40 000,00	100%	40 000	40 000,00	100%	0	0,00	40 000	40 000,00
754	75412	Zakup motopompy dla OSP Lipińskie	24 000	23 500,00	98%	24 000	23 500,00	98%	0	0,00	24 000	23 500,00
852	85295	Mazowsze dla Seniorów - etap I	20 664	16 850,62	82%	20 664	16 850,62	82%	20 664	16 850,62	0	0,00
852	85295	Mazowsze dla Seniorów - etap II	24 000	17 509,83	73%	24 000	17 509,83	73%	24 000	17 509,83	0	0,00
801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin	300 000	300 000,00	100%	300 000	300 000,00	100%	0	0,00	300 000	300 000,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego i gabloty informacyjnej w miejscowości Jadwigów	10 000	7 011,00	70%	10 000	7 011,00	70%	0	0,00	10 000	7 011,00
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Okolusz	10 000	8 210,25	82%	10 000	8 210,25	82%	0	0,00	10 000	8 210,25
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego w miejscowości Karolew	10 000	8 210,25	82%	10 000	8 210,25	82%	0	0,00	10 000	8 210,25
900	90095	Mazowsze dla Zwierząt	15 750	5 842,75	37%	15 750	5 842,75	37%	15 750	5 842,75	0	0,00
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie - etap III	292 290	292 290,00	100%	292 290	292 290,00	100%	0	0,00	292 290	292 290,00
RAZEM			946 704,00	919 424,70	97,12%	946 704,00	919 424,70	97,12%	60 414,00	40 203,20	886 290,00	879 221,50

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Gąbin
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015425
IV.	Kod GUS	1419063

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

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	3 144 141,24	900		90002 421-430	2 035 356,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	091	8 383,93					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900		90002 401-417,444	161 928,12	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 152 525,17	Ogółem Wydatki			2 197 284,96	

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

Kwota ogółem:	0,00
---------------	------

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

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

VIII. Objasnienia

--

**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 2023r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2023-2031 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 352/LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. (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 2023-2031 (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2022 r. został ustalony na kwotę: **6 676 322,96 zł**
z czego wykonano: **6 514 608,09 zł**, co stanowi: **97,58%** planowanej kwoty limitu na 2022r.

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem: 338 956,96 zł zostały wykonane w kwocie 222 697,09 zł
co stanowi: 65,70%

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: 6 337 366,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 291 911,00 zł
co stanowi: 99,28%

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:

1.1.1. wydatki bieżące (nazwa i cel) :

1. Dobra pora na aktywnego Seniora

na planowane: 338 956,96 zł wykonano: 222 697,09 zł co stanowi : 65,70%

Zadanie zakończono - wniosek o płatność zaakceptowany przez donatora, środki niewykorzystane zostały zwrócone.

1.3.

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

1.3.2. wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa ul. Bursztynowej w Gąbinie -

na planowane: 1 827 413,00 zł wykonano: 1 826 055,78 zł co stanowi : 99,93%

2. Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermno-Topolino

na planowane: 4 212,00 zł wykonano: 3 600,00 zł co stanowi : 85,47%

3. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu

na planowane: 1 316 955,00 zł wykonano: 1 313 708,77 zł co stanowi : 99,75%

4. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Pisarzy w

na planowane: 1 361 393,00 zł wykonano: 1 359 720,06 zł co stanowi : 99,88%

5. Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg w miejscowości Górki -

na planowane: 835 982,00 zł wykonano: 832 423,41 zł co stanowi : 99,57%

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

na planowane: 15 944,00 zł wykonano: 5 944,00 zł co stanowi : 37,28%

Zakres robót został ostatecznie zmieniony i koszt zadania był mniejszy niż pierwotnie zakładano.

7. Budowa dróg gminnych w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Świerkami) - budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy

na planowane: 1 353,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Wykonawca nie rozliczył się ze zleconego zakresu robót przygotowawczych do realizacji inwestycji, płatność niezrealizowana.

8. Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gabin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermno - -

na planowane: 366,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Wykonawca nie rozliczył się ze zleconego zakresu robót przygotowawczych do realizacji inwestycji, płatność niezrealizowana.

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

na planowane: 41 600,00 zł wykonano: 41 588,75 zł co stanowi : 99,97%

10. Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gabin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki

na planowane: 3 062,00 zł wykonano: 2 600,00 zł co stanowi : 84,91%

Plan wykonany w mniejszym zakresie ze względu na uzyskanie niższej ceny za zamówienie.

11. Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gabin

na planowane: 2 000,00 zł wykonano: 1 660,50 zł co stanowi : 83,03%

Plan wykonany w mniejszym zakresie ze względu na uzyskanie niższej ceny za zamówienie.

12. Przebudowa drogi w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Jodłami) - budowa dróg na terenach wiejskich

na planowane: 55 920,00 zł wykonano: 55 920,00 zł co stanowi : 100,00%

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

na planowane: 70 166,00 zł wykonano: 63 200,00 zł co stanowi : 90,07%

14. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie - budowa infrastruktury sportowej

na planowane: 1 107,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Wykonawca nie rozliczył się ze zleconego zakresu robót przygotowawczych do realizacji inwestycji, płatność niezrealizowana.

15. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - budowa infrastruktury sportowej

na planowane: 1 107,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Wykonawca nie rozliczył się ze zleconego zakresu robót przygotowawczych do realizacji inwestycji, płatność niezrealizowana.

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: 244 432,00 zł wykonano: 243 759,24 zł ,co stanowi : 99,72%

17. Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gabinie - modernizacja infrastruktury sportowej

na planowane: 984,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Wykonawca nie rozliczył się ze zleconego zakresu robót przygotowawczych do realizacji inwestycji, płatność niezrealizowana.

18. Modernizacja infrastruktury drogowej w Gabinie - Przebudowa ul. Staszica w Gabinie - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta

na planowane: 12 300,00 zł wykonano: 12 300,00 zł ,co stanowi : 100,00%

19. Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta

na planowane: 11 070,00 zł wykonano: 11 070,00 zł ,co stanowi : 100,00%

20. Zakup gruntów - zakup gruntów

na planowane: 440 000,00 zł wykonano: 434 580,00 zł ,co stanowi : 98,77%

21. Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 25 046,45 zł ,co stanowi : 83,49%

22. Budowa drogi gminnej w m.Koszelewie - budowa dróg w MiG Gąbin

na planowane: 60 000,00 zł wykonano: 58 734,04 zł co stanowi : 97,89%

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023 uchwalony na kwotę

74 523 928,00 zł

wykonany został w kwocie ogółem:

70 346 301,84 zł

tj.

94,39%

planowanych dochodów na rok 2023.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę

63 157 594,00 zł

wykonane zostały w kwocie :

59 575 492,97 zł

tj.

94,33%

planowanych dochodów bieżących na rok 2023.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę

11 366 334,00 zł

wykonane zostały w kwocie :

10 770 808,87 zł

tj.

94,76%

planowanych dochodów majątkowych na rok 2023.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2023 uchwalony na kwotę:

79 412 741,00 zł

wykonany został w kwocie ogółem:

74 746 661,19 zł

tj.

94,12%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę

63 724 074,00 zł

wykonane zostały w kwocie :

planowanych wydatków bieżących na rok 2023.

59 283 315,85 zł

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę

15 688 667,00 zł

wykonane zostały w kwocie:

15 463 345,34 zł

tj.

98,56%

planowanych wydatków majątkowych na rok 2023.

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.

W 2023r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów

i pożyczek w kwocie

5 707 454,18 zł

, a uzyskano w kwocie

4 000 000,00 zł

tj.

70,08%

planowanych na rok 2023 przychodów.

Planowane rozchody na rok 2023 w kwocie

1 469 295,00 zł

wykonane zostały w kwocie

1 469 295,00 zł

tj.

100,00%

planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

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

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie za 2023r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2023 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **440 769 zł** i wykonany został w kwocie **393 187,16 zł** tj. **89,20 %** planowanych przychodów.

Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na 2023 r. ustalony został na kwotę **440 769,00 zł** wykonany został w kwocie **392 925,37 zł**, tj. **89,15 %** planowanych wydatków.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **440 769 zł** wykonany został w kwocie **393 187,16 zł**, tj. **89,20%**

Wydatki

Plan wydatków Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **440 769,00 zł** wykonany został w kwocie **392 925,37 zł**, tj. **89,15%** planowanych wydatków.

Planowane na kwotę 4 500 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	3 144,86 zł
---	--------------------

Planowane na kwotę 336 598 zł wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	320 478,26 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	674,29 zł
---	------------------

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

Planowane na kwotę 1 250 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	564,65 zł
---	------------------

Planowane na kwotę 28 000 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	19 481,81 zł
--	---------------------

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

Plan wydatków ustalony na kwotę 20 000 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	7 021,07 zł
--	--------------------

Plan wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 1 800 zł został wykonany na kwotę	283,20 zł
---	------------------

Plan wydatków na zakup książek do biblioteki ustalony na kwotę 30 769 zł został wykonany na kwotę	30 769,00 zł
--	---------------------

Plan wydatków na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 3 500 zł został wykonany na kwotę	2 719,47 zł
---	--------------------

Plan wydatków na zakup energii ustalony na kwotę 6 000 zł został wykonany na kwotę	1 136,76 zł
---	--------------------

R A Z E M	392 925,37 zł
------------------	----------------------

tj. 89,15 % planowanych wydatków.

Gąbin, 29.03.2024r.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	430 000,00	382 418,16	88,93%
§ 2020	Dotacje celowe z Biblioteki Narodowej na zadania bieżące	10 769,00	10 769,00	0,00%
	Razem:	440 769,00	393 187,16	89,20%

Wydatki

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	4 500,00	3 144,86	69,89%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	268 823,58	96,01%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 198,00	45 444,90	94,29%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 209,78	73,93%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 481,81	69,58%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	3 500,00	2 719,47	77,70%
	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	30 769,00	30 769,00	100,00%
	§ 4260 Zakup energii	6 000,00	1 136,76	18,95%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 021,07	35,11%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	564,65	45,17%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	674,29	67,43%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	283,20	15,73%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	Razem	440 769,00	392 925,37	89,15%

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie za 2023r.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2023 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **897 400 zł** i wykonany został w kwocie **695 267,90 zł** tj. **77,48 %** planowanych przychodów.

Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na 2023 r. ustalony został na kwotę **897 400,00 zł** wykonany został w kwocie **695 267,90 zł**, tj. **77,48%** planowanych wydatków.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 750 000,00 zł wykonany został w kwocie 553 003,90 zł, tj. 73,73%

Ponadto wpływ z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, udostępnianiu studium muzycznego, sal, organizacji inscenizacji w kwocie 142 000 zł wykonany został w kwocie 137 264 tj. 96,39%

Ponadto wpływ z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 5 000 zł wykonany został w kwocie 5 000 tj. 100%

Wydatki

Plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **897 400 zł** wykonany został w kwocie **695 267,90zł**, tj. 77,48% planowanych wydatków.

Planowane na kwotę 227 071 zł wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	208 164,79 zł
--	----------------------

Planowane na kwotę 35 000 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie	30 007,63 zł
--	---------------------

Planowane na kwotę 5 655 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	5 655,00 zł
---	--------------------

Planowane na kwotę 500 zł wydatki na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	115,00 zł
--	------------------

Planowane na kwotę 2 300 zł wydatki dotyczące składki na PPK	1 419,05 zł
---	--------------------

Planowane na kwotę 500 zł wydatki na szkolenia wykonane zostały w kwocie	80,00 zł
---	-----------------

Planowane na kwotę 7 000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	6 164,16 zł
---	--------------------

Planowane na kwotę 82 874 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	20 128,01 zł
---	---------------------

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

Plan wydatków ustalony na kwotę 529 000 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	418 731,61 zł
---	----------------------

Plan wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 2 000 zł został wykonany na kwotę	1 416,00 zł
---	--------------------

Plan wydatków na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 5 000 zł został wykonany na kwotę	3 386,65 zł
---	--------------------

R A Z E M	695 267,90 zł
------------------	----------------------

tj. 77,48 % planowanych kosztów.

Gąbin, 29.03.2024r.

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 2023r.**

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	750 000,00	553 003,90	73,73%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	142 400,00	137 264,00	96,39%
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem:	897 400,00	695 267,90	77,48%

WYDATKI

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	wykonania
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	174 359,30	99,63%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	30 947,70	72,70%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	2 857,79	30,08%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 007,63	85,74%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 874,00	20 128,01	24,29%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	5 000,00	3 386,65	67,73%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	529 000,00	418 731,61	79,16%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 164,16	88,06%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	23,00%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 416,00	70,80%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	5 655,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	80,00	16,00%
	§ 4710 Składka na PPK	2 300,00	1 419,05	61,70%
	Razem	897 400,00	695 267,90	77,48%

VIII Prawa własności przysługujące Miastu i Gminie Gąbin rok 2023

L. p	Grupa	Wartość w zł
1.	Grunty	41 953 796,98
2.	Budynki i lokale	42 523 469,91
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 413 840,63
4.	maszyny i aparaty ogólnego zastosowania	3 187 752,04
5.	Kotły i maszyny energetyczne	621 030,18
6.	Urządzenia techniczne	657 372,08
7.	Środki transportu	5 198 543,67
8.	Narzędzia przyrządy i wyposażenie	5 783 252,55
9.	Wartości niematerialne i prawne	465 496,72
10.	Specjalne maszyny i urządzenia i aparaty	501 419,78
Razem		210 305 974,54

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

Tabela Nr 1 Stan mienia

2. Grunty stanowiące własność Miasta i Gminy Gąbin

Miasto i Gmina Gąbin jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej – 320,8266 ha. Wartość tych gruntów to 41 953 796,98 zł.

W skład ogólnej powierzchni wchodzi:

- grunty rolne 32,0525 ha o wartości 1 125 368,57 zł
- grunty budowlane niezabudowane 21,0524 ha o wartości 4 690 261,21 zł
- grunty budowlane zabudowane 32,7185 ha o wartości 5 493 329,00 zł
- drogi 205,5056 ha o wartości 23 685 874,20 zł
- lasy 29,4976 ha o wartości 6 958 964,00 zł

RAZEM 320,8266 ha o wartości 41 953 796,98 zł