

ZARZĄDZENIE NR 38/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Gąbin

Na podstawie art. 267 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1461)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Miasta i Gminy Gąbin:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Gąbin, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Gąbin, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta i Gminy Gąbin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu najpóźniej do 31 marca roku następnego za rok ubiegły.

z tego :										
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
		plan na 31.12.2024 r.	98 800,00				98 800,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	wykonanie za 2024 r	113 132,50				113 132,50			
		% wykonania	114,51%				114,51%			
020	Leśnictwo	plan na 31.12.2024 r.	2 000,00				2 000,00			
		wykonanie za 2024 r	0,00				0,00			
		% wykonania	0,00%				0,00%			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 31.12.2024 r.	2 000,00				2 000,00			
wykonanie za 2024 r		0,00				0,00				
% wykonania		0,00%				0,00%				
500	Handel	plan na 31.12.2024 r.	75 000,00	75 000,00						
		wykonanie za 2024 r	7 623,81	7 623,81						
		% wykonania	10,17%	10,17%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 31.12.2024 r.	75 000,00	75 000,00						
	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie za 2024 r	7 629,81	7 629,81						
		% wykonania	10,17%	10,17%						
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2024 r.	2 995 426,00	1 684 527,00	123 564,00	-	1 310 899,00	124 000,00		
		wykonanie za 2024 r.	2 577 491,18	1 525 684,60	195 735,00	-	1 051 806,58	94 660,80		
		% wykonania	86,05%	90,57%	158,41%		80,24%	76,34%		
	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	plan na 31.12.2024 r.	220 000,00	220 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	185 617,00	185 617,00						
		% wykonania	84,37%	84,37%						
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2024 r.	50 000,00	50 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				
				bieżące	w tym:			dotacje
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		plan na 31.12.2024 r.	22 464,00	22 464,00	22 464,00			
		wykonanie za 2024 r.	22 464,00	22 464,00	22 464,00			
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%			
		plan na 31.12.2024 r.	1 290 963,00	1 290 963,00				
		wykonanie za 2024 r.	1 144 332,60	1 144 332,60				
		% wykonania	88,64%	88,64%				
		plan na 31.12.2024 r.	101 100,00	101 100,00	101 100,00			
		wykonanie za 2024 r.	173 271,00	173 271,00	173 271,00			
		% wykonania	171,39%	171,39%	171,39%			
		plan na 31.12.2024 r.	0,00				0,00	
		wykonanie za 2024 r.	4 300,00				4 300,00	
		% wykonania	*	*			*	

z tego :												
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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		
						6	7				8	9
1	2	3	4	5								
		plan na 31.12.2024 r.	1 186 899,00					1 186 899,00				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	wykonanie za 2024 r.	952 845,78					952 845,78				
		% wykonania	80,28%					80,28%				
		plan na 31.12.2024 r.	124 000,00					124 000,00	124 000,00			
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie za 2024 r.	94 660,80					94 660,80	94 660,80			
		% wykonania	76,34%					76,34%	76,34%			
		plan na 31.12.2024 r.	1 711 500,00		566 500,00			1 145 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	wykonanie za 2024 r.	1 306 526,12	354 906,29				951 619,83				
		% wykonania	76,34%	62,65%				83,11%				
		plan na 31.12.2024 r.	15 000,00	15 000,00								
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonanie za 2024 r.	3 411,71	3 411,71								
		% wykonania	22,74%	22,74%								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	plan na 31.12.2024 r.	400 000,00	400 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	247 208,08	247 208,08						
		% wykonania	61,80%	61,80%						
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	plan na 31.12.2024 r.	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
		wykonanie za 2024 r.	643,69	643,69				643,69		
		% wykonania	4,29%	4,29%				4,29%		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2024 r.	1 130 000,00	1 130 000,00				1 130 000,00		
		wykonanie za 2024 r.	950 976,14	950 976,14				950 976,14		
		% wykonania	84,16%	84,16%				84,16%		
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2024 r.	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
		wykonanie za 2024 r.	104 255,92	104 255,92	104 255,92					
		% wykonania	69,50%	69,50%	69,50%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2024 r.	1 500,00	1 500,00						
		wykonanie za 2024 r.	30,58	30,58						
		% wykonania	2,04%	2,04%						
720	Informacyjka	plan na 31.12.2024 r.	850 000,00	294 785,00	52 867,30	241 917,70	555 215,00	100 132,70	455 082,30	
		wykonanie za 2024 r.	255 000,00	91 345,50	16 442,19	74 903,31	163 654,50	29 457,81	134 196,69	
		% wykonania	30,00%	30,99%	31,10%	30,96%	29,48%	29,42%	29,48%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	plan na 31.12.2024 r.	241 917,70	241 917,70		241 917,70				
		wykonanie za 2024 r.	74 903,31	74 903,31		74 903,31				
		% wykonania	30,96%	30,96%		30,96%				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2024 r.	52 867,30	52 867,30	52 867,30					
		wykonanie za 2024 r.	16 442,19	16 442,19	16 442,19					
		% wykonania	31,10%	31,10%	31,10%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				biczące	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	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	plan na 31.12.2024 r.	455 082,30				455 082,30		455 082,30	
		wykonanie za 2024 r.	134 196,69				134 196,69		134 196,69	
		% wykonania	29,49%				29,49%		29,49%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	plan na 31.12.2024 r.	100 132,70				100 132,70		100 132,70	
		wykonanie za 2024 r.	29 457,81				29 457,81		29 457,81	
% wykonania		29,42%				29,42%		29,42%		
750	Administracja publiczna	plan na 31.12.2024 r.	682 770,00	668 270,00	164 770,00		14 500,00		-	
		wykonanie za 2024 r.	254 837,86	240 337,85	163 076,95		14 500,01			
		% wykonania	37,32%	35,96%	98,97%		100,01%			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan na 31.12.2024 r.	1 500,00	1 500,00						
		wykonanie za 2024 r.	0,00	0,00						
		% wykonania	0,00%	0,00%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				
				bieżące	w tym:			dotacje
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		plan na 31.12.2024 r.	70 000,00	70 000,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonanie za 2024 r.	31 602,80	31 602,80				
		% wykonania	45,15%	45,15%				
		plan na 31.12.2024 r.	1 000,00	1 000,00				
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za 2024 r.	6,62	6,62				
		% wykonania	0,66%	0,66%				
		plan na 31.12.2024 r.	14 500,00	14 500,00			14 500,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonanie za 2024 r.	14 500,01	14 500,01			14 500,01	
		% wykonania	100,01%	100,01%			100,01%	
		plan na 31.12.2024 r.	1 000,00	1 000,00				
	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonanie za 2024 r.	0,00	0,00				
		% wykonania	0,00%	0,00%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				w tym:	
				bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	
					6	7		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan na 31.12.2024 r.	100 000,00	100 000,00					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowin z postaci pieniężnej	wykonanie za 2024 r.	19 300,00	19 300,00					
		% wykonania	19,30%	19,30%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2024 r.	330 000,00	330 000,00					
		wykonanie za 2024 r.	26 308,08	26 308,08					
		% wykonania	7,97%	7,97%					
	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	plan na 31.12.2024 r.	142 270,00	142 270,00	142 270,00				
		wykonanie za 2024 r.	142 269,18	142 269,18	142 269,18				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2024 r.	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
		wykonanie za 2024 r.	20 807,77	20 807,77	20 807,77				
		% wykonania	92,48%	92,48%	92,48%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 31.12.2024 r.	0,00	0,00						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonanie za 2024 r.	43,40	43,40						
		% wykonania	*	*						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 31.12.2024 r.	253 964,00	253 964,00	253 964,00					
		wykonanie za 2024 r.	253 923,16	253 923,16	253 923,16					
		% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%					
		plan na 31.12.2024 r.	253 964,00	253 964,00	253 964,00					
	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	wykonanie za 2024 r.	253 923,16	253 923,16	253 923,16					
		% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%					
752	Obrona narodowa	plan na 31.12.2024 r.	2 300,00	2 300,00	2 300,00					
		wykonanie za 2024 r.	890,40	890,40	890,40					
		% wykonania	38,71%	38,71%	38,71%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2024 r.	376,00	376,00						
		wykonanie za 2024 r.	450,70	450,70						
		% wykonania	119,87%	119,87%						
		plan na 31.12.2024 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie za 2024 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
		plan na 31.12.2024 r.	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonanie za 2024 r.	11 004,27	11 004,27	11 004,27					
		% wykonania	95,69%	95,69%	95,69%					
		plan na 31.12.2024 r.	1 785 000,00					1 785 000,00		1 785 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	wykonanie za 2024 r.	1 784 250,30	1 784 250,30				1 784 250,30		1 784 250,30	
	% wykonania	99,96%	99,96%				99,96%		99,96%	

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2024 r.	40 000,00					40 000,00			
		wykonanie za 2024 r.	23 310,00					23 310,00			
		% wykonania	58,28%					58,28%			
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2024 r.	855 000,00					855 000,00	855 000,00		
		wykonanie za 2024 r.	755 000,00					755 000,00	755 000,00		
		% wykonania	88,30%					88,30%	88,30%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2024 r.	26 221 581,00	26 221 581,00							
		wykonanie za 2024 r.	23 956 513,59	23 956 513,59							
		% wykonania	91,36%	91,36%							
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2024 r.	13 206 803,00	13 206 803,00							
		wykonanie za 2024 r.	13 206 803,00	13 206 803,00							
		% wykonania	100,00%	100,00%							

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące	z tego :					
					w tym:			w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	majątkowe	
						6	7			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2024 r.	232 156,00	232 156,00						
		wykonanie za 2024 r.	232 156,00	232 156,00						
		% wykonania	100,00%	100,00%						
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan na 31.12.2024 r.	50 000,00	50 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	69 624,04	69 624,04						
		% wykonania	139,25%	139,25%						
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 31.12.2024 r.	7 726 227,00	7 726 227,00						
		wykonanie za 2024 r.	6 812 046,00	6 812 046,00						
		% wykonania	88,17%	88,17%						
	Wpływy z podatku rolnego	plan na 31.12.2024 r.	1 187 456,00	1 187 456,00						
		wykonanie za 2024 r.	1 065 188,92	1 065 188,92						
		% wykonania	89,70%	89,70%						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące	z tego :				dotacje	w tym:	dotacje	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		plan na 31.12.2024 r.	600,00	600,00								
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wykonanie za 2024 r.	80,00	80,00								
		% wykonania	13,33%	13,33%								
		plan na 31.12.2024 r.	150 000,00	150 000,00								
	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie za 2024 r.	36 632,50	36 632,50								
		% wykonania	24,42%	24,42%								
		plan na 31.12.2024 r.	205 000,00	205 000,00								
	Wpływy z opłaty targowej	wykonanie za 2024 r.	137 998,00	137 998,00								
		% wykonania	67,32%	67,32%								
		plan na 31.12.2024 r.	15 000,00	15 000,00								
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie za 2024 r.	643,20	643,20								
		% wykonania	4,29%	4,29%								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :				
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		plan na 31.12.2024 r.	270 000,00	270 000,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonanie za 2024 r.	282 114,80	282 114,80				
		% wykonania	104,49%	104,49%				
		plan na 31.12.2024 r.	750 000,00	750 000,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonanie za 2024 r.	397 485,48	397 485,48				
		% wykonania	53,00%	53,00%				
		plan na 31.12.2024 r.	1 209 350,00	1 209 350,00				
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	wykonanie za 2024 r.	646 840,82	646 840,82				
		% wykonania	53,49%	53,49%				
		plan na 31.12.2024 r.	1 000,00	1 000,00				
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za 2024 r.	2 762,45	2 762,45				
		% wykonania	276,25%	276,25%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące	z tego :					
					w tym:			w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		majątkowe	dotacje	w tym:
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2024 r.	103 902,00	103 902,00	103 902,00		103 902,00			
		wykonanie za 2024 r.	103 901,45	103 901,45	103 901,45		103 901,45			
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2024 r.	198 194,00	198 194,00	198 194,00					
		wykonanie za 2024 r.	215 267,00	215 267,00	215 267,00					
		% wykonania	108,61%	108,61%	108,61%					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan na 31.12.2024 r.	653 779,00	653 779,00	653 779,00					
		wykonanie za 2024 r.	653 779,00	653 779,00	653 779,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na 31.12.2024 r.	30 188 341,00	30 188 341,00	30 188 341,00					
		wykonanie za 2024 r.	30 188 341,00	30 188 341,00	30 188 341,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :			
				bieżące	w tym:		majątkowe
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8
		plan na 31.12.2024 r.	101 823,00				101 823,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za 2024 r.	101 822,52				101 822,52
		% wykonania	99,99%				99,99%
		plan na 31.12.2024 r.	0,00				0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	wykonanie za 2024 r.	2 504 949,99				2 504 949,99
		% wykonania	*				*
		plan na 31.12.2024 r.	6 810 400,00				6 810 400,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	wykonanie za 2024 r.	1 950 459,57				1 950 459,57
		% wykonania	28,64%				28,64%
		plan na 31.12.2024 r.	2 974 807,00		2 874 807,00	1 585 307,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	wykonanie za 2024 r.	2 914 448,84		2 814 448,84	1 585 196,49	100 000,00
		% wykonania	97,97%		97,90%	99,99%	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące	z tego :				dotacje	w tym:	dotacje	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		plan na 31.12.2024 r.	99 000,00	99 000,00								
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonanie za 2024 r.	82 456,31	82 456,31								
		% wykonania	83,29%	83,29%								
		plan na 31.12.2024 r.	325 000,00	325 000,00								
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonanie za 2024 r.	337 283,36	337 283,36								
		% wykonania	103,78%	103,78%								
		plan na 31.12.2024 r.	6 000,00	6 000,00								
	Wpływy z różnych opłat	wykonanie za 2024 r.	54,00	54,00								
		% wykonania	0,90%	0,90%								
		plan na 31.12.2024 r.	88 500,00	88 500,00								
	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	wykonanie za 2024 r.	56 388,05	56 388,05								
		% wykonania	63,72%	63,72%								

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
						6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2024 r.	473 000,00	473 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	454 447,31	454 447,31						
		% wykonania	96,08%	96,08%						
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowin z postaci pieniężnej	plan na 31.12.2024 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00					
		wykonanie za 2024 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2024 r.	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
		wykonanie za 2024 r.	250 623,32	250 623,32	250 623,32					
		% wykonania	100,25%	100,25%	100,25%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan na 31.12.2024 r.	131 785,00	131 785,00	131 785,00					
		wykonanie za 2024 r.	131 685,58	131 685,58	131 685,58					
		% wykonania	99,92%	99,92%	99,92%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2024 r.	14 000,00	14 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	11 280,04	11 280,04						
		% wykonania	80,57%	80,57%						
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan na 31.12.2024 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00					
		wykonanie za 2024 r.	2 010,00	2 010,00	2 010,00					
		% wykonania	77,31%	77,31%	77,31%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2024 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za 2024 r.	102 609,68	102 609,68	102 609,68					
		% wykonania	2052,19%	2052,19%	2052,19%					
	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	plan na 31.12.2024 r.	679 810,00	679 810,00	679 810,00	679 810,00				
		wykonanie za 2024 r.	673 885,05	673 885,05	673 885,05	673 885,05				
		% wykonania	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		plan na 31.12.2024 r.	0,00	0,00						
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonanie za 2024 r.	14 476,76	14 476,76						
		% wykonania	*	*						
		plan na 31.12.2024 r.	135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	wykonanie za 2024 r.	135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00	
		% wykonania	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 31.12.2024 r.	124 235,00	124 235,00	121 235,00					
		wykonanie za 2024 r.	115 505,57	115 505,57	115 505,57					
		% wykonania	92,97%	92,97%	95,27%					
		plan na 31.12.2024 r.	115 000,00	115 000,00	115 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie za 2024 r.	109 270,57	109 270,57	109 270,57					
		% wykonania	95,02%	95,02%	95,02%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
						6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2024 r.	20 000,00	20 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	3 548,04	3 548,04						
		% wykonania	17,74%	17,74%						
		plan na 31.12.2024 r.	4 765 008,00	4 765 008,00		4 765 008,00				
		wykonanie za 2024 r.	4 732 041,43	4 732 041,43		4 732 041,43				
	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	% wykonania	99,31%	99,31%		99,31%				
		plan na 31.12.2024 r.	198 906,99	198 906,99		198 906,99				
		wykonanie za 2024 r.	197 311,02	197 311,02		197 311,02				
		% wykonania	99,20%	99,20%		99,20%				
		plan na 31.12.2024 r.	3 132,00	3 132,00		3 132,00				
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	wykonanie za 2024 r.	3 131,03	3 131,03		3 131,03					
	% wykonania	99,97%	99,97%		99,97%					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :							
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2024 r.	47 973,00		47 973,00						
		wykonanie za 2024 r.	51 548,40		51 548,40						
		% wykonania	107,45%		107,45%						
		plan na 31.12.2024 r.	0,00		0,00						
		wykonanie za 2024 r.	18 344,26		18 344,26						
		% wykonania	*		*						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2024 r.	30 000,00		30 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	18 020,52		18 020,52						
		% wykonania	60,07%		60,07%						
		plan na 31.12.2024 r.	5 854 862,00		4 317 947,00		7 595,00	139 953,00	1 536 915,00	90 000,00	941 915,00
		wykonanie za 2024 r.	3 889 574,20		3 314 974,45		5 940,00	0,00	574 599,75	87 009,28	309 590,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	% wykonania	66,43%		76,77%		78,21%	0,00%	37,39%	96,68%	32,87%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego :						
				bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	plan na 31.12.2024 r.	139 953,00	139 953,00		139 953,00				
		wykonanie za 2024 r.	0,00	0,00		0,00				
		% wykonania	0,00%	0,00%		0,00%				
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2024 r.	7 595,00	7 595,00	7 595,00					
		wykonanie za 2024 r.	5 940,00	5 940,00	5 940,00					
		% wykonania	78,21%	78,21%	78,21%					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2024 r.	33 199,00	33 199,00						
		wykonanie za 2024 r.	41 658,88	41 658,88						
		% wykonania	125,48%	125,48%						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	plan na 31.12.2024 r.	941 915,00				941 915,00			941 915,00
		wykonanie za 2024 r.	309 590,47				309 590,47			309 590,47
		% wykonania	32,87%				32,87%			32,87%

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	
		plan na 31.12.2024 r.	90 000,00				90 000,00	90 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie za 2024 r.	87 009,28				87 009,28	87 009,28		
		% wykonania	96,68%				96,68%	96,68%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 31.12.2024 r.	403 331,00				403 331,00	200 000,00		
		wykonanie za 2024 r.	404 446,19				404 446,19	200 000,00		
		% wykonania	100,28%				100,28%	100,00%		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 31.12.2024 r.	163 331,00				163 331,00			
wykonanie za 2024 r.		163 331,00				163 331,00				
% wykonania		100,00%				100,00%				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2024 r.	40 000,00				40 000,00			
wykonanie za 2024 r.		41 115,19				41 115,19				
% wykonania		102,79%				102,79%				

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	bieżące	z tego :					
					w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
926	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2024 r.	200 000,00				200 000,00	200 000,00		
		wykonanie za 2024 r.	200 000,00				200 000,00	200 000,00		
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%		
	plan na 31.12.2024 r.	3 113 846,00	20 000,00				3 093 846,00	3 093 846,00		
	wykonanie za 2024 r.	2 849 905,41	5 589,41				2 844 316,00	2 844 316,00		
		% wykonania	91,52%	27,95%			91,93%	91,93%		
	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	plan na 31.12.2024 r.	20 000,00	20 000,00						
		wykonanie za 2024 r.	5 589,41	5 589,41						
		% wykonania	27,95%	27,95%						
	plan na 31.12.2024 r.	2 867 116,00					2 867 116,00	2 867 116,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	wykonanie za 2024 r.	2 844 316,00				2 844 316,00	2 844 316,00		
		% wykonania	99,20%				99,20%	99,20%		

		Z tego:																	
Dział	Rodzaj	Nazwa	Wykazanie	Plan	Wyniki brutto	1 etap:				dotacje na zadania brutto	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wyniski miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 etap:		zakres i objętość dział i urządzeń wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i aktywa od nich naliczane	wydatki związane z realizacją etp statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Plan na 31.12.2024 r.	11 324 628,00	3 805 671,00	3 345 277,00		3 345 277,00	460 394,00					7 518 957,00	7 518 957,00			
				Wykonanie za 2024 r.	7 739 728,05	3 269 856,81	2 812 241,23		2 812 241,23	457 717,58					4 469 770,14	4 469 770,14			
				% wykonania	68,34%	85,92%	84,07%		84,07%	99,42%					59,45%	59,45%			
				Plan na 31.12.2024 r.	2 137 413,00	2 137 413,00	1 677 019,00		1 677 019,00	460 394,00									
60004				Wykonanie za 2024 r.	1 937 168,45	1 937 168,45	1 479 450,87		1 479 450,87	457 717,58									
				% wykonania	90,63%	90,63%	88,22%		88,22%	99,42%									
				Plan na 31.12.2024 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				Wykonanie za 2024 r.	5 356,91	5 356,91	5 356,91		5 356,91										
				% wykonania	35,71%	35,71%	35,71%		35,71%										
60014				Plan na 31.12.2024 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				Wykonanie za 2024 r.	3 900,39	3 900,39	3 900,39		3 900,39										
				% wykonania	26,00%	26,00%	26,00%		26,00%										
				Plan na 31.12.2024 r.	9 157 215,00	1 638 258,00	1 638 258,00		1 638 258,00						7 518 857,00	7 518 857,00			
				Wykonanie za 2024 r.	5 793 303,20	1 323 533,06	1 323 533,06		1 323 533,06						4 469 770,14	4 469 770,14			
700				% wykonania	63,26%	80,79%	80,79%		80,79%						59,45%	59,45%			
				Plan na 31.12.2024 r.	1 363 520,00	933 520,00	933 520,00		933 520,00						430 000,00	430 000,00			
				Wykonanie za 2024 r.	724 345,35	645 021,35	645 021,35		645 021,35						79 324,00	79 324,00			
				% wykonania	53,12%	69,10%	69,10%		69,10%						18,45%	18,45%			
				Plan na 31.12.2024 r.	1 363 520,00	933 520,00	933 520,00		933 520,00						430 000,00	430 000,00			
70005				Wykonanie za 2024 r.	724 345,35	645 021,35	645 021,35		645 021,35						79 324,00	79 324,00			
				% wykonania	53,12%	69,10%	69,10%		69,10%						18,45%	18,45%			
				Plan na 31.12.2024 r.	1 363 520,00	933 520,00	933 520,00		933 520,00						430 000,00	430 000,00			
				Wykonanie za 2024 r.	724 345,35	645 021,35	645 021,35		645 021,35						79 324,00	79 324,00			
				% wykonania	53,12%	69,10%	69,10%		69,10%						18,45%	18,45%			

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wyszuki budżetowe	Z tego:										Z tego:				Wyszuki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wyszuki jednostek budżetowych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych			Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych		Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	Wyszuki jednostek z budżetów jednostek samorządów terytorialnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan na 31.12.2024 r.	96 970,00	96 970,00	38 770,00	30 885,00	7 785,00		58 200,00																
			Wykonanie za 2024 r.	96 968,46	96 968,46	38 768,46	30 884,06	7 784,40		58 200,00																
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%		100,00%																
752		Ochrona narodowa	Plan na 31.12.2024 r.	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00																		
			Wykonanie za 2024 r.	890,40	890,40	890,40		890,40																		
			% wykonania	38,71%	38,71%	38,71%		38,71%																		
75224		Kwalifikacja wojskowa	Plan na 31.12.2024 r.	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00																		
			Wykonanie za 2024 r.	890,40	890,40	890,40		890,40																		
			% wykonania	38,71%	38,71%	38,71%		38,71%																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 31.12.2024 r.	4 547 964,00	705 868,00	561 552,00	22 050,00	539 502,00		129 316,00	15 000,00			3 842 096,00	3 842 096,00	2 101 000,00										
			Wykonanie za 2024 r.	4 288 208,08	623 502,21	493 866,41	21 079,30	472 787,11		129 316,00	319,80			3 664 705,87	3 664 705,87	2 099 118,00										
			% wykonania	94,29%	88,33%	87,95%	95,60%	87,63%		100,00%	2,13%			95,38%	95,38%	99,91%										
75412		Ochrona straż pożarne	Plan na 31.12.2024 r.	4 547 588,00	705 492,00	561 175,00	22 050,00	539 120,00		129 316,00	15 000,00			3 842 096,00	3 842 096,00	2 101 000,00										
			Wykonanie za 2024 r.	4 288 208,08	623 502,21	493 866,41	21 079,30	472 787,11		129 316,00	319,80			3 664 705,87	3 664 705,87	2 099 118,00										
			% wykonania	94,30%	88,38%	88,01%	95,60%	87,70%		100,00%	0,02			95,38%	95,38%	99,91%										
75495		Pozostała działalność	Plan na 31.12.2024 r.	376,00	376,00	376,00		376,00																		
			Wykonanie za 2024 r.	0,00	0,00	0,00		0,00																		
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%																		
757		Obsługa długu publicznego	Plan na 31.12.2024 r.	940 000,00	940 000,00								940 000,00													
			Wykonanie za 2024 r.	940 366,22	940 366,22										940 366,22											
			% wykonania	97,95%	97,95%										97,95%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydania budżetowe	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki na programy budżetowe	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, kredytów i pożyczek	Plan na 31.12.2024 r.	960 000,00	960 000,00								960 000,00				
			Wykonanie za 2024 r.	940 366,22	940 366,22								940 366,22				
			% wykonania	97,95%	97,95%								97,95%				
758	Różne rozliczenia	Różne rozliczenia	Plan na 31.12.2024 r.	135 311,00	135 311,00	135 311,00		135 311,00									
			Wykonanie za 2024 r.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%								
75818	Razem ogółne i celowe	Razem ogółne i celowe	Plan na 31.12.2024 r.	135 311,00	135 311,00	135 311,00		135 311,00									
			Wykonanie za 2024 r.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								
			% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%								
801	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2024 r.	39 294 028,00	35 900 050,00	34 645 977,00	28 073 019,00	5 972 959,00		1 254 073,00				3 393 978,00	3 393 978,00		
			Wykonanie za 2024 r.	37 616 157,97	34 648 157,98	33 470 429,37	27 984 960,82	5 485 468,55		1 177 728,61				2 967 999,99	2 967 999,99		
			% wykonania	95,75%	96,51%	96,61%	97,60%	91,84%		93,91%				87,45%	87,45%		
80101	Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe	Plan na 31.12.2024 r.	27 081 028,00	23 687 050,00	22 822 050,00	19 695 500,00	3 126 550,00		865 000,00				3 393 978,00	3 393 978,00		
			Wykonanie za 2024 r.	25 976 394,03	23 008 394,04	22 188 635,22	19 280 011,70	2 908 623,52		819 758,82				2 967 999,99	2 967 999,99		
			% wykonania	95,92%	97,13%	97,22%	97,89%	93,03%		94,77%				87,45%	87,45%		
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 31.12.2024 r.	1 682 863,00	1 682 863,00	1 594 963,00	1 477 134,00	117 829,00		88 000,00							
			Wykonanie za 2024 r.	1 569 078,49	1 569 078,49	1 485 041,03	1 369 773,05	95 267,98		84 037,46							
			% wykonania	93,23%	93,23%	93,11%	94,00%	80,85%		95,50%							
80104	Przedszkola	Przedszkola	Plan na 31.12.2024 r.	5 052 042,00	5 052 042,00	4 892 042,00	4 079 400,00	812 042,00		160 000,00							
			Wykonanie za 2024 r.	4 877 099,51	4 877 099,51	4 723 982,12	3 976 914,91	747 067,21		153 717,39							
			% wykonania	96,55%	96,55%	96,50%	97,40%	91,33%		96,07%							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych	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	obciążenie długów			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85405	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2024 r.		3 000,00													
		Wykonanie za 2024 r.		0,00							3 000,00						
		% wykonania		0,00%							0,00%						
855	Rodzina	Plan na 31.12.2024 r.		7 346 562,39	3 073 534,99	2 075 677,99	307 857,00	37 000,00	4 055 871,40	125 000,00				55 156,00	55 156,00		55 156,00
		Wykonanie za 2024 r.		7 012 825,89	2 887 562,88	2 566 351,51	321 251,17	29 575,95	4 055 667,26	0,00				40 000,00	40 000,00		40 000,00
		% wykonania		95,46%	93,95%	95,91%	80,74%	79,94%	99,99%	0,00%				72,52%	72,52%		72,52%
		Plan na 31.12.2024 r.		25 000,00	25 000,00				25 000,00								
		Wykonanie za 2024 r.		13 600,00	13 600,00				13 600,00								
		% wykonania		54,40%	54,40%				54,40%								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan na 31.12.2024 r.		4 649 201,00	644 679,00	613 571,00	31 108,00		4 004 522,00								
		Wykonanie za 2024 r.		4 597 980,60	583 436,57	581 286,23	12 153,34		4 004 521,03								
		% wykonania		98,90%	92,05%	94,74%	39,07%		99,98%								
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan na 31.12.2024 r.		433,00	433,00			433,00									
		Wykonanie za 2024 r.		333,00	333,00			333,00									
		% wykonania		76,91%	76,91%			76,91%									
85504	Wspieranie rodziny	Plan na 31.12.2024 r.		226 524,99	226 524,99	211 378,99	15 146,00										
		Wykonanie za 2024 r.		171 968,80	171 968,80	161 754,44	10 214,36										
		% wykonania		75,92%	75,92%	76,52%	67,44%										
85508	Rodziny zasłane	Plan na 31.12.2024 r.		37 000,00					37 000,00								
		Wykonanie za 2024 r.		29 575,95					29 575,95								
		% wykonania		79,94%					79,94%								

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		Plan na 31.12.2024 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
			Wykonanie za 2024 r.	34 382,66	34 382,66	34 382,66													
			% wykonania	98,24%	98,24%	98,24%													
90013	Schroniska dla zwierząt		Plan na 31.12.2024 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
			Wykonanie za 2024 r.	33 026,70	33 026,70	33 026,70													
			% wykonania	66,05%	66,05%	66,05%													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan na 31.12.2024 r.	3 382 068,00	2 674 280,00	2 674 280,00		2 674 280,00						708 388,00	708 388,00				
			Wykonanie za 2024 r.	3 057 205,23	2 395 724,99	2 395 724,99									661 480,24	661 480,24			
			% wykonania	90,38%	80,58%	80,58%										93,38%	93,38%		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		Plan na 31.12.2024 r.	170 000,00										170 000,00	170 000,00				
			Wykonanie za 2024 r.	168 748,02											168 748,02	168 748,02			
			% wykonania	99,26%												99,26%	99,26%		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		Plan na 31.12.2024 r.	124 890,00	90 199,00	90 199,00		90 199,00						34 691,00	34 691,00				
			Wykonanie za 2024 r.	95 987,81	61 310,67	61 310,67									34 687,14	34 687,14			
			% wykonania	76,87%	67,87%	67,87%										99,99%	99,99%		
90095	Pozostałe działalności		Plan na 31.12.2024 r.	485 473,00	395 473,00	230 823,00	77 500,00	153 323,00			164 650,00			90 000,00	90 000,00				
			Wykonanie za 2024 r.	342 763,88	254 845,32	177 891,82	68 974,13	108 017,79					70 853,40		87 916,56	87 916,56			
			% wykonania	70,60%	64,44%	77,11%	89,00%	71,10%					46,68%		97,60%	97,60%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan na 31.12.2024 r.	1 954 827,00	1 205 898,00	45 898,00		45 898,00	1 250 000,00					658 929,00	658 929,00				
			Wykonanie za 2024 r.	1 827 019,84	1 240 531,02	34 969,09		34 969,09	1 205 561,93						506 488,82	506 488,82			
			% wykonania	93,46%	95,73%	76,19%		76,19%	96,44%							89,01%	89,01%		

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza
Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2025 roku**

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		96 685 378,99	87 792 294,23	90,80%
2.	Wydatki		101 109 071,99	90 291 007,18	89,30%
3.	Wynik budżetu		- 4 423 693,00	- 2 498 712,95	*
Przychody ogółem:			6 350 443,00	2 149 100,00	33,84%
1.	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			
2.	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			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 350 443,00	2 149 100,00	
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	§ 931			
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950			
Rozchody ogółem:			1 926 750,00	1 926 750,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 926 750,00	1 926 750,00	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2024 r.	912 578,00	99,99%	912 578,00	912 578,00		99,99%
			Wykonanie za 2024 rok	912 548,87		912 548,87	912 548,87		
	01095	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.	Plan na 31.12.2024 r.	912 578,00	99,99%	912 578,00	912 578,00		99,99%
			Wykonanie za 2024 rok	912 548,87		912 548,87	912 548,87		
600		Transport i łączność	Plan na 31.12.2024 r.	22 464,00	100,00%	22 464,00	22 464,00		100,00%
			Wykonanie za 2024 rok	22 464,00		22 464,00	22 464,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja została przeznaczona na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy ukończyli 60 lat.	Plan na 31.12.2024 r.	22 464,00	100,00%	22 464,00	22 464,00		100,00%
			Wykonanie za 2024 rok	22 464,00		22 464,00	22 464,00		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2024 r.	142 270,00	99,99%	142 270,00	142 270,00		99,99%
			Wykonanie za 2024 rok	142 269,18		142 269,18	142 269,18		
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja przeznaczona została na koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.	Plan na 31.12.2024 r.	142 270,00	99,99%	142 270,00	142 270,00		99,99%
			Wykonanie za 2024 rok	142 269,18		142 269,18	142 269,18		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2024 r.	253 964,00	99,98%	253 964,00	253 964,00		99,98%
			Wykonanie za 2024 rok	253 923,16		253 923,16	253 923,16		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona została na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2024 r.	2 344,00	100,00%	2 344,00	2 344,00		100,00%
			Wykonanie za 2023 rok	2 344,00		2 344,00	2 344,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów burmistrza oraz wyborów do rady gminy	Plan na 31.12.2024 r.	154 650,00	99,97%	154 650,00	154 650,00		99,97%
			Wykonanie za 2024 rok	154 610,70		154 610,70	154 610,70		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego	Plan na 31.12.2024 r.	96 970,00	99,99%	96 970,00	96 970,00		99,99%
			Wykonanie za 2024 rok	96 968,46		96 968,46	96 968,46		
752		Obrona narodowa	Plan na 31.12.2024 r.	2 300,00	38,71%	2 300,00	2 300,00		38,71%
			Wykonanie za 2024 rok	890,40		890,40	890,40		
	75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	Plan na 31.12.2024 r.	2 300,00	38,71%	2 300,00	2 300,00		38,71%
			Wykonanie za 2024 rok	890,40		890,40	890,40		
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2024 r.	131 785,00	99,92%	131 785,00	131 785,00		99,92%
			Wykonanie za 2024 rok	131 685,58		131 685,58	131 685,58		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	% wykonania	Wydatki ogółem	z tego:		% wykonania
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja przeznaczona została na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych.	Plan na 31.12.2024 r.	131 785,00	99,92%	131 785,00	131 785,00		99,92%
			Wykonanie za 2024 rok	131 685,58		131 685,58	131 685,58		
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2024 r.	679 810,00	99,13%	679 810,00	679 810,00		99,13%
			Wykonanie za 2024 rok	673 885,05		673 885,05	673 885,05		
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	Plan na 31.12.2024 r.	340 021,00	98,38%	340 021,00	340 021,00		98,38%
			Wykonanie za 2024 rok	334 523,36		334 523,36	334 523,36		
	85295	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatków osłonowych.	Plan na 31.12.2024 r.	339 789,00	99,87%	339 789,00	339 789,00		99,87%
			Wykonanie za 2024 rok	339 361,69		339 361,69	339 361,69		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2024 r.	4 768 140,00	99,31%	4 768 140,00	4 768 140,00		99,31%
			Wykonanie za 2024 rok	4 735 172,46		4 735 172,46	4 735 172,46		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja została przeznaczona na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	Plan na 31.12.2024 r.	4 621 069,00	99,30%	4 621 069,00	4 621 069,00		99,30%
			Wykonanie za 2024 rok	4 588 784,23		4 588 784,23	4 588 784,23		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja przeznaczona została na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania.	Plan na 31.12.2024 r.	3 132,00	99,97%	3 132,00	3 132,00		99,97%
			Wykonanie za 2024 rok	3 131,03		3 131,03	3 131,03		
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.	Plan na 31.12.2024 r.	433,00	76,91%	433,00	433,00		76,91%
			Wykonanie za 2024 rok	333,00		333,00	333,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja została przeznaczona na opłacanie składek za podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	Plan na 31.12.2024 r.	143 506,00	99,59%	143 506,00	143 506,00		99,59%
			Wykonanie za 2024 rok	142 924,20		142 924,20	142 924,20		
Ogółem			Plan na 31.12.2024 r.	6 913 311,00	99,41%	6 913 311,00	6 913 311,00		99,41%
			Wykonanie za 2024 rok	6 872 838,70		6 872 838,70	6 872 838,70		

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,41% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2024.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2024 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY						
1.	756	75618	Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	282 114,80	104,49%	351 738,84
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	69 624,04	139,25%	
II.	WYDATKI						
1.	851	85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	570 235,02	289 046,08	50,69%	289 046,08

Burmistrz
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2024 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania	Łączna wartość wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	WYDATKI						
1.	851	85153	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	120 000,00	25 627,67	21,36%	25 627,67

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadołak

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2024 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie dotacji za 2024 rok	% wykonania
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie - dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury	750 000,00	737 642,60	98,35%
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	500 000,00	467 919,33	93,58%
OGÓŁEM				1 250 000,00	1 205 561,93	96,44%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2024 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2024 ⁴ rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:8)	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania wydatków majątkowych (12:7)
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jednostki sektora finansów publicznych												
1	600	60004	Urząd Miasta Plocka - organizacja transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin.	630 394,00	460 394,00	170 000,00	626 465,60	99,38%	457 717,58	99,42%	168 748,02	99,26%
2	900	90017	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnych oraz na modernizację studni głębinowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin	170 000,00		170 000,00	168 748,02	99,26%			168 748,02	99,26%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gąbin przeznaczona na zakup ładowarki teleskopowej	336 400,00		336 400,00	336 400,00	100,00%			336 400,00	100,00%
2	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gąbin przeznaczona na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%			60 000,00	100,00%
3	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Gąbin przeznaczona na modernizację strażnicy	64 600,00		64 600,00	64 600,00	100,00%			64 600,00	100,00%
4	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej sportów rekreacyjnych oraz upowszechnianie kultury fizycznej.	250 000,00	250 000,00		217 500,00	87,00%	217 500,00	87,00%		
OGÓŁEM				1 341 394,00	710 394,00	631 000,00	1 304 965,60	97,28%	675 217,58	95,05%	629 748,02	99,80%

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 1.956.907,96 zł, natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 1.880.779,51 zł. Różnica w kwocie 76.128,45 zł, dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 46.552,50 zł, składka członkowska do Związku Gmin Regionu Plockiego oraz w rozdziale 85508 - 29.575,95 zł, pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych.

Burmistrz
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2025 roku

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 roku

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 2024 roku	% wykonanie	
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie przychodów w 2024 roku	Wykonanie dotacji w 2024 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	3 100 000,00	170 000,00	2 899 172,61	168 748,02	93,52%	3 100 000,00	3 095 131,00	99,84%	-269 505,12
	Ogółem	20 000,00	3 100 000,00	170 000,00	2 899 172,61	168 748,02	93,52%	3 100 000,00	3 095 131,00	99,84%	-269 505,12

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	505 000,00	335 305,00	66,40%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	505 000,00	335 305,00	66,40%
1			Budowa sieci wodociągowej w m. Strzemieszno	36 000,00	31 000,00	86,11%
2			Budowa wodociągu w Górkach	44 000,00	0,00	0,00%
3			Wodociąg w m. Dobrzyków (ul. Lawendowa)	108 000,00	0,00	0,00%
4			Wodociąg w m. Grabie Polskie (działka nr ewid. 314/1)	26 000,00	20 910,00	80,42%
5			Wodociąg w m. Nowe Grabie (działka nr ewid. 760/29, 760/30, 760/35 i 760/37)	49 000,00	49 000,00	100,00%
6			Wodociąg w m. Nowe Grabie (działka nr ewid. 97/4)	18 000,00	15 990,00	88,83%
7			Wodociąg w m. Stara Korzeniówka	26 000,00	25 500,00	98,08%
8			Wodociąg w m. Borki (ul. Dobra)	62 000,00	62 000,00	100,00%
9			Wodociąg w m. Borki (ul. Szkolna)	36 000,00	36 000,00	100,00%
10			Wodociąg w m. Borki (wzdłuż działki nr ewid. 116/19)	100 000,00	94 905,00	94,91%
	600		Transport i łączność	2 183 928,00	1 763 214,23	80,74%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 183 928,00	1 763 214,23	80,74%
11			Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie (działka nr ewid. 193)	91 000,00	90 998,20	100,00%
12			Budowa drogi gminnej Nowy Kamień - Stary Kamień	60 000,00	12 300,00	20,50%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania
13			Budowa drogi gminnej Topólno - Konstantynów	20 000,00	9 944,55	<u>49,72%</u>
14			Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie	18 500,00	0,00	<u>0,00%</u>
15			Budowa dróg gminnych w m. Górki	38 904,00	38 500,00	<u>98,96%</u>
16			Budowa ul. Wiśniowej w Dobrzykowie	20 000,00	0,00	<u>0,00%</u>
17			Przebudowa drogi Nr 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Stara Korzeniówka	252 500,00	223 549,34	<u>88,53%</u>
18			Przebudowa drogi gminnej Nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka - Dobrzyków	174 800,00	156 471,85	<u>89,51%</u>
19			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strzemeszno i Nowy Kamień - Stary Kamień	1 483 624,00	1 206 850,29	<u>81,34%</u>
20			Rozbudowa drogi gminnej - ul. Różana w kierunku Wojska Polskiego w Gąbinie	24 600,00	24 600,00	<u>100,00%</u>
	<u>720</u>		<u>Informatyka</u>	<u>555 215,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		72095	Pozostała działalność	555 215,00	0,00	<u>0,00%</u>
21			Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd	455 082,30	0,00	<u>0,00%</u>
22			Zakup sprzętu informatycznego w ramach realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd	100 132,70	0,00	<u>0,00%</u>
	<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>188 855,00</u>	<u>188 854,20</u>	<u>99,99%</u>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 148,00	40 147,20	99,99%
23			Zakup tabletów do obsługi posiedzeń Rady Miasta i Gminy Gąbin	40 148,00	40 147,20	99,99%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 707,00	148 707,00	100,00%
24			Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gąbin	148 707,00	148 707,00	100,00%
	<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 602 500,00</u>	<u>2 429 911,00</u>	<u>93,37%</u>

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 602 500,00	2 429 911,00	93,37%
25			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Nowym Kamieniu	46 500,00	25 900,00	55,70%
26			Zakup drona dla OSP Dobrzyków	60 000,00	60 000,00	100,00%
27			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gąbinie	150 000,00	0,00	0,00%
28			Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzemiesznie	245 000,00	244 893,00	99,96%
29			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	1 785 000,00	1 784 250,30	99,96%
30			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie	316 000,00	314 867,70	99,64%
	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>169 542,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1,77%</u>
		80101	Szkoły podstawowe	169 542,00	3 000,00	1,77%
31			Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w Szkole Podstawowej w Czerminie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu	169 542,00	3 000,00	1,77%
	852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>244 000,00</u>	<u>243 952,05</u>	<u>99,98%</u>
		85295	Pozostała działalność	244 000,00	243 952,05	99,98%
32			Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	244 000,00	243 952,05	99,98%
	900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>798 388,00</u>	<u>749 398,80</u>	<u>93,86%</u>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 388,00	661 480,24	93,38%
33			Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki	107 215,00	98 040,00	91,44%
34			Oświetlenie w m. Czermino	6 000,00	5 790,00	96,50%
35			Oświetlenie w m. Dobrzyków	4 000,00	3 536,50	88,41%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2024 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% wykonania
36			Oświetlenie w m. Gąbin	15 000,00	11 992,50	79,95%
37			Oświetlenie w m. Gąbin - lampy solarne	37 000,00	26 381,00	71,30%
38			Oświetlenie w m. Gąbin - ul. Wspólna	445 000,00	427 531,24	96,07%
39			Oświetlenie w m. Grabie Polskie	13 000,00	11 580,00	89,08%
40			Oświetlenie w m. Jordanów	23 410,00	23 160,00	98,93%
41			Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	5 000,00	5 000,00	100,00%
42			Oświetlenie w m. Okolusz	15 874,00	11 580,00	72,95%
43			Oświetlenie w m. Przemysłów	16 889,00	16 889,00	100,00%
44			Oświetlenie w m. Strzemeszno	4 000,00	4 000,00	100,00%
45			Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000,00	16 000,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	90 000,00	87 918,56	97,69%
46			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	8 000,00	6 959,28	86,99%
47			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	82 000,00	80 959,28	98,73%
	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>352 598,00</u>	<u>281 670,00</u>	<u>79,88%</u>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 598,00	281 670,00	79,88%
48			Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie	352 598,00	281 670,00	79,88%
OGÓŁEM				7 600 026,00	5 995 305,28	78,89%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gąbin
 mgr Krzysztof Jadczyk

Wykonanie wydatków na 2024 roku obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W 2024 ROKU			% WYKONANIA
				Wydatki łączne	w tym:		Wydatki łączne	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600				404 386,00	279 890,00	124 496,00	355 959,12	258 627,18	97 331,94	88%
		Czeremo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czeremo	8 721,00	8 721,00		8 700,00	8 700,00		100%
			Budowa drogi w m. Czeremo	5 000,00		5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	100%
		Dobrzyków	Zakup tablicy informacyjnej do m. Dobrzyków	240,00	240,00		240,00	240,00		100%
			Utrzymanie poboczy przy drogach gminnych w Dobrzykowie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100%
			Zakup materiałów na drogi gminne w Dobrzykowie	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100%
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	6 571,00	6 571,00		5 534,11	5 534,11		84%
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	21 001,00	21 001,00		14 607,00	14 607,00		70%
			Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Górki	4 100,00	4 100,00		3 690,00	3 690,00		90%
60016		Górki	Zakup i montaż progów zwalniających na drogi gminne w m. Górki (3 sztuki)	15 900,00	15 900,00		15 865,23	15 865,23		100%
			Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic do miejscowości Górki	11 214,00	11 214,00		11 155,80	11 155,80		99%
			Remonty dróg gminnych w miejscowości Górki	7 673,00	7 673,00		7 589,10	7 589,10		99%
		Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna	24 707,00		24 707,00	24 707,00	-	24 707,00	100%
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	19 024,00	19 024,00		19 024,00	19 024,00		100%
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień-Słubice	11 918,00		11 918,00	0,00		0,00	0%
		Karolew	Budowa drogi gminnej w m. Góry Małe - Karolew - Potrzebna	21 371,00		21 371,00	21 180,39		21 180,39	99%
		Topólno, Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno - Konstantynów	20 000,00		20 000,00	9 944,55		9 944,55	50%
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00	100%
		Kąpina, Plebanka	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Kąpina, Plebanka	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100%

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W 2024 ROKU			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			Zakup materiałów związanych z utrzymaniem porządku przy ścieżce pieszo-rowerowej w m. Kępina	607,00		607,00		483,53	463,53	76%
			Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików	26 868,00		26 868,00		26 849,42	26 849,42	100%
			Zakup tłucznia na drogi gminne wn. Nowa Korzeniówka	20 000,00		20 000,00		17 835,00	17 835,00	89%
			Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grable	61 236,00		61 236,00		59 737,75	59 737,75	98%
			Zakup środków do utrzymania porządku na drogach gminnych w Nowym Wymysłu	2 000,00		2 000,00		600,00	600,00	30%
			Remont drogi w Nowym Wymysłu	4 300,00		4 300,00		2 614,00	2 614,00	61%
			Zakup materiałów na drogę gminną w Nowym Wymysłu	16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00	100%
			Zakup materiałów na drogę gminną w m. Nowy Kamień	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00	100%
			Zakup lustra drogowego do m. Nowy kamień	1 360,00		1 360,00		1 115,53	1 115,53	82%
			Nowy Troszyn		Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	5 000,00			5 000,00	0,00
700			Zakup materiałów na drogę gminną w m. Potrzebna	20 630,00		20 630,00		20 630,60	20 630,60	100%
			Zakup tłucznia na drogę gminną w Przemysławowie	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0%
			Remont dróg gminnych w m. Piaszki	7 500,00		7 500,00		4 431,11	4 431,11	59%
			Remont przystanku przy drodze gminnej w m. Rumunki	145,00		145,00		145,00	145,00	100%
			Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	9 500,00			9 500,00	9 500,00		100%
			Zakup materiałów na drogę gminną w m. Strzemieszno	5 000,00		5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100%
				20 520,00		20 520,00	-	20 520,00	20 520,00	100%
			Ogrodzenie przy lokalu gminnym w Dobrzykowie	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00	100%
			Zakup ławek na teren gminy w Dobrzykowie	520,00		520,00		520,00	520,00	100%
				66 080,00		66 080,00	-	66 062,11	66 062,11	100%
754			Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Czerminie	4 000,00		4 000,00		4 000,00	100%	
			Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy w OSP w Dobrzykowie	13 126,00		13 126,00		13 126,00	13 126,00	100%

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN		WYKONANIE W 2024 ROKU			% WYKONANIA	
				Wydutki łącznie	w tym:		Wydutki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
75412	Grabie Polskie		Zakup materiałów do remontu garażu w strażnicy OSP w Grabiu Polskim	6 000,00	6 000,00		6 000,00		100%	
	Topolino,Konstantynów		Zakup garażu blaszanego dla OSP Topolino	8 000,00	8 000,00		8 000,00		100%	
	Lipieńskie		Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	24 954,00	24 954,00		24 953,08		100%	
	Nowy Kamień		Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	8 000,00	8 000,00		7 983,03		100%	
	Stary kamień		Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym kamieniu	2 000,00	2 000,00		2 000,00		100%	
				17 330,00	17 330,00	-	11 506,45	-	66%	
80101	Czerarno		Zakup materiałów do SP w Czerminie	1 000,00	1 000,00		997,87		100%	
	Kamień-Ślubice		Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00		2 000,00		100%	
	Kępina, Plebanka		Zakup materiałów do SP w Czerminie	500,00	500,00		500,00		100%	
	Nowa Wymysle		Zakup materiałów do SP w Borkach	430,00	430,00		200,00		47%	
	Nowy Kamień		Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	8 000,00	8 000,00		5 500,00		69%	
	Nowe Grabie		Zakup materiałów do SP w Nowym Grabiu	3 000,00	3 000,00		0,00		0%	
	Stary Kamień		Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00		1 908,58		95%	
	Rumunki, Piaski		Zakup materiałów do SP w Borkach	400,00	400,00		400,00		100%	
900				228 383,00	53 495,00	174 888,00	194 410,20	31 187,70	163 222,50	85%
90015	Borki, Troszyn Polski		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki	24 550,00		24 550,00	20 662,00		20 662,00	84%
	Dobrzyków		Oświetlenie w m. Dobrzyków	4 000,00		4 000,00	3 536,50		3 536,50	88%
	Grabie Polskie		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	13 000,00		13 000,00	11 580,00		11 580,00	89%
	Jordanów		Oświetlenie w m. Jordanów	23 410,00		23 410,00	23 160,00		23 160,00	99%
	Karolew, Plebanka		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100%
	Okolusz		Oświetlenie w m. Okolusz	15 874,00		15 874,00	11 580,00		11 580,00	73%

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN		WYKONANIE W 2024 ROKU			% WYKONANIA	
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki	22 665,00		22 665,00	21 525,00		21 525,00	95%
		Rumunki, Piaszki	Oświetlenie w m. Piaszki	800,00	800,00		0,00	0,00		0%
		Przemysłów	Oświetlenie w m. Przemysłów	16 889,00		16 889,00	16 889,00		16 889,00	100%
		Czermino	Oświetlenie w m. Czermino	17 000,00	11 000,00	6 000,00	5 790,00	0,00	5 790,00	34%
		Strzemieszno	Oświetlenie w m. Strzemieszno	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100%
		Górki	Oświetlenie w m. Górki	6 017,00	6 017,00		0,00	0,00		0%
		Nowa i Stara Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	9 463,00	4 463,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	53%
		Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	12 000,00	12 000,00		11 987,70		11 987,70	100%
		Topólno, Konstantynów	Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Topólnie	2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00		100%
		Kamień Słubice	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100%
		Nowy Kamień	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100%
	90095	Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW Troszynianki	500,00	500,00		500,00	500,00		100%
		Czermino	Zakup materiałów dla KGW w Czerminie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100%
		Koszelew	Zakup materiałów na budowę altany do spotkań wiejskich w sołectwie Koszelew	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		100%
		Stary Kamień	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100%
			Zakup ławeczek na plac zabaw w miejscowości Stary Kamień	1 015,00	1 015,00		1 000,00	1 000,00		99%
921				16 898,00	16 898,00	-	14 031,69	14 031,69	-	83%
	92109	Topólno, Konstantynów	Zakup i wymiana oświetlenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	2 000,00	2 000,00		1 988,99	1 988,99		99%
			Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topólnie	36,00	36,00		36,00	36,00		100%
		Strzemieszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemiesznie	12 062,00	12 062,00		10 009,70	10 009,70		83%
		Kamień, Słubice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00		1 997,00	1 997,00		100%
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Czerminie	800,00	800,00		0,00	0,00		0%
926				2 204,00	2 204,00	-	2 203,11	2 203,11	-	100%

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W 2024 ROKU			% WYKONANIA
				Wydanki łączne	w tym:		Wydanki łączne	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	92601		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czeremno	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100%	
		Koszelew	Zakup materiałów na budowę ławeczek na boisko sportowe w sołectwie Koszelew	704,00	704,00		703,11	703,11	100%	
			RAZEM	755 801,00	455 417,00	299 384,00	664 692,68	404 138,24	260 554,44	88%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gubin
mgr Krzysztof Jadczyk

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 roku	Wykonanie dochodów w 2024 roku	% wykonanie	Plan wydatków w 2024 roku	Wykonanie wydatków w 2024 roku	% wykonanie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	5 763,70	38,42%	0	0	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 763,70	38,42%	-	-	-	
		1/ Dochody bieżące	15 000,00	5 763,70	38,42%	-	-	-	
		w tym:							
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 763,70	38,42%	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		w tym:	-	-	-				
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		Ogółem	15 000,00	5 763,70	38,42%	15 000,00	15 000,00	100,00%	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadozjak

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 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2024 roku	Wykonanie dochodów w 2024 roku	% wykonanie	Plan wydatków w 2024 roku	Wykonanie wydatków w 2024 roku	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 052 200,00	3 235 690,77	79,85%	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 052 200,00	3 235 690,77	79,85%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	4 052 200,00	3 235 690,77	79,85%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 052 200,00	3 235 690,77	79,85%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	4 052 200,00	3 372 780,03	83,23%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	4 052 200,00	3 372 780,03	83,23%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	4 052 200,00	3 372 780,03	83,23%
		w tym:	-	-	-			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	224 400,00	206 371,94	91,97%
		Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	4 616,01	15,39%
		Zakup usług pozostałych				3 792 965,00	3 156 957,08	83,23%
		Odpis na ZFŚS				4 835,00	4 835,00	100,00%
		Ogółem	4 052 200	3 235 690,77	79,85%	4 052 200,00	3 372 780,03	83,23%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Iadczak

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin dnia 28 marca 2025 roku
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	225 100,00	267 931,80	119,03%	225 100,00	267 931,80	119,03%	101 100,00	173 271,00	171,39%	124 000,00	94 660,80	76,34%
	60004	Publiczny transport zbiorowy	101 100,00	173 271,00	171,39%	101 100,00	173 271,00	171,39%	101 100,00	173 271,00	171,39%			
		Dofinansowanie z budżetów gmin ościennych dotyczące partycypacji w kosztach organizacji linii komunikacyjnej Nowa Legarda - Rozłazów	101 100,00	173 271,00	171,39%	101 100,00	173 271,00	171,39%	101 100,00	173 271,00	171,39%			
	60016	Drogi publiczne gminne	124 000,00	94 660,80	76,34%	124 000,00	94 660,80	76,34%				124 000,00	94 660,80	76,34%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Stara Korzeniówka" w ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.	124 000,00	94 660,80	76,34%	124 000,00	94 660,80	76,34%				124 000,00	94 660,80	76,34%
750		Administracja publiczna	22 500,00	20 807,77	92,48%	22 500,00	20 807,77	92,48%	22 500,00	20 807,77	92,48%			
	75095	Pozostała działalność	22 500,00	20 807,77	92,48%	22 500,00	20 807,77	92,48%	22 500,00	20 807,77	92,48%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
	2		3	5	6			7	8	9	10	11	12	13
		Dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej rady Miasta i Gminy Gąbin" w ramach Samorządowego Instrumentu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla Młodzieży"	22 500,00	20 807,77	92,48%	22 500,00	20 807,77	92,48%	22 500,00	20 807,77	92,48%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 500,00	806 004,27	88,91%	906 500,00	806 004,27	88,91%	51 500,00	51 004,27	99,04%	855 000,00	755 000,00	88,30%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	906 500,00	806 004,27	88,91%	906 500,00	806 004,27	88,91%	51 500,00	51 004,27	99,04%	855 000,00	755 000,00	88,30%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Remont-elektrowni strażnicy OSP w Gąbinie" w ramach programu "Mazowsze dla straż pożarnych"	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie" w ramach programu OSP-2024.	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	125 000,00	100,00%				125 000,00	125 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024.	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%				150 000,00	150 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin" w ramach programu "OPS - 2024".	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%				100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzemieszno" w ramach programu "OPS - 2024".	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zakup drona dla OSP Dobrzyków" w ramach programu "OPS - 2024".	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%			30 000,00		30 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zakup łódzki dla OSP Gąbin" w ramach programu "OPS - 2024".	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%				200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin" w ramach programu "OPS - 2024".	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%				150 000,00	150 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego realizacji zadania w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Gąbin w ramach VII edycji programu "Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP z terenu powiatu plockiego - 2024".	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	100,00%		5 500,00	5 500,00			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego realizacji zadania w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzyków w ramach VII edycji programu "Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP z terenu powiatu plockiego - 2024".	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego realizacji zadania w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowy Kamień w ramach VII edycji programu "Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP z terenu powiatu plockiego - 2024".	3 000,00	2 504,27	83,48%	3 000,00	2 504,27	83,48%		3 000,00	2 504,27			83,48%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	Wykonanie % wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	29 952,00	25 918,15	86,53%	29 952,00	25 918,15	86,53%			
	85295	Pozostała działalność	29 952,00	25 918,15	0,87	29 952,00	25 918,15	0,87			
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie realizacji zadania pn.: "Aktywny Senior - w drodze po zdrowie" w ramach programu Mazowsze dla seniorów.	29 952,00	25 918,15	86,53%	29 952,00	25 918,15	86,53%			
900		Gospodarka komunalna	97 595,00	92 949,28	95,24%	97 595,00	92 949,28	95,24%	30 000,00	37 009,28	96,68%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	43 050,00	95,99%	45 000,00	43 050,00	95,99%	45 000,00	43 050,00	95,99%
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zakup nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "Mazowsze dla Sołectw - 2024".	45 000,00	43 050,00	95,67%	45 000,00	43 050,00	95,67%	45 000,00	43 050,00	95,67%
	90095	Pozostała działalność	52 595,00	49 899,28	94,87%	52 595,00	49 899,28	94,87%	45 000,00	43 959,28	97,69%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecw "Mazowsze dla Sołectw - 2024".	45 000,00	43 959,28	97,69%	45 000,00	43 959,28	97,69%		45 000,00	43 959,28			97,69%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta i Gminy Gąbin" w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt "Mazowsze dla zwierząt - 2024".	7 595,00	5 940,00	78,21%	7 595,00	5 940,00	78,21%		7 595,00	5 940,00			78,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%		200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topolinie" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracji - 2024.	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%					200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	226 730,00	0,00	0,00%	226 730,00		0,00%				226 730,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	226 730,00	0,00	0,00%	226 730,00		0,00%				226 730,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla Sportu 2024.	226 730,00	0,00	0,00%	226 730,00	0,00	0,00%				226 730,00	0,00	0,00%
		Ogółem	1 708 377,00	1 413 611,27	82,75%	1 708 377,00	1 413 611,27	82,75%	212 647,00	276 941,19	130,24%	1 495 730,00	1 136 670,08	75,99%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jędrzak

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok Zarządzenie Nr 38/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2024 roku
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2024 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2024 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2024 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2024 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2024 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	134 600,00	134 600,00	100,00%	134 660,00	134 660,00	100,00%	134 660,00	134 660,00	100,00%			
	80195	Pozostała działalność	134 600,00	134 600,00	100,00%	134 660,00	134 660,00	100,00%	134 660,00	134 660,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej przedsięwzięcia pod nazwą "Podróż z klasą"	59 600,00	59 600,00	100,00%	59 660,00	59 660,00	100,00%	59 660,00	59 660,00	100,00%			
		Dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki przedsięwzięcia pod nazwą "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna	2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%	2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%				2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%
	92601	Obiekty sportowe	2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%	2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%				2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%
		Dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki dotyczą realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie - etap 2024".	2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%	2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%				2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%
		Ogółem	3 001 716,00	2 978 916,00	99,24%	3 001 776,00	2 978 976,00	99,24%	134 660,00	134 660,00	100,00%	2 867 116,00	2 844 316,00	99,20%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak

do Zarządzenia Nr 38/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Gąbin za 2024 rok – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024 uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024 Nr 427/LXIX/2023 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 grudnia 2023 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	88.611.513,00 zł.
w tym: dochody bieżące	63.125.579,00 zł.
dochody majątkowe	25.485.934,00 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	88.088.892,00 zł.
w tym: wydatki bieżące	57.184.236,00 zł.
wydatki majątkowe	30.904.656,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie **522.621,00 zł.**

Zaplanowane zostały przychody w wysokości **1.404.129,00 zł.** oraz rozchody w wysokości **1.926.750,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany w uchwale budżetowej zarówno w drodze Uchwał Rady Miasta i Gminy jak również w drodze Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31.12.2024 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	96.685.378,99 zł.
w tym: dochody bieżące	78.184.699,99 zł.
dochody majątkowe	18.500.679,00 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	101.109.071,99 zł.
w tym: wydatki bieżące	77.697.397,99 zł.
wydatki majątkowe	23.411.674,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła niedobór w kwocie **4.423.693,00 zł.** który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, których łączny plan został ustalony w wysokości **6.350.443,00 zł.**

Na dzień 31.12.2024 roku plan rozchodów wynosił **1.926.750,00 zł.**

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **12.251.600,00 zł.,** w tym z tytułu:

- kredytów długoterminowych – **12.082.500,00 zł.,**
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - **169.100,00 zł.**

Plan budżetu Miasta i Gminy Gąbin w 2024 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	87.792.294,23 zł. tj. 90,80% planu
w tym: dochody bieżące	73.806.476,49 zł. tj. 94,40% planu
dochody majątkowe	13.985.817,74 zł. tj. 75,60% planu
Wykonanie wydatków ogółem	90.291.007,18 zł. tj. 89,30% planu
w tym: wydatki bieżące	72.274.406,99 zł. tj. 93,02% planu
wydatki majątkowe	18.016.600,19 zł. tj. 76,96% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2024 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2024 zamknął się deficytem w kwocie **2.498.712,95 zł.** Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **2.149.100,00 zł.** (33,84% planu), w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego – **2.000.000,00 zł.,**
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **149.100,00 zł.**

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **1.926.750,00 zł.,** (100,00% planu) w tym:

- spłaty kredytów długoterminowych – **1.654.750,00 zł.,**
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **272.000,00 zł.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Miasta i Gminy Gąbin na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **609.359,05 zł.**

Dodatkowo środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2024 roku wyniosły *12.350,55 zł.*

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2024 roku:

- Miasto i Gmina Gąbin obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.789.256,00 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **210.656,41 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **9.464,00 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty wyniosły łącznie **9.383,00 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **3.852.390,67 zł.**, w tym zaległości – *3.113.843,40 zł.*

Zaległości w kwocie *1.731.589,69 zł.* dotyczą funduszu alimentacyjnego, czyli zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zaległości z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły na dzień 31.12.2024 roku *465.253,21 zł.*, z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota *805.397,66 zł.* oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych to kwota *111.602,84 zł.*

Według stanu na 31.12.2024 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **130.109,80 zł.**

Szczegółowo ww. pozycje zostały omówione w części dotyczącej wykonania dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych wyniosły na dzień 31.12.2024 roku łącznie *156.471,53 zł.*, w tym zaległości *100.971,76 zł.*

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych jednostek budżetowych wyniosły *5.614.627,16 zł.* i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia

społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, bieżących dostaw towarów i usług oraz przedsięwzięć majątkowych.

Zobowiązania niewymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2024 roku wynosiły łącznie 338.719,49 zł. Dodatkowo zakład budżetowy na koniec roku posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 107.287,32 zł.

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2024 roku 927.578,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 926.231,31 zł.

99,85% planu

1. 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

Plan na 31.12.2024 roku 15.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 13.682,44 zł.

91,22% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych w powyższym zakresie.

2. 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

Plan na 31.12.2024 roku 912.578,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 912.548,87 zł.

99,99% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dla rolników - akcyza).

Dział 500 - Handel

Plan na 31.12.2024 roku 75.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

7.629,81 zł.

10,17% planu

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku

75.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

7.629,81 zł.

10,17% planu

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty za rezerwację stanowiska targowego osiągnięte zostały w kwocie 7.629,81 zł., tj. zaledwie 10,17% planu. Plan nie został wykonany ze względu na zmniejszoną ilość rezerwacji miejsc na targowisku miejskim w Gąbinie. Stan należności w ww. pozycji wpływów wynosi na dzień 31.12.2024 roku 203,25 zł., w tym zaległości 16,26 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2024 roku

1.684.527,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

1.525.684,60 zł.

90,57% planu

1. 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

Plan na 31.12.2024 roku

220.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

185.617,00 zł.

84,37% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu dzierżawy autobusów będących własnością Miasta i Gminy Gąbin. Wykonanie nieco poniżej ustalonego planu rocznego wynika z faktu stanu należności, które na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 31.366,00 zł., w tym zaległości 23.800,00 zł.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku

50.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów związanych z organizacją transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Z uwagi na zmianę zasad realizacji ww. zadania zaplanowane wpływy nie zostały wykonane.

3. 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

Plan na 31.12.2024 roku 22.464,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 22.464,00 zł.

100,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana w łącznej kwocie 22.464,00 zł. przeznaczona została na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach danej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy).

4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2024 roku 1.290.963,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.144.332,60 zł.

88,64% planu

Powyższe wpływy pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i stanowią dofinansowanie do realizacji zadania w zakresie organizacji transportu publicznego. Wykonanie nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych wynika z faktycznie przejechanych wozokilometrów od których uzależniona jest wysokość faktycznie przekazanych środków. Środki w wysokości 808.509,60 zł. przeznaczone zostały na dofinansowanie linii komunikacyjnych lokalnych natomiast środki w wysokości 335.823,00 zł. przeznaczone zostały na dofinansowanie linii komunikacyjnej Nowa Legarda – Rozłazłów.

5. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku 101.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 173.271,00 zł.

171,39% planu

Powyższe wpływy stanowią partycypację Gmin ościennych w kosztach organizowania transportu na linii komunikacyjnej Nowa Legarda – Rozłazłów. Wyższe w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wykonanie wynika z braku aktualizacji planu w powyższym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>566.500,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>354.906,29 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

62,65% planu

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>15.000,00 zł.</i>
--------------------------------	----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>3.411,71 zł.</i>
------------------------------	---------------------

22,74% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 3.411,71 zł. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Gąbin. Niskie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wykonanie wynika z braku aktualizacji planu w powyższym zakresie. Stan należności ogółem w ww. pozycji wynosi 195,88 zł.

2. 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

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>400.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>247.208,08 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

61,80% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 61,80% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Gąbin (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, grunt pod garażami). Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku stan należności wynosi 55.353,42 zł., w tym zaległości 43.741,54 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2024 roku wynoszą 1.346,46 zł. Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

3. Wpływy z usług

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>150.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>104.255,92 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

69,50% planu

Zaplanowane w ww. pozycji dochody związane są z opłatami wnoszonymi przez najemców lokali z tytułu kosztów c.o. i ciepłej wody. Wykonanie dochodów nieco poniżej założonego

planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku stan należności wynosi 47.705,86 zł., w tym zaległości 27.865,23 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2024 roku wynoszą 30,36 zł.

Obecnie w stosunku do dłużników na bieżąco prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych wpłat.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku 1.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 30,58 zł.

2,04% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięte zostały w kwocie 30,58 zł.

Wykonanie dochodów znacznie poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku stan zaległości wynosił 1.498,71 zł.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2024 roku 294.785,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 91.345,50 zł.

30,99% planu

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)

Plan na 31.12.2024 roku 241.917,70 zł.

Wykonanie za 2024 rok 74.903,31 zł.

30,96% planu

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu unijnego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina” w ww. pozycji zaplanowane zostały bieżące wpływy z budżetu Unii Europejskiej. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 82% wydatków

kwalifikowanych. Niskie wykonanie ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przesunięcia realizacji projektu na rok 2025.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan na 31.12.2024 roku 52.867,30 zł.

Wykonanie za 2024 rok 16.442,19 zł.

31,10% planu

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu unijnego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeńwa, tj. projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina” w ww. pozycji zaplanowane zostały bieżące wpływy z budżetu państwa. Środki z budżetu państwa stanowią 18% wydatków kwalifikowanych. Niskie wykonanie ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przesunięcia realizacji projektu na rok 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2024 roku 668.270,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 240.337,85 zł.

35,96% planu

1. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan na 31.12.2024 roku 1.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 0,00 zł.

0,00% planu

Dochody zaplanowane w ww. pozycji dotyczyły wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Zaplanowane wpływy nie zostały osiągnięte. Brak wykonania w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z braku aktualizacji planu w powyższym zakresie.

2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan na 31.12.2024 roku 70.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 31.602,80 zł.

45,15% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do podatników oraz odbiorców usług świadczonych przez Miasto i Gminę Gąbin w przypadku nieregulowania należności w ustawowych terminach. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie znacznie poniżej założonego planu rocznego.

3. Wpływy z różnych opłat

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>1.000,00 zł.</i>
--------------------------------	---------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>6,62 zł.</i>
------------------------------	-----------------

0,66% planu

Dochody osiągnięte w ww. pozycji wpływów związane są ze środkami uzyskanymi za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie uzależnione jest od ilości wniosków składanych przez zainteresowanych w ww. zakresie stąd pozycja trudna jest do oszacowania. Konsekwencją jest uzyskanie wykonania znacznie poniżej założeń budżetowych.

4. Wpływy z pozostałych odsetek

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>1.000,00 zł.</i>
--------------------------------	---------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------

0,00% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek dotyczyły odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Miasta i Gminy Gąbin. Brak wykonania założonego planu rocznego wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania i zależy od aktualnych stóp procentowych stosowanych przez banki.

5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>100.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>19.300,00 zł.</i>
------------------------------	----------------------

19,30% planu

Osiągnięte w ww. pozycji dochodów wpływy dotyczą darowizn przekazanych przez osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Gąbin przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy. Niskie wykonanie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z braku aktualizacji planu w powyższym zakresie.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku 330.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 26.308,08 zł.

7,97% planu

Uzyskane w ww. pozycji dochodów środki dotyczyły głównie wpływów za udostępnienie miejsc stanowiących własność Miasta i Gminy Gąbin na reklamy i banery reklamowe.

Pozostałe zaplanowane wpływy dotyczyły planowanego zwrotu podatku od towarów i usług VAT. Z uwagi na nieprzekazanie przez Urząd Skarbowy planowanego wpływu uzyskane zostało wykonanie znacznie poniżej założeń budżetowych. Stan należności w ww. pozycji na dzień 31.12.2024 roku wynosi 11.549,02 zł., w tym zaległości 9.668,74 zł.

7. 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

Plan na 31.12.2024 roku 142.270,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 142.269,18 zł.

99,99% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,99% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

8. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku 22.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 20.807,77 zł.

92,48% planu

Dochody bieżące wykorzystane w wysokości 92,48% planu stanowią dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na realizacji zadania pn.: **"Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin"** w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin **"Mazowsze dla Młodzieży"**

9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>43,40 zł.</i>

Dochody bieżące uzyskane w 2024 roku stanowią ustawowe wpływy uzyskiwane przez samorządy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wysokość faktycznie uzyskanych wpływów uzależniona jest od ilości wniosków składanych przez mieszkańców o uzyskanie danych meldunkowych stąd nie został ustalony plan w powyższym zakresie.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>253.964,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>253.923,16 zł.</i>
<i>99,98% planu</i>	

1. 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

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>253.964,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>253.923,16 zł.</i>
<i>99,98% planu</i>	

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,98% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji rejestru wyborców – 2.344,00 zł., tj. 100,00% planu,
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta i Gminy Gąbin oraz wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin – 154.610,70 zł., tj. 99,97% planu,
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 96.968,46 zł., tj. 99,99% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>2.300,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>890,40 zł.</i>

38,71% planu

1. 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

Plan na 31.12.2024 roku 2.300,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 890,40 zł.

38,71% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 38,71% planu pochodzące w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na zadania związane z kwalifikacją wojskową. Niskie wykonanie w odniesieniu założeń budżetowych wynika z faktycznie przeprowadzonych działań w powyższym zakresie. Dotacja została rozliczona w zakresie zgodnym z ustawą o finansach publicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2024 roku 64.626,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 51.454,97 zł.

79,62% planu

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)

Plan na 31.12.2024 roku 12.750,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji dochodów zaplanowane zostały bieżące dochody z Unii Europejskiej dotyczące zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin. Z uwagi na brak konieczności ponoszenia wydatków bieżących związanych z ww. projektem środki z budżetu Unii Europejskiej nie zostały przekazane.

2. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2024 roku 376,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 450,70 zł.

119,87% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych. Wykonanie powyżej ustalonego planu rocznego wynika z faktu przekazania ostatniej transzy środków pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownym zmian w budżecie Miasta i Gminy Gąbin.

3. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku *40.000,00 zł.*

Wykonanie za 2024 rok *40.000,00 zł.*

100,00% planu

Uzyskane w pełnej założonej wysokości wpływy stanowią dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: *"Remont elewacji strażnicy OSP w Gąbinie"* w ramach programu *"Mazowsze dla straży pożarnych"*.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan na 31.12.2024 roku *11.500,00 zł.*

Wykonanie za 2024 rok *11.004,27 zł.*

95,69% planu

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Miasto i Gmina Gąbin uzyskała w 2024 roku dochody w łącznej kwocie *11.004,27 zł.* w zakresie pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie ze środków Powiatu Płockiego zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, w ramach VII edycji programu *"Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP z terenu powiatu płockiego - 2024"*, w tym dla :

- OSP w Gąbinie – *5.500,00 zł.*,
- OSP w Dobrzykowie – *3.000,00 zł.*,
- OSP w Nowym Kamieniu – *2.504,27 zł.*

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

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>26.221.581,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>23.956.513,59 zł.</i>

91,36% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>13.206.803,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>13.206.803,00 zł.</i>

100,00% planu

Wpływy stanowiące udział Miasta i Gminy Gąbin w podatku dochodowym od osób fizycznych należnym budżetowi państwa osiągnięte zostały w pełnej założonej wysokości, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość planu ustalana jest przez Ministra Finansów natomiast środki przekazywane są w równych comiesięcznych transzach.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>232.156,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>232.156,00 zł.</i>

100,00% planu

Wpływy stanowiące udział miasta i Gminy Gąbin w podatku dochodowym od osób prawnych należnym budżetowi państwa osiągnięte zostały w pełnej założonej wysokości, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wysokość planu ustalana jest przez Ministra Finansów natomiast środki przekazywane są w równych comiesięcznych transzach.

3. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>50.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>69.624,04 zł.</i>

139,25% planu

Wpływy w ww. pozycji dochodów związane są z przekazaną z budżetu państwa częścią opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Po stronie wydatków obligatoryjnie przeznaczane są na zadania zgodne z programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przekazania ostatniej transzy środków pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>7.726.227,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>6.812.046,00 zł.</i>

88,17% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 4.450.516,04 zł. tj. 90,19% planu,
- osób prawnych – 2.361.529,96 zł. tj. 84,59% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości z ww. tytułu wynosi 503.607,68 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 495.934,68 zł.
- od osób prawnych – 7.673,00 zł.

Nadpłaty wynoszą łącznie 41.126,84 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości są przyczyną nieco niższego procentowego wykonania zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości.

Miasto i Gmina Gąbin obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 845.935,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 208.410,41 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 5.335,00 zł. natomiast w zakresie rozłożenia na raty 6.233,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

5. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2024 roku

1.187.456,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

1.065.188,92 zł.

89,70% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 1.050.109,96 zł. tj. 90,51% planu,
- osób prawnych – 15.078,96 zł. tj. 55,36% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości z ww. tytułu wynosi 116.604,59 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 116.473,59 zł.
- od osób prawnych – 131,00 zł.

Wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zaległości są przyczyną nieco niższego procentowego wykonania zaplanowanych wpływów z podatku rolnego.

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2024 roku – 12.872,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 12.747,00 zł. oraz osób prawnych – 125,00 zł.

Miasto i Gmina Gąbin obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 411.619,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 940,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

6. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2024 roku

153.224,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

147.698,82 zł.

96,39% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 34.312,82 zł. tj. 92,47% planu,
- osób prawnych – 113.386,00 zł. tj. 97,65% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości wynosi na dzień 31.12.2024 roku 5.613,69 zł. i dotyczy osób fizycznych – 5.191,69 zł. oraz osób prawnych – 422,00 zł.. Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły 1.256,15 zł.

Wpływy uzyskane w zakresie podatku rolnego wskazują na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2024 roku

852.777,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

700.460,75 zł.

82,14% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 624.727,76 zł. tj. 85,02% planu,
- osób prawnych – 75.733,00 zł. tj. 64,17% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości z ww. tytułu wynosił 103.835,48 zł., i dotyczyły osób fizycznych.

Niższe wykonanie założeń budżetowych wynika ze wzrostu zaległości w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 4.935,40 zł. Miasto i Gmina Gabin obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 531.702,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.246,00 zł.

8. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>50.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>62.228,23 zł.</i>
<i>124,46% planu</i>	

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 62.228,23 zł., tj. 124,46% planu. Wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przekazania ostatniej transzy środków pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Stan należności na koniec ubiegłego roku, w tym jednocześnie zaległości wynosił 2.634,31 zł.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>94.888,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>84.263,81 zł.</i>
<i>88,80% planu</i>	

Wpływy osiąmane z ww. tytułu uzależnione są od ilości przeprowadzonych przez mieszkańców transakcji w zakresie spadków i darowizn co jest powodem nieco niższego wykonania założeń budżetowych. Stan należności na koniec 2024 roku i jednocześnie zaległości wynosił 7.109,39 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły 3.150,00 zł.

10. Wpływy z opłaty od posiadania psów

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>600,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>80,00 zł.</i>
<i>13,33% planu</i>	

Wpływy osiąmane z ww. tytułu wyniosły zaledwie 13,33% planu czego powodem jest brak korekty założeń budżetowych.

11. Wpływy z opłaty skarbowej

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>150.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>36.632,50 zł.</i>
<i>24,42% planu</i>	

Zgodnie z Ustawą opłacie skarbowej podlegają: w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na

wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. W sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu.

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2024 roku zaledwie 24,42% planu czego powodem jest brak korekty założeń budżetowych.

12. Wpływy z opłaty targowej

Plan na 31.12.2024 roku

205.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

137.998,00 zł.

67,32% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2024 roku zaledwie 67,32% planu czego powodem jest brak korekty założeń budżetowych.

13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan na 31.12.2024 roku

15.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

643,20 zł.

4,29% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2024 roku zaledwie 4,29% planu czego powodem jest brak korekty założeń budżetowych.

14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 31.12.2024 roku

270.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

282.114,80 zł.

104,49% planu

Stosownie do treści ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za korzystanie z zezwolenia stanowi niepodatkową należność budżetu gminy, ma zatem charakter świadczenia publicznoprawnego.

Z ww. tytułu w 2024 roku wpłynęły do budżetu Miasta i Gminy Gąbin środki w wysokości 282.114,80 zł. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu wydania wyższej ilości, w stosunku do zaplanowanych, zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystane środki zostaną wprowadzone po stronie przychodów budżetu w roku 2025.

15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan na 31.12.2024 roku 750.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 397.485,48 zł.

53,00% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (122.596,90 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (274.888,58 zł.). Opłata adiacencka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech wymienionych zdarzeń: budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków jednostek samorządu terytorialnego, scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg związane są z: prowadzeniem robót w pasie drogowym; umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamami.

W zakresie ww. wpływów w 2024 roku należności ogółem wynosiły 167.095,76 zł., w tym zaległości 65.380,30 zł. Niepełne procentowe wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu wyższych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaległości. Nadpłaty wynoszą 20,00 zł.

16. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 31.12.2024 roku 1.209.350,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 646.840,82 zł.

53,49% planu

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy

oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, zmiany ww. umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Wpływy z ww. tytułu osiągnięte w 2024 roku ukształtowały się na poziomie 53,49% planu. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania, wpływy uzależnione są od ilości transakcji przeprowadzanych przez osoby fizyczne i osoby prawne.

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku i jednocześnie zaległości wynosił 612,22 zł.

17. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2024 roku	1.000,00 zł.
--------------------------------	---------------------

Wykonanie za 2024 rok	2.762,45 zł.
276,25% planu	

Powyższe dochody związane są z wpływami za zmniejszenie retencji terenowej. Wpływ ostatniej transzy pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie jest powodem znacznie wyższego procentowego wykonania założeń budżetowych.

18. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2024 roku	66.600,00 zł.
--------------------------------	----------------------

Wykonanie za 2024 rok	71.486,76 zł.
107,34% planu	

Powyższe wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem podatków i opłat zarówno przez osoby fizyczne jak również przez osoby prawne. Osiągnięte wpływy ukształtowały się na poziomie 107,34% planu. Nieco wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów w stosunku do ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu, iż ww. pozycja wpływów jest trudna do oszacowania zwłaszcza w sytuacji w której działania egzekucyjne prowadzi Urząd Skarbowy. Stan należności ww. wpływów wynosił 255.537,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.189,00 zł.

19. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku 500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane wpływy związane są z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Założone wpływy nie zostały wykonane i nie został skorygowany założony plan roczny ww. wpływów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2024 roku 31.288.216,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 31.304.848,45 zł.

100,05% planu

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku 144.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 143.560,00 zł.

99,69% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT od realizowanych przez Miasto i Gminę Gąbin inwestycji. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2024 roku 103.902,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 103.901,45 zł.

99,99% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z częściowym zwrotem wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego.

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2024 roku 198.194,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 215.267,00 zł.

108,61% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków. Wykonanie powyżej ustalonych założeń budżetowych wynika z przekazania ostatniej transzy środków pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 31.12.2024 roku 653.779,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 653.779,00 zł.

100,00% planu

Miasto i Gmina Gąbin w 2024 roku otrzymała środki finansowe w wysokości 653.779,00 zł. przyznane w związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku zwiększającą plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

5. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na 31.12.2024 roku 30.188.341,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 30.188.341,00 zł.

100,00% planu

Miasto i Gmina Gąbin otrzymała w 2024 roku subwencje ogólne z budżetu państwa w łącznej wysokości 30.188.341,00 zł., w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej – 21.696.931,00 zł.,
- część rozwojową subwencji ogólnej – 646.112,00 zł.,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 7.845.298,00 zł.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2024 roku 2.874.807,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.814.448,84 zł.

97,90% planu

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2024 roku 99.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 82.456,31 zł.

83,29% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkoli samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Osiągnięte wpływy wyniosły 83,29% planu tj. nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było brakiem korekty planu w powyższym zakresie.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2024 roku 325.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 337.283,36 zł.

103,78% planu

Osiągnięte w 2024 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych – 88.430,00 zł. oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 248.853,36 zł. Osiągnięte wpływy wyniosły 103,78% planu tj. nieco powyżej ustalonych założeń budżetowych. Powyższe spowodowane było przekazaniem przez jednostki budżetowe wpływów z powyższego tytułu pod koniec miesiąca grudnia, w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie Gminy.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2024 roku 6.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 54,00 zł.

0,90% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z wydaniem w 2024 roku duplikatu karty rowerowej oraz duplikatu legitymacji szkolnej. Bardzo niskie wykonanie założeń budżetowych spowodowane było brakiem korekty planu w powyższym zakresie.

4. 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

Plan na 31.12.2024 roku 88.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 56.388,05 zł.

63,72% planu

Osiągnięte w 2024 roku dochody dotyczyły wpływów oświatowych jednostek budżetowych Miasta i Gminy Gąbin z tytułu wynajmowania pomieszczeń w budynkach placówek. Niskie wykonanie założeń budżetowych spowodowane było brakiem korekty planu w powyższym zakresie.

5. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2024 roku 473.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 454.447,31 zł.

96,08% planu

Osiągnięte w 2024 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkoli samorządowych Miasta i Gminy Gąbin dzieci z terenu innych gmin. Osiągnięte wpływy wskazują na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych. Należności z ww. tytułu na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 2.569,81 zł.

6. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan na 31.12.2024 roku 48.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 48.000,00 zł.

100,00% planu

W 2024 roku Samorządowe Przedszkole w Gąbinie otrzymało darowiznę w wysokości 48.000,00 zł. z Fundacji Orlen przeznaczoną na bieżącą działalność placówki.

7. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku 250.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 250.623,32 zł.

100,25% planu

Wpływy z różnych dochodów dotyczą wpływów z gmin ościennych tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do przedszkoli samorządowych Miasta i Gminy Gąbin.

8. 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

Plan na 31.12.2024 roku

131.785,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

131.685,58 zł.

99,92% planu

Dotacja celowa przyznana w 2024 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan na 31.12.2024 roku

147.160,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

134.660,00 zł.

91,51% planu

Wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto i Gminę Gąbin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły w 2024 roku łącznie 134.660,00 zł. i dotyczyły:

- dofinansowania ze środków Ministra Edukacji Narodowej przedsięwzięcia pod nazwą "Podróż z klasą" – 59.660,00 zł.,
- dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki przedsięwzięcia pod nazwą "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół" – 75.000,00 zł.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2024 roku

1.306.362,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

1.318.850,91 zł.

100,96% planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania przyznane w 2024 roku dotyczyły:

- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 193.522,91 zł.,
- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach przedszkoli samorządowych – 1.039.828,00 zł.,
- dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach innych form wychowania przedszkolnego – 1.500,00 zł.,
- realizacji zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2024 roku

3.158.844,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

3.247.897,29 zł.

102,82% planu

1. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2024 roku

14.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

11.280,04 zł.

80,57% planu

Wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej uzyskane w 2024 roku dotyczyły:

- częściowej odpłatności wnoszonej za pobyt w domach pomocy społecznej – 7.200,00 zł.,
- częściowej odpłatności wnoszonej za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 4.080,04 zł.

Wykonanie nieco poniżej ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu nie dokonania korekty planu w powyższym zakresie.

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan na 31.12.2024 roku

2.600,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

2.010,00 zł.

77,31% planu

Rozliczenia z lat ubiegłych w 2024 roku dotyczyły zwrotu kosztów paliwa i paliwa gazowego (rozliczenia z lat ubiegłych).

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2024 roku

5.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

102.609,68 zł.

2.052,19% planu

Dochody uzyskane w 2024 roku dotyczyły następujących wpływów:

- wpływów przekazanych przez komornika – 2.934,85 zł.,
- wpływów przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Miasto i Gminę Gąbin na utrzymanie mieszkania, w którym przebywali Obywatele Ukrainy – 99.674,83 zł.

Bardzo wysokie wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest nie ustaleniem planu dochodów w zakresie wpływów ze Starostwa Powiatowego w Płocku.

3. 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

Plan na 31.12.2024 roku 679.810,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 673.885,05 zł.

99,13% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczących pomocy społecznej wykorzystane zostały w 99,13% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie wypłaty dodatków energetycznych – 334.523,36 zł.,
- sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych – 339.361,69 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2024 roku 2.381.588,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.373.169,21 zł.

99,65% planu

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku Miasto i Gmina Gąbin wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 2.373.169,21 zł., z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie ośrodków wsparcia – 1.405,00 zł.,
- dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł.,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 80.669,02 zł.,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 265.000,00 zł.,
- wypłatę zasiłków stałych – 944.541,19 zł.,
- dofinansowanie funkcjonowania jednostki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 331.313,00 zł.,
- dofinansowanie usług opiekuńczych – 52.477,00 zł.,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 652.884,00 zł.,
- realizację programu „Aktywny Senior – w drodze po zdrowie” – 38.880,00 zł.

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2024 roku 35.194,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

34.276,00 zł.

97,39% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia otrzymanych środków.

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan na 31.12.2024 roku

10.700,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

10.272,40 zł.

96,00% planu

W 2024 roku do budżetu Miasta i Gminy Gąbin przekazane zostały środki w wysokości 10.272,40 zł. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2025 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, tj. na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje instalację gazową.

7. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku

29.952,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

25.918,15 zł.

86,53% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Aktywny Senior - w drodze po zdrowie" w ramach programu Mazowsze dla seniorów.

9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan na 31.12.2024 roku

0,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

14.476,76 zł.

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Plan w ww. pozycji nie został ustalony z uwagi na trudne do przewidzenia

wpływy oraz z uwagi na przekazanie dochodów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2024 roku **124.235,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **115.505,57 zł.**

92,97% planu

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2024 roku **115.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **109.270,57 zł.**

95,02% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowana została w 2024 roku pomoc materialna dla uczniów.

2. 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

Plan na 31.12.2024 roku **6.235,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **6.235,00 zł.**

100,00% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowany został zakup wyprawki szkolnej dla uczniów o specjalnych potrzebach.

3. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2024 roku **3.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

W ramach ww. pozycji zaplanowane zostały środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc Obywatelom Ukrainy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Brak zapotrzebowania na ww. pomoc jest powodem braku wykonania założeń budżetowych.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2024 roku

5.641.519,99 zł.

Wykonanie za 2024 rok

5.594.295,00 zł.

99,16% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2024 roku

576.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

570.350,30 zł.

98,93% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły wnoszonej przez rodziców lub opiekunów, opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do żłobków samorządowych Miasta i Gminy Gąbin. Osiągnięte wpływy wskazują na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

2. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2024 roku

20.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

3.548,04 zł.

17,74% planu

Dochody z ww. tytułu dotyczyły odsetek wpłaconych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu występowania w ww. pozycji wpływów zaległości, których stan na 31.12.2024 roku wynosi 4.861,05 zł.

3. 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

Plan na 31.12.2024 roku

4.765.008,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

4.732.041,43 zł.

99,31% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej, dotyczących wspierania rodziny wykorzystane zostały w 99,31% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.588.784,23 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 333,00 zł.,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 142.924,20 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2024 roku 198.906,99 zł.

Wykonanie za 2024 rok 197.311,02 zł.

99,20% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu zadań własnych, dotyczących wspierania rodziny wykorzystane zostały w 99,20% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 43.878,99 zł.,
- wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobków samorządowych w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 153.432,03 zł.

5. 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

Plan na 31.12.2024 roku 3.132,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.131,03 zł.

99,97% planu

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań, realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej przeznaczona została wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Środki wykorzystane zostały w 100,00% planu otrzymanego zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>47.973,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>51.548,40 zł.</i>

107,45% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych. Przekazanie ostatniej transzy środków pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie jest powodem wykonania dochodów powyżej ustalonego planu rocznego.

7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>0,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>18.344,26 zł.</i>

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Miasto i Gmina Gąbin uzyskała w 2024 roku należne dochody w łącznej wysokości 18.344,26 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

8. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>30.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>18.020,52 zł.</i>

60,07% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powodem niskiego wykonania założeń budżetowych jest stan należności, który na dzień 31.12.2024 roku wynosi 10.128,06 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>4.317.947,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>3.314.974,45 zł.</i>

76,77% planu

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan na 31.12.2024 roku	4.052.200,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	3.235.690,77 zł.
79,85% planu	

W 2024 roku systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objęte zostały nieruchomości zamieszkałe, domki letniskowe oraz podmioty gospodarcze które złożyły stosowne oświadczenia i zadeklarowały chęć uczestniczenia w systemie gminnym.

Z tytułu opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku Miasto i Gmina Gąbin uzyskała dochody w wysokości 3.235.690,77 zł. stanowiącej 79,85% planu.

Wykonanie poniżej założonego planu rocznego wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2024 roku znacznie wzrosły zaległości z ww. tytułu. Według stanu na 31 grudnia 2024 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 586.682,63 zł., zaległości wynoszą 465.253,21 zł. natomiast nadpłaty 67.289,44 zł.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2024 roku	15.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	5.763,70 zł.
38,42% planu	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego należnych Gminie wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska.

3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 31.12.2024 roku	70.000,00 zł.
Wykonanie za 2024 rok	25.921,10 zł.
37,03% planu	

Osiągnięte wpływy z odsetek dotyczą wpłat związanych z prowadzonymi czynnościami windykacyjnymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zalegają z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z uwagi na trudne do przewidzenia wpłaty zwłaszcza w zakresie kosztów działań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy uzyskane zostało wykonanie znacznie poniżej założonego planu rocznego. Według stanu na 31.12.2024 roku w ww. pozycji występują należności w kwocie 79.657,10 zł.

4. *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)*

Plan na 31.12.2024 roku 139.953,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 0,00 zł.

0,00% planu

Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej nie zostały przekazane w roku 2024.

5. *Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan na 31.12.2024 roku 7.595,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 5.940,00 zł.

78,21% planu

Uzyskana dotacja od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.940,00 zł. stanowi dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Miasta i Gminy Gąbin" w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt "Mazowsze dla zwierząt - 2024".

6. *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*

Plan na 31.12.2024 roku 33.199,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 41.658,88 zł.

125,48% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji stanowią:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców Gminy dotyczącego programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 8.500,00 zł.,

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazaną z przeznaczeniem na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Gąbin” – 33.158,88 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2024 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 5.589,41 zł.

27,95% planu

1. 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

Plan na 31.12.2024 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 5.589,41 zł.

27,95% planu

Osiągnięte w 2024 roku dochody dotyczyły wpływów z tytułu wynajmowania pomieszczeń sportowych. Niskie wykonanie założeń budżetowych spowodowane było brakiem korekty planu w powyższym zakresie.

Dochody majątkowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2024 roku 350.750,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 365.132,50 zł.

104,09% planu

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)

Plan na 31.12.2024 roku 251.950,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 251.950,00 zł.

100,00% planu

Uzyskana w 2024 roku dotacja z budżetu Unii Europejskiej, przekazana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako instytucję wdrażającą dotyczy refundacji

wydatków majątkowych unijnych poniesionych w latach ubiegłych na zadania z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach programu „*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*”.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan na 31.12.2024 roku 98.800,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 113.132,50 zł.

114,51% planu

Uzyskane w 2024 roku wpływy w łącznej wysokości 113.132,50 zł. stanowią partycypację mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowych i dotyczą następujących zadań:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie – 18.800,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Strzemeszno – działka nr ewid. 7/1 – 8.700,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików – 22.680,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Borki – 45.202,50 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Korzeniówka Stara – 17.750,00 zł.,

Dział 020 - Leśnictwo

Plan na 31.12.2024 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 0,00 zł.

0,00% planu

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2024 roku 2.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji wpływów zaplanowana została sprzedaż składników majątkowych Miasta i Gminy Gąbin. Z uwagi na fakt, iż transakcja nie doszła do skutku zaplanowane wpływy nie zostały uzyskane i nie został także skorygowany plan budżetowych dochodów.

Dział 600 - Transport

Plan na 31.12.2024 roku 1.310.899,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.051.806,58 zł.

80,24% planu

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 4.300,00 zł.

Uzyskane w 2024 roku wpływy w łącznej wysokości 4.300,00 zł. stanowią partycypację mieszkańców w kosztach budowy dróg gminnych i dotyczą następujących zadań:

- Budowa drogi Nr 97/4 – 4.000,00 zł.,
- Budowa drogi w n. Karolew – 300,00 zł.

Środki zostały przekazane pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie, stąd brak planu budżetowego w powyższym zakresie.

2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2024 roku 1.186.899,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 952.845,78 zł.

80,28% planu

Uzyskane w 2024 roku wpływy w wysokości 952.845,78 zł. stanowią dofinansowanie przekazane na podstawie Umowy podpisanej z Wojewodą Mazowieckim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strzemeszno i Nowy Kamień – Stary Kamień”. Korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe jest powodem niepełnego procentowego wykonania założeń budżetowych.

3. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku 124.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 94.660,80 zł.

76,34% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w wysokości 94.660,80 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Stara Korzeniówka" w ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargowe jest powodem niepełnego procentowego wykonania założeń budżetowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2024 roku

1.145.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

951.619,83 zł.

83,11% planu

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan na 31.12.2024 roku

15.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

643,69 zł.

4,29% planu

Uzyskane w 2024 roku wpływy w wysokości 643,69 zł. dotyczą opłat wniesionych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mienia Miasta i Gminy Gąbin. Ww. pozycja dochodów jest trudna do oszacowania, gdyż faktyczne wykonanie uzależnione jest od ilości wpływających wniosków, stąd niskie wykonanie założeń budżetowych. Plan w ww. pozycji nie został skorygowany.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2024 roku

1.130.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

950.976,14 zł.

84,16% planu

Uzyskane w 2024 roku wpływy w wysokości 950.976,14 zł. dotyczą opłat wniesionych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie Miasta i Gminy Gąbin. Najbardziej istotne wpływy dotyczyły: nieruchomości w Gąbinie ul. Piękna działka nr ewid. 526/2; działki nr ewid. 517/3; działki nr ewid. 232/7; działki w m. Nowe Grabie nr ewid. 417/2; działki w m. Karolew działka nr ewid. 36/14. Ww. pozycja dochodów jest trudna do oszacowania, gdyż faktyczne wykonanie uzależnione jest od ilości wpływających wniosków, stąd niskie wykonanie założeń budżetowych. Plan w ww. pozycji nie został skorygowany.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2024 roku

555.215,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

163.654,50 zł.

29,48% planu

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)

Plan na 31.12.2024 roku 455.082,30 zł.

Wykonanie za 2024 rok 134.196,69 zł.

29,49% planu

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu unijnego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeńwa, tj. projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina” w ww. pozycji zaplanowane zostały majątkowe wpływy z budżetu Unii Europejskiej. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 82% wydatków kwalifikowanych. Niskie wykonanie ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przesunięcia realizacji projektu na rok 2025.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

Plan na 31.12.2024 roku 100.132,70 zł.

Wykonanie za 2024 rok 29.457,81 zł.

29,42% planu

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu unijnego realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeńwa, tj. projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina” w ww. pozycji zaplanowane zostały majątkowe wpływy z budżetu państwa. Środki z budżetu państwa stanowią 18% wydatków kwalifikowanych. Niskie wykonanie ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przesunięcia realizacji projektu na rok 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2024 roku 14.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 14.500,01 zł.

100,01% planu

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2024 roku 14.500,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 14.500,01 zł.

100,01% planu

Uzyskane w 2024 roku wpływy w wysokości 14.500,01 zł. dotyczą sprzedaży zbiorników na gaz. Plan został wykonany w pełnej założonej wysokości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 roku 2.941.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.823.560,30 zł.

96,01% planu

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2024 roku 261.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 261.000,00 zł.

100,00% planu

Uzyskane w pełnej założonej wysokości wpływy pochodzą ze sprzedaży wózka jezdniowego podnośnikowego marki BOBCAT typ T.40.180SLPB.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)

Plan na 31.12.2024 roku 1.785.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.784.250,30 zł.

99,96% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dotację z budżetu Unii Europejskiej przekazaną na dofinansowanie projektu pn.: „Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego ze sprzętem dla OSP w Gąbinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza; działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu – program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan na 31.12.2024 roku 40.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 23.310,00 zł.

58,28% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Nowy Kamień w Nowym Kamieniu Gmina Gąbin”.

4. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku 855.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 755.000,00 zł.

88,30% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w łącznej wysokości 755.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji następujących zadań:

- „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerminie” w ramach programu OSP-2024 – 125.000,00 zł.,
- „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerminie” w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 – 150.000,00 zł.,
- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Strzemeszno” w ramach programu OSP-2024 – 100.000,00 zł.,
- „Zakup drona dla OSP Dobrzyków” w ramach programu OSP-2024 – 30.000,00 zł.,
- „Zakup ładowarki dla OSP Gąbin” w ramach programu OSP-2024 – 200.000,00 zł.,
- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin” w ramach programu OSP-2024 – 150.000,00 zł.

Brak pełnego wykonania ustalonych założeń budżetowych wynika z rezygnacji z realizacji zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin” na które przewidziane były środki w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2024 roku 6.912.223,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 4.557.232,08 zł.

65,93% planu

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan na 31.12.2024 roku 101.823,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 101.822,52 zł.

99,99% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z częściowym zwrotem wydatków majątkowych poniesionych w roku poprzednim w ramach funduszu sołeckiego.

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan na 31.12.2024 roku 0,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.504.949,99 zł.

Uzyskane w ww. pozycji wpływy pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych i stanowią pierwszą transzę płatności przeznaczoną na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Infrastruktury Oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin”, tj. na realizację następujących zadań:

- Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabinu

- Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie

- Modernizacja hali sportowej w Gąbinie.

Całkowita wartość przyznanego dofinansowania wynosi 6.100.000,00 zł. Druga transza pozyskana zostanie w roku 2025.

3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan na 31.12.2024 roku 6.810.400,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.950.459,57 zł.

28,64% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone zostały na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Infrastruktury Drogowej w Gąbinie w ul. Staszica i ul. Myśliwskiej oraz w miejscowości Czermno – Olszynki”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2024 roku 100.000,00 zł.

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>100.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>100.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>100.000,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

100,00% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w Szkole Podstawowej w Czerminie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>135.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>135.000,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

100,00% planu

1. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>135.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>135.000,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

100,00% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup mikrobusa”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>1.536.915,00 zł.</i>
--------------------------------	-------------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>574.599,75 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

37,39% planu

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>505.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>178.000,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

35,25% planu

Zaplanowane dochody w ww. pozycji związane są ze sprzedażą na rzecz operatora oświetlenia wybudowanego ze środków budżetu Miasta i Gminy Gąbin. Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych związane jest z brakiem korekty planu w powyższym zakresie.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)

Plan na 31.12.2024 roku 941.915,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 309.590,47 zł.

32,87% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dotację z budżetu Unii Europejskiej przekazaną na dofinansowanie następujących zadań:

- *Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie – 125.066,86 zł.,*
- *Budowa systemu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Budowa PSZOK na terenie Miasta i Gminy Gąbin – 184.523,61 zł.*

Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych związane jest z faktem zaplanowania w ww. pozycji dodatkowych wpływów dotyczących budowy oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania nastąpi w roku 2025 natomiast plan w ww. pozycji nie został skorygowany.

3. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku 90.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 87.009,28 zł.

96,68% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w łącznej wysokości 87.009,28 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji następujących zadań:

- *"Zakup nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "Mazowsze dla Sołectw - 2024" – 43.050,00 zł.,*
- *"Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "Mazowsze dla Sołectw - 2024" – 43.959,28 zł.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2024 roku 403.331,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 404.446,19 zł.

100,28% planu

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan na 31.12.2024 roku 163.331,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 163.331,00 zł.

100,00% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych dotyczą dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „*Remont zabytkowego budynku klasycystycznego ratusza przy ul. Stary Rynek 16 w Gąbinie*”.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan na 31.12.2024 roku 40.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 41.115,19 zł.

102,79% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią partycypację w kosztach przebudowy dachu w m. Topólno.

3. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku 200.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 200.000,00 zł.

100,00% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w wysokości 200.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "*Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie*" w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracji - 2024.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2024 roku 3.093.846,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.844.316,00 zł.

91,93% planu

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>2.867.116,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>2.844.316,00 zł.</i>

99,20% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy pochodzące z dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki dotyczą realizacji przedsięwzięcia pod nazwą *"Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie - etap 2024"*.

2. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>226.730,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>

0,00% planu

Zaplanowane w ww. pozycji wpływy w wysokości 226.730,00 zł. miały stanowić dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: *"Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie"* w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej - Mazowsze dla Sportu 2024. Aneksiem pozyskanie środków zostało przesunięte na rok 2025, nie została dokonana stosowana korekta planu w powyższym zakresie.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>2.036.028,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1.485.482,42 zł.</i>

72,96% planu

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>23.350,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>21.236,86 zł.</i>

90,95% planu

W ramach wykonanych w ww. wydatków przekazywane były 2% odpisy z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>1.100.100,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>551.696,69 zł.</i>

50,15% planu

W ramach poniesionych, w rozdziale 01043, wydatków bieżących w wysokości 11.905,69 zł., tj. w 47,62% planu dokonywane były przeglądy urządzeń technicznych, dokonywano opłaty za dzierżawę gruntów, dokonywano zakupu banerów informujących o uzyskanych dofinansowaniach.

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 539.791,00 zł., tj. 50,21% planu. Środki w wysokości 335.305,00 zł. przeznaczone zostały na realizację rocznych zadań inwestycyjnych wymienionych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Strzemeszno – 31.000,00 zł.,
- Wodociąg w m. Grabie Polskie (działka nr ewid. 314/1) – 20.910,00 zł.,
- Wodociąg w m. Nowe Grabie (działka nr ewid. 760/29, 760/30, 760/35 i 760/37) – 49.000,00 zł.,
- Wodociąg w m. Nowe Grabie (działka nr ewid. 97/4) – 15.990,00 zł.,
- Wodociąg w m. Stara Korzeniówka – 25.500,00 zł.,
- Wodociąg w m. Borki (ul. Dobra) – 62.000,00 zł.,
- Wodociąg w m. Borki (ul. Szkolna) – 36.000,00 zł.,

Wodociąg w m. Borki (wzdłuż działki nr ewid. 116/19) – 94.905,00 zł.

Dodatkowo wydatki majątkowe w kwocie 204.486,00 zł. przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036*, tj. następujących zadań:

- Budowa wodociągu w m. Górki – 106.820,00 zł.,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice – 18.450,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików – 79.216,00 zł.

Niższe koszty realizacji poszczególnych zadań są powodem niskiego wykonania założeń budżetowych, dodatkowo znacznie niższe nakłady zostały poniesione na budowę wodociągu w m. Ludwików oraz nie została wykonana budowa wodociągu w m. Górki i w m. Dobrzyków (ul. Lawendowa).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku

912.578,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

912.548,87 zł.

99,99% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 894.683,32 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 17.865,55 zł. dotyczyły kosztów obsługi zadania. Zadanie w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 500 - Handel

Plan na 31.12.2024 roku **39.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **23.892,08 zł.**

61,26% planu

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku **39.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **23.892,08 zł.**

61,26% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w kwocie 23.892,08 zł., tj. 61,26% planu przeznaczone zostały na opłaty za energię elektryczną, zakup niezbędnych materiałów oraz na opłaty za wywóz nieczystości z toalety publicznej.

Niepełne procentowe wykonanie założeń budżetowych wynika z niższych kosztów związanych z wywozem nieczystości.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2024 roku **11.324.628,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **7.739.728,95 zł.**

68,34% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2024 roku **2.137.413,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **1.937.168,45 zł.**

90,63% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.937.168,45 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację porozumienia ze Spółką Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy, dotacja ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku”. – 457.717,58 zł. tj. 99,42% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego (linie lokalne oraz linia Nowa Legarda – Rozłazłów) – 1.479.450,87 zł. tj. 88,22% planu.

Rozdział 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 31.12.2024 roku **15.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **5.356,91 zł.**

35,71% planu

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie zabezpieczone zostały środki na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach wojewódzkich. W 2024 roku do dnia 15 stycznia uregulowane zostały stałe opłaty z tytułu umieszczenia stałych urządzeń natomiast pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały na ewentualne opłaty, które mogły się pojawić w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami, stąd wykonanie poniżej ustalonych założeń budżetowych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2024 roku **15.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **3.900,39 zł.**

26,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 3.900,39 zł., uregulowano opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych. Opłaty roczne z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin zostały uregulowane, zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach. . Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały na ewentualne opłaty, które mogły się pojawić w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami, stąd wykonanie poniżej ustalonych założeń budżetowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2024 roku **9.157.215,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **5.793.303,20 zł.**

63,26% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.323.533,06 zł. tj. 80,79% planu zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania remontów dróg (m.in. zakupiono kruszywo łamane, destruk, piasek, sól); zakup betonu, obrzeży betonowych, zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania dróg gminnych; zakup tablic informacyjnych, progów zwalniających – 381.160,70 zł., tj. 79,91% planu,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 4.951,82 zł., tj. 82,53% planu,
- remonty dróg gminnych – 644.532,59 zł., tj. 83,50% planu,
- zakup usług w ramach których pokryte zostały koszty zimowego utrzymania dróg; koszty wynajmu sprzętu; koszty letniego utrzymania dróg; koszty koszenia traw, koszty dzierżawy gruntów i inne – 283.995,95 zł. tj. 76,26% planu,
- pozostałe wydatki – 8.892,00 zł., tj. 88,92% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 258.627,18 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 4.469.770,14 zł. tj. 59,45% planu dotyczą:

- przedsięwzięć ujętych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036* – łącznie 2.706.555,91 zł., tj. następujących zadań:

- **Budowa drogi gminnej w m. Koszelew** – 48.875,50 zł.,
- **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** – 94.710,00 zł.,
- **Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa** – 274.278,13 zł.,
- **Budowa drogi gminnej w m. Rumunki** – 59.615,00 zł.,
- **Budowa drogi gminnej w m. Czermno** – 7.000,00 zł.,
- **Przebudowa drogi gminnej w Nowe Grabie (Osiedle pod Jodłami)** – 71.874,54 zł.,
- **Budowa ul. Srebrnej w Gąbinie** – 2.000,00 zł.,
- **Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie** – 906.505,91 zł.,
- **Przebudowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie** – 281.773,87 zł.,
- **Budowa drogi gminnej Czermno – Olszynki** – 914.035,57 zł.,
- **Budowa drogi gminnej Góry Małe – Karolew – Potrzebna** – 45.887,39 zł.

- rocznych zadań inwestycyjnych łącznie 1.763.214,23 zł., wymienionych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie (działka nr ewid. 193) – 90.998,20 zł.,
- Budowa drogi gminnej Nowy Kamień – Stary Kamień – 12.300,00 zł.,
- Budowa drogi gminnej Topólno – Konstantynów – 9.944,55 zł.,
- Budowa dróg gminnych w m. Górki – 38.500,00 zł.,
- Przebudowa drogi Nr 290602W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Stara Korzeniówka – 223.549,34 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290667W relacji Nowa Korzeniówka – Dobrzyków – 156.471,85 zł.,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Strzemeszno i Nowy Kamień – Stary Kamień – 1.206.850,29 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Różana w kierunku Wojska Polskiego w Gąbinie – 24.600,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w łącznej wysokości 97.331,94 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2024 roku	1.363.520,00 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za 2024 rok	724.345,35 zł.
------------------------------	-----------------------

53,12% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2024 roku	1.363.520,00 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za 2024 rok	724.345,35 zł.
------------------------------	-----------------------

53,12% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2024 roku w wysokości 645.021,35 zł. tj. 69,10% planu utrzymywane były budynki użytkowe oraz mieszkania komunalne zlokalizowane terenie Miasta i Gminy Gąbin, w tym m.in. zakup węgla i ekogroszku; zakup materiałów do remontów oraz zakup wyposażenia

niezbędnego do przeprowadzania remontów; zakup paliwa gazowego; zakup wody; zakup energii elektrycznej; wykonywanie niezbędnych kontroli oraz przeglądów technicznych; koszty remontów i wywozu nieczystości; dzierżawa gruntów; wypłata odszkodowań; zakup map geodezyjnych i inne. Niskie wykonanie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z mniejszych potrzeb w ww. zakresie.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 20.520,00 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 79.324,00 zł. tj. 18,45% planu i dotyczą przedsięwzięcia ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036, tj. zadania pn.: „Zakup gruntów”. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z braku korekty planu w powyższym zakresie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2024 roku ***112.000,00 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***93.528,44 zł.***

83,51% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2024 roku ***15.000,00 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***5.588,14 zł.***

37,25% planu

Poniesione w 2024 roku wydatki dotyczyły przede wszystkim publikacji ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niskie w wykonanie założeń budżetowych wynika z braku korekty planu w powyższym zakresie.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na 31.12.2024 roku ***97.000,00 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***87.940,30 zł.***

90,66% planu

Poniesione w 2024 roku wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu map do celów projektowych, map zasadniczych, map glebowo-rolniczych i arkuszy map; zakupu wypisów z

rejestrów gruntów; kosztów podziału działek; wykonywania aktualizacji użytków rolnych; kosztów usług geodezyjnych czy rozgraniczania nieruchomości. Wykonanie wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2024 roku **850.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **52.340,04 zł.**

6,16% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku **850.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **52.340,04 zł.**

6,16% planu

W 2024 roku Miasto i Gmina Gąbin rozpoczęła realizację projektu unijnego w ramach środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina”. Poniesione w wysokości 52.340,04 zł. wydatki dotyczą wyłącznie bieżących działań podejmowanych w ramach ww. projektu. Zostały one wykonane zaledwie w 17,76%. Większość działań została przeniesiona do realizacji na rok 2025. Zaplanowane w kwocie 555.215,00 zł. wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Działania te zostały przeniesione na rok 2025. Niskie wykonanie ustalonych założeń budżetowych wynika z faktu przesunięcia realizacji projektu na rok 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2024 roku **9.364.140,98 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **8.827.213,68 zł.**

94,27% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2024 roku **142.270,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **142.269,18 zł.**

99,99% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 75011, z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych w zakresie administracji

rządowej, pokrywane były koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób zajmujących się zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, tj. Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 31.12.2024 roku 297.623,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 275.072,20 zł.

92,42% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 234.925,00 zł. tj. 91,24% planu wypłacono diety dla Radnych Miasta i Gminy za udział w komisjach i sesjach.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 40.147,20 zł., tj. 99,99% planu przeznaczone zostały na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup tabletów do obsługi posiedzeń Rady Miasta i Gminy Gąbin”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 31.12.2024 roku 8.467.774,98 zł.

Wykonanie za 2024 rok 7.992.927,51 zł.

94,39% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w wysokości 7.803.656,18 zł. tj. 94,31% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 6.023.681,59 zł. tj. 95,63% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 23.132,95 zł. tj. 57,83% planu,
- pozostałe wydatki, tj. wydatki rzeczowe związane były z utrzymaniem budynków Urzędu Gminy oraz z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy – 1.756.841,64 zł. tj. 90,76% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 148.707,00 zł., tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Budowa sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gąbin”.

Pozostałe wydatki majątkowe poniesione w kwocie 40.564,33 zł., tj. 91,27% planu miały charakter dotacyjny i wniesione zostały do Związku Gmin Regionu Płockiego jako wkład własny w realizowane przez Związek zadanie dotyczące „Zakupu zeroemisyjnego taboru dla Gminy – członków Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 31.12.2024 roku 253.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 219.487,24 zł.

86,75% planu

Na działania promocyjne Miasta i Gminy Gąbin oraz na czasopismo lokalne i banery reklamowe w roku 2024 wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 219.487,24 zł., tj. 86,75% planu. Niższe wykonanie założeń budżetowych wynika z mniejszych potrzeb w powyższym zakresie w odniesieniu do założeń budżetowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 203.473,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 197.457,55 zł.

97,04% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w wysokości 197.457,55 zł. tj. 97,04% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 108.000,00 zł.,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 46.552,50 zł.,
- przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 19.600,00 zł.,
- zrealizowano projekt pn.: *"Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin"* – 23.305,05 zł. (środki w wysokości 20.807,77 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin *"Mazowsze dla Młodzieży"*).

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

Plan na 31.12.2024 roku 253.964,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 253.923,16 zł.

99,98% planu

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan na 31.12.2024 roku 2.344,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.344,00 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan na 31.12.2024 roku 154.650,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 154.610,70 zł.

99,97% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostały i przeprowadzone wybory do Rady Miasta i Gminy Gąbin oraz wybory Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan na 31.12.2024 roku 96.970,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 96.968,46 zł.

99,99% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostały i przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2024 roku 2.300,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 890,40 zł.

38,71% planu

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 31.12.2024 roku 2.300,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 890,40 zł.

38,71% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowana została kwalifikacja wojskowa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2024 roku **4.547.964,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **4.288.208,08 zł.**

94,29% planu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2024 roku **4.547.588,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **4.288.208,08 zł.**

94,30% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w łącznej kwocie 623.502,21 zł. tj. 88,38% planu utrzymywane były w gotowości bojowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 129.316,00 zł.,
- remont elewacji budynku strażnicy OSP w Gąbinie – 74.046,00 zł. (środki w wysokości 40.000,00 zł. pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego),
- zakup paliwa, mundurów, specjalistycznego sprzętu, materiałów, zakup energii i paliwa gazowego, ubezpieczenie sprzętu, badania techniczne pojazdów, monitoring, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne i inne – 420.140,21 zł. (środki w wysokości 11.004,27 zł. pochodzą z dotacji z budżetu Powiatu Płockiego).

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 66.062,11 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe poniesione w łącznej kwocie 3.664.705,87 zł., tj. 95,38% planu dotyczą realizacji następujących zadań:

- rocznych zadań inwestycyjnych – 2.429.911,00 zł. ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:
 - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do budynku OSP w Nowym Kamieniu – 25.900,00 zł.,
 - Zakup drona dla OSP Dobrzyków – 60.000,00 zł.,
 - Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzemesznie – 244.893,00 zł.,

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie – 1.784.250,30 zł.,
 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP w Gąbinie – 314.867,70 zł.
- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036, tj. następujących zadań – 773.794,87 zł.:
- Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie – 529.580,00 zł.,
 - Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermnio – 244.214,87 zł.
- wydatków o charakterze dotacyjnym – 461.000,00 zł., tj. dotacji udzielonych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na:
- Zakup ładowarki teleskopowej dla OSP w Gąbinie – 336.400,00 zł.,
 - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gąbinie – 60.000,00 zł.,
 - Modernizację strażnicy OSP Gąbin – 64.600,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 376,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. rozdziale zaplanowane zostały środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki nie zostały wydatkowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2024 roku 960.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 940.366,22 zł.

97,95% planu

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan na 31.12.2024 roku 960.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 940.366,22 zł.

97,95% planu

W 2024 roku wydatki poniesione w ramach obsługi długu publicznego przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2024 roku ***135.311,60 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***0,00 zł.***

0,00% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2024 roku ***135.311,60 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***0,00 zł.***

0,00% planu

W 2024 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania rezerwy na zarządzanie kryzysowe natomiast z rezerwy ogólnej pozostały środki w wysokości 5.311,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2024 roku ***39.294.028,00 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***37.616.157,97 zł.***

95,73% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2024 roku ***27.081.028,00 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***25.976.394,03 zł.***

95,92% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w łącznej kwocie 23.008.394,04 zł. tj. 97,13% planu dotyczyły utrzymania szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Gąbin tj. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 roku w Dobrzykowie, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Władysława Reymonta w Czermnie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach, Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu oraz Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 19.280.011,70 zł. tj. 97,89% planu,
- świadczenia – 819.758,82 zł. tj. 94,77% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek – 2.908.623,52 zł. tj. 93,03% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 11.506,45 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 80101, w kwocie 2.967.999,99 zł. tj. 87,45% planu dotyczyły:

- realizacji rocznego zadania inwestycyjnego – 3.000,00 zł. ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w Szkole Podstawowej w Czermnie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu”,
- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 - 2036, - 2.964.999,99 zł., tj. następujących zadań:

- **Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabiu – 1.116.999,99 zł.,**
- **Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie – 1.199.000,01 zł.,**
- **Modernizacja hali sportowej w Gąbinie – 648.999,99 zł.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 31.12.2024 roku 1.682.963,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.569.078,49 zł.

93,23% planu

Wydatki bieżące poniesione w ww. pozycji w łącznej kwocie 1.569.078,49 zł., tj. 93,23% planu przeznaczone zostały na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.389.773,05 zł. tj. 94,09% planu,
- świadczenia – 84.037,46 zł. tj. 95,50% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek – 95.267,98 zł. tj. 80,85% planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2024 roku 5.052.042,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

4.877.699,51 zł.

96,55% planu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 4.877.699,51 zł., tj. 96,55% planu przeznaczone zostały na utrzymanie samorządowych przedszkoli Miasta i Gminy Gąbin, tj. Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie i Przedszkola Samorządowego w Dobrzykowie. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 3.976.914,91 zł. tj. 97,49% planu,
- świadczenia – 153.717,39 zł. tj. 96,07% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek – 747.067,21 zł. tj. 91,93% planu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2024 roku

1.875,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

1.875,00 zł.

100,00% planu

W ramach wydatkowanych w 2024 roku środków zakupione zostały książki do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na 31.12.2024 roku

277.353,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

260.024,90 zł.

93,75% planu

Wydatkowana w 2024 roku kwota w wysokości 260.024,90 zł., tj. 93,75% planu przeznaczona została na funkcjonowanie świetlic przy szkołach podstawowych. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 234.716,94 zł. tj. 93,89% planu,
- świadczenia – 13.377,00 zł., tj. 95,55% planu,
- wydatki rzeczowe – 11.930,96 zł., tj. 89,35% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2024 roku

577.200,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

511.432,88 zł.

88,61% planu

Wydatkowana w 2024 roku kwota przeznaczona została na zakup usług dotyczących dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan na 31.12.2024 roku 2.598.490,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.467.277,29 zł.

94,95% planu

Wydatkowana w 2024 roku kwota w wysokości 2.467.277,29 zł., tj. 94,95% planu przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.236.216,37 zł. tj. 97,40% planu,
- świadczenia – 106.837,94 zł., tj. 97,13% planu,
- wydatki rzeczowe – 124.222,98 zł., tj. 64,53% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 31.12.2024 roku 100.568,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 69.867,07 zł.

69,47% planu

Wydatki bieżące poniesione w ramach ww. rozdziału przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Niższe wykonanie w odniesieniu do ustalonych założeń budżetowych wynika z mniejszej liczby wniosków składanych przez nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan na 31.12.2024 roku 1.276.483,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.255.506,09 zł.

98,36% planu

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.255.506,09 zł., tj. 98,36% planu finansowane były stołówki szkolne. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 620.917,55 zł. tj. 98,79% planu,

- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych – 634.588,54 zł.
tj. 97,93% planu.

Rozdział 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

Plan na 31.12.2024 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 50.000,00 zł.

100,00% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80149 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego uzależniona jest od liczby dzieci wymagających tej formy nauki i metod pracy.

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

Plan na 31.12.2024 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 50.000,00 zł.

100,00% planu

Wysokość wydatków bieżących poniesionych w rozdziale 80150 z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych uzależniona jest od liczby dzieci i młodzieży wymagających tej formy nauki i metod pracy.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan na 31.12.2024 roku 131.785,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 131.685,58 zł.

99,92% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w 2024 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>414.241,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>395.317,13 zł.</i>

95,43% planu

Łączne wydatki poniesione w 2024 roku w ramach pozostałych działań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły 395.317,13 zł. Środki zostały wydatkowane na następujące działania:

- obligatoryjne odpisy socjalne dla nauczycieli emerytów – 156.976,00 zł.,
- projekt pn.: „Aktywna szkoła” – zakup sprzętu sportowego (dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki – 75.000,00 zł.) – 93.149,13 zł.,
- projekt „Podróże z klasą” sfinansowany środkami Ministra Edukacji Narodowej – 59.600,00 zł.,
- dodatki do wynagrodzeń wraz ze składkami – 85.592,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>690.235,02 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>314.673,75 zł.</i>

45,59% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>120.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>25.627,67 zł.</i>

21,36% planu

W ramach Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku ponoszone były wydatki związane z profilaktyką uzależnień. Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych wynika z braku korekty planu w powyższym zakresie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>570.235,02 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>289.046,08 zł.</i>

50,69% planu

W ramach Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2024 roku ponoszone były wydatki związane z profilaktyką uzależnień oraz z działalnością Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie procentowe wykonanie założeń budżetowych wynika z braku korekty planu w powyższym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>7.156.676,00 zł.</i>
--------------------------------	-------------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>6.919.167,06 zł.</i>
<i>96,68% planu</i>	

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>1.850.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-------------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1.850.000,00 zł.</i>
------------------------------	-------------------------

100,00% planu

W roku 2024 łączne koszty związane z pobytem mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin w domach pomocy społecznej wyniosły 1.850.000,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>1.410,00 zł.</i>
--------------------------------	---------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1.405,00 zł.</i>
------------------------------	---------------------

99,65% planu

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika ośrodka wsparcia wydatkowane zostały środki w wysokości 1.405,00 zł.

Rozdział 85206 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>6.000,00 zł.</i>
--------------------------------	---------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>6.000,00 zł.</i>
------------------------------	---------------------

100,00% planu

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowane zostały środki w wysokości 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>111.400,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2021 rok</i>	<i>102.296,61 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

91,83% planu

W ramach wydatkowanych w wysokości 102.296,61 zł., tj. 91,83% planu, środków finansowych opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>370.000,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>368.555,02 zł.</i>
<i>99,61% planu</i>	

W ramach wydatkowanych w wysokości 368.555,02 zł., tj. 99,61% planu, środków finansowych dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane były zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>440.021,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>430.047,25 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

97,73% planu

W ramach wydatkowanych środków finansowych kwota wysokości 420.303,85 zł. przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Pozostałe środki w wysokości 9.743,40 zł. przeznaczone zostały na obsługę zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>961.604,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>959.017,95 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

99,73% planu

W ramach wydatkowanych w ww. pozycji środków finansowych wypłacone zostały zasiłki stałe dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 944.541,19 zł., tj. 99,89% planu oraz dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych 14.476,76 zł., tj. 90,48% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>1.408.112,00 zł.</i>
--------------------------------	-------------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>1.354.897,77 zł.</i>
------------------------------	-------------------------

96,22% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 1.354.897,77 zł. tj. 96,22% planu, poniesionych w 2024 roku pokrywane były koszty funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe 1.111.245,82 zł. tj. 98,03% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.218,22 zł. tj. 94,79% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki – 229.433,73 zł. tj. 88,42% planu.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2024 roku 235.312,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 169.566,71 zł.

72,06% planu

Na zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowana została w 2024 roku kwota 169.566,71 zł., tj. 72,06% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 156.109,15 zł. tj. 70,81% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 5.000,00 zł. tj. 100,00% planu,
- wydatki rzeczowe – 8.457,56 zł. tj. 85,99% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2024 roku 840.384,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 840.384,00 zł.

100,00% planu

Na zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania w 2024 roku wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 840.384,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 932.433,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 836.996,75 zł.

89,76% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 593.044,70 zł., tj. 92,19% planu, środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń 394.889,48 zł., tj. 97,30% planu,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 104.386,44 zł., tj. 84,29% planu,
- wydatki rzeczowe – 93.768,78 zł., tj. 82,52% planu.

Wydatki majątkowe na które wydatkowana została kwota 243.952,05 zł., tj. 84,38% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego wymienionego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2024 roku 182.905,00 zł.

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>167.896,75 zł.</i>
<i>91,79% planu</i>	

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>139.235,00 zł.</i>
--------------------------------	-----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>127.646,75 zł.</i>
------------------------------	-----------------------

91,68% planu

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w 2024 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 127.646,75 zł., tj. 91,68% planu. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>40.670,00 zł.</i>
--------------------------------	----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>40.250,00 zł.</i>
------------------------------	----------------------

98,97% planu

Zadanie z zakresu wypłaty stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowane było w ramach środków własnych Miasta i Gminy Gąbin. Na powyższy cel wydatkowane zostały środki w wysokości 40.250,00 zł., tj. 98,97% planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>3.000,00 zł.</i>
--------------------------------	---------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>0,00 zł.</i>
------------------------------	-----------------

0,00% planu

Zaplanowane w ww. pozycji środki finansowe nie zostały wydatkowane, nie został także skorygowany plan w powyższym zakresie.

Dział 855 – Rodzina

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>7.346.562,39 zł.</i>
--------------------------------	-------------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>7.012.825,89 zł.</i>
------------------------------	-------------------------

95,46% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>25.000,00 zł.</i>
--------------------------------	----------------------

<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>13.600,00 zł.</i>
------------------------------	----------------------

54,40% planu

W ramach wydatkowanych środków finansowych w 2024 roku dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 31.12.2024 roku 4.649.201,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 4.597.960,60 zł.

98,90% planu

Ww. zadanie, polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Łączna wysokość środków przeznaczonych na wypłatę ww. świadczeń wyniosła 4.004.521,03 zł. natomiast na koszty obsługi przeznaczone zostały środki w wysokości 587.394,23 zł. Dodatkowo dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które łącznie z należnymi odsetkami wyniosły 6.045,34 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2024 roku 433,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 333,00 zł.

76,91% planu

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na powyższe zadanie wydatkowane zostały środki w wysokości 333,00 zł., tj. 76,91% planu. Wysokość wykonania uzależniona była ściśle od potrzeb, niewykorzystana dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2024 roku 226.524,99 zł.

Wykonanie za 2024 rok 171.968,80 zł.

75,92% planu

W ramach realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny asystenci rodziny wspierali aktywność społeczną rodzin; udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; motywowali do udziału w zajęciach grupowych; udzielali pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowali członków rodzin do podnoszenia

kwalifikacji zawodowych; udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych i socjologicznych; podejmowali działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci oraz na sporządzali opinie i wnioski na temat rodzin borykających się z problemami. W ramach wydatkowanych środków finansowych w wysokości 171.968,80 zł., tj. 75,92% planu, sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny – 161.754,44 zł., tj. 76,52% planu,
- niezbędne wydatki rzeczowe – 10.214,36 zł., tj. 67,44% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2024 roku 37.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 29.575,95 zł.

79,94% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2024 roku wyniósł 29.575,95 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów

Plan na 31.12.2024 roku 143.506,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 142.924,20 zł.

99,59% planu

Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowana była w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na powyższy cel wydatkowane zostały środki w wysokości 142.924,20 zł., tj. 99,59% planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan na 31.12.2024 roku 2.213.349,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 2.004.977,94 zł.

90,59% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku w wysokości 1.964.977,94 zł. tj. 91,05% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Samorządowego Żłobka w Gąbinie, Samorządowego Żłobka w Dobrzykowie oraz Samorządowego Żłobka w Nowym Grabinu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 1.823.310,84 zł. tj. 98,52% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 359,83 zł. tj. 71,97% planu,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 141.307,27 zł. tj. 46,03% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 85516, w kwocie 40.000,00 zł. tj. 72,52% planu dotyczą przedsięwzięcia ujętego w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036*, tj. zadania pn.: „*Budowa żłobka samorządowego w Górkach*”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 51.548,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 51.485,40 zł.

99,88% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku realizowane były zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2024 roku 9.321.862,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 7.974.639,22 zł.

85,55% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2024 roku 868.631,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 742.261,43 zł.

85,45% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku w wysokości 91.041,43 zł. tj. 66,70% planu, przeznaczone zostały na przede wszystkim na zakup niezbędnych materiałów, na opracowanie studiów wykonalności czy programów funkcjonalno-użytkowych. Mniejsze wykonanie w zakresie zaplanowanych środków wynika z mniejszego zapotrzebowania na ww. opracowania.

Wydatki majątkowe na które wydatkowana została kwota 650.220,00 zł., tj. 88,99% planu przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036*, tj. następujących zadań:

- *Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskie w Gąbinie – 630.540,00 zł.,*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Czerwińskie w Gąbinie – 14.145,00 zł.,*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie – 4.305,00 zł.,*

- *Budowa kanalizacji w al. Jana Pawła II i ul. Kilińskiego w Gąbinie – 1.230,00 zł.*

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2024 roku ***4.052.200,00 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***3.372.780,03 zł.***

83,23% planu

W zakresie gospodarki odpadami zaplanowane zostały środki na zadanie, które Miasto i Gmina Gąbin realizuje w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ponoszone wydatki finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz podmiotów gospodarczych które zadeklarowały udział w zadaniu realizowanym przez gminę, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach poniesionych w 2024 roku wydatków bieżących, które łącznie wyniosły 3.372.780,03 zł., tj. 83,23% planu, finansowane było wynagrodzenie wypłacane operatorowi wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego, który zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin jak również koszty obsługi zadania. Środki zostały przeznaczone na:

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 3.150.989,58 zł.,
- koszty obsługi zadania – 221.790,45 zł., w tym na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 206.371,94 zł.,
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania – 15.418,51 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2024 roku ***153.000,00 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***127.473,46 zł.***

83,32% planu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 127.473,46 zł. dotyczących utrzymania czystości dokonywano zakupu niezbędnych materiałów, dzierżawiona była toaleta oraz wykonywane były prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan na 31.12.2024 roku ***35.000,00 zł.***

Wykonanie za 2024 rok ***34.382,66 zł.***

98,24% planu

W ramach wydatkowanych środków finansowych utrzymywana była zieleń na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan na 31.12.2024 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 33.026,70 zł.

66,05% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku na zadania z zakresu opieki nad zwierzętami wyniosły 33.026,70 zł. Niskie wykonanie w powyższym zakresie wynika z braku korekty planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2024 roku 3.382.668,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 3.057.205,23 zł.

90,38% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2024 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 2.395.724,99 zł. tj. 89,58% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 1.901.494,11 zł. tj. 95,46% planu,
- konserwacje oświetlenia – 481.520,00 zł. tj. 80,93% planu,
- niezbędne zakupy – 8.151,88 zł., tj. 9,91% planu,
- zakup usług – 4.559,00 zł., tj. 90,40% planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 90015, w kwocie 661.480,24 zł. tj. 93,38% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujące zadania:

- Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Borki, Nowy Troszyn i Rumunki– 98.040,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Czermino – 5.790,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Dobrzyków – 3.536,50 zł.,
- Oświetlenie w m. Gąbin – 11.992,50 zł.,
- Oświetlenie w m. Gąbin - lampy solarne – 26.381,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Gąbin - ul. Wspólna – 427.531,24 zł.,
- Oświetlenie w m. Grabie Polskie – 11.580,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Jordanów – 23.160,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka – 5.000,00 zł.,

- Oświetlenie w m. Okolusz – 11.580,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Przemysłów – 16.889,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Strzemeszno – 4.000,00 zł.,
- Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka – 16.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w łącznej wysokości 139.722,50 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 31.12.2024 roku 170.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 168.748,02 zł.

99,26% planu

W ramach poniesionych wydatków majątkowych udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie na realizację zadań inwestycyjnych. Z uwagi na dotacyjny charakter ww. wydatek nie został ujęty w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na 31.12.2024 roku 124.890,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 95.997,81 zł.

76,87% planu

W ww. pozycji poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 61.310,67 zł., tj. 67,97% planu z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 7.377,39 zł.,
- zadanie pn.: „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych” – 33.158,88 zł.,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 20.774,40 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 34.687,14 zł. stanowią wkład własny Miasta i Gminy Gąbin wniesiony do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja” Z uwagi na dotacyjny charakter ww. wydatek nie został ujęty w Załączniku pn.: „Wykaz

rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2024 roku 485.473,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 342.763,88 zł.

70,60% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w 2024 roku w łącznej kwocie 254.845,32 zł. tj. 64,44% planu przeznaczone zostały na:

- zadanie unijne „*Mazowsze bez Smogu*” – 76.853,40 zł.,
- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi – 68.974,13 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej – 109.017,79 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 31.187,70 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2024 w ramach rozdziału 90095, w kwocie 87.918,56 zł. tj. 97,69% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujące zadania:

- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień – 6.959,28 zł.,
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stary Kamień – 80.959,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w łącznej wysokości 23.500,00 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2024 roku 1.954.827,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok 1.827.019,84 zł.

93,46% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2024 roku

1.148.496,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

1.054.281,69 zł.

91,80% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 772.611,69 zł. tj. 97,07% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego – 737.642,60 zł. tj. 98,35% planu,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic – 34.969,09 zł., tj. 76,19% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 14.031,69 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale poniesione w wysokości 281.670,00 zł. tj. 79,88% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2024 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku Domu Ludowego w Topólnie”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan na 31.12.2024 roku

500.000,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

467.919,33 zł.

93,58% planu

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 31.12.2024 roku

306.331,00 zł.

Wykonanie za 2024 rok

304.818,82 zł.

99,51% planu

Wydatki majątkowe na które wydatkowana została kwota 304.818,82 zł., tj. 99,51% planu przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036*, tj. zadania pn.: „Remont zabytkowego budynku klasycystycznego Ratusza przy ul. Stary Rynek 16 w Gąbinie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2024 roku **4.173.120,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **4.028.707,88 zł.**

96,54% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2024 roku **3.923.120,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **3.811.207,88 zł.**

97,15% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 219.112,05 zł., tj. 73,77% planu poniesione zostały następują koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych pracowników zajmujących się obiektami sportowymi – 30.840,00 zł., tj. 62,94% planu,
- rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 188.272,05 zł., tj. 75,91% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 2.203,11 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2024 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe na które wydatkowana została kwota 3.592.095,83 zł., tj. 98,06% planu przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036*, tj. następujących zadań:

- *Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Gąbinie* – 24.400,00 zł.,
- *Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* – 3.567.695,83 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2024 roku **250.000,00 zł.**

Wykonanie za 2024 rok **217.500,00 zł.**

87,00% planu

Wydatki bieżące w ww. rozdziale przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Gąbin w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Część IV – dotyczy informacji wymaganych zgodnie z art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Poniżej przedstawiam informację, zgodnie z art.267 i art. 269

- 1) Miasto i Gmina Gąbin nie posiadała w roku 2024 jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
- 2) Informację w zakresie „*Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024*” przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie „*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 - 2036, za 2024 rok*” przedstawiono w odrębnym załączniku.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY GĄBIN ZA 2024 ROK

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 – 2036 w zakresie roku 2024 dokonywano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzanymi do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za rok 2024.

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w zakresie planu wyniku budżetu oraz przychodów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku ww. wielkości ukształtowały się w następujących wielkościach. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany niedobór w kwocie 4.423.693,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, których łączny plan został ustalony w wysokości 6.350.443,00 zł. Na dzień 31.12.2024 roku plan rozchodów wynosił 1.926.750,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 – 2036 w roku 2024 ulegała zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W tabeli obejmującej wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 31 grudnia 2024 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2024 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2024 roku lub zostały zaplanowane do zawarcia w kolejnych latach.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.2024 roku	Uchwała Nr 436/LXXII/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 14.02.2024 roku	Uchwała Nr 444/LXXII/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 14.03.2024 roku	Uchwała Nr 51/VII/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 20.09.2024 roku	Uchwała Nr 71/IX/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29.11.2024 roku	Plan na 31.12.2024 roku
1	2	3	4				3
	Wydatki bieżące	164 650,00					164 650,00
1	Mazowsze bez Smogu - wydatki bieżące	164 650,00					164 650,00
	Wydatki majątkowe	3 409 801,00	615 000,00	- 50 000,00	55 156,00	- 3 044 261,00	985 696,00
2	Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	982 500,00				- 351 960,00	630 540,00
3	Budowa wodociągu w m. Górki	300 000,00					300 000,00
4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina	1 824 000,00	615 000,00	- 50 000,00		- 2 389 000,00	0,00
5	Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu"	150 000,00				- 150 000,00	0,00
6	Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu"	153 301,00				- 153 301,00	0,00
7	Budowa zębka samorządowego w Górkach				55 156,00		55 156,00
	Łącznie	3 574 451,00	615 000,00	- 50 000,00	55 156,00	- 3 044 261,00	1 150 346,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jacezak

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024 - 2036, za 2024 rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2024	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			71 498 022,30	plan na 31.12.2024 r.	15 276 162,00		45 293 495,00	4 927 983,00	260 021,00	272 133,10	
					wykonanie za 2024 r.	11 393 148,82	74,58%	1 972 302,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące			1 135 014,10	plan na 31.12.2024 r.	164 650,00	46,68%	189 200,00	249010,00	260021,00	0,00	
					wykonanie za 2024 r.	76 853,40		-	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			70 363 008,20	plan na 31.12.2024 r.	15 111 512,00	74,89%	45 104 295,00	4 678 973,00	-	-	
					wykonanie za 2024 r.	11 316 295,42		1 972 302,00	-	0,00	0,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			12 638 331,10	plan na 31.12.2024 r.	1 150 346,00	74,26%	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10	
					wykonanie za 2024 r.	854 213,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 135 014,10	plan na 31.12.2024 r.	164 650,00	46,68%					
					wykonanie za 2024 r.	76 853,40						
1.1.1.1	Mazowsze Bez Smogu	2024	2028	1 135 014,10	plan na 31.12.2024 r.	164 650,00	46,68%	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10	W roku 2024 rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego unijnego pn.: "Mazowsze bez Smogu".
					wykonanie za 2024 r.	76 853,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 703 317,00	plan na 31.12.2024 r.	985 696,00	78,86%	10 717 621,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie za 2024 r.	777 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa zloka samorządowego w Górkach - 85516	2016	2023	1 276 172,00	plan na 31.12.2024 r.	55 156,00	72,52%	1 221 016,00				W 2024 roku kontynuowana była realizacja ww. zadania. Zadanie zostanie zakończone w 2025 roku.
					wykonanie za 2024 r.	40 000,00						

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPS	Limit 2024	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej	2023	2025	982 500,00	plan na 31.12.2024 r.	630 540,00	100,00%	351 980,00				W 2024 roku kontynuowana była realizacja ww. zadania. Zadanie zostanie zakończone w 2025 roku.
2.2	w Gąbnie - 90001				wykonanie za 2024 r.	630 540,00						
1.1.2	Budowa wodociągu w m. Górki - 01043	2023	2024	300 000,00	plan na 31.12.2024 r.	300 000,00	35,61%					W 2024 roku zakończona została realizacja ww. zadania.
.3					wykonanie za 2024 r.	108 820,00						
1.1.2	Przebudowa Stacji Uzdzielania Wody w m. Kępina	2023	2025	2 389 000,00	plan na 31.12.2024 r.			2 389 000,00				Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.
.4					wykonanie za 2024 r.							
1.1.2	Zakup samochodu w ramach programu "Mazowiec bez smogu"	2023	2025	150 000,00	plan na 31.12.2024 r.			150 000,00				Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.
.5					wykonanie za 2024 r.							
1.1.2	Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowiec bez smogu"	2023	2025	153 301,00	plan na 31.12.2024 r.			153 301,00				Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.
.6					wykonanie za 2024 r.							
1.1.2	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Ślubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąblin	2024	2025	6 452 344,00	plan na 31.12.2024 r.			6 452 344,00				Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.
.7					wykonanie za 2024 r.							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00								
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00								
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			58 659 691,20	plan na 31.12.2024 r.	14 125 616,00	74,61%	34 386 674,00	4 678 973,00	0,00	0,00	
					wykonanie za 2024 r.	10 538 935,42		1 972 302,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2024	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPIS
		od	do									
		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	- wydatki bieżące				plan na 31.12.2024 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie za 2024 r.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 659 691,20	plan na 31.12.2024 r.	14 125 816,00	74,61%	34 386 674,00	4 678 973,00	0,00	0,00	
					wykonanie za 2024 r.	10 538 935,42		1 972 302,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Szlachecki - 60016	2016	2025	142 263,53	plan na 31.12.2024 r.	11 918,00	0,00%	8 000,00				Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.
					wykonanie za 2024 r.	0,00		0,00				
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Trzyszyń - 60016	2017	2025	305 669,00	plan na 31.12.2024 r.	13 000,00	0,00%	23 749,00				Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.
					wykonanie za 2024 r.	0,00		0,00				
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Kozielew - 60016	2016	2025	299 600,00	plan na 31.12.2024 r.	49 000,00	99,75%	30 000,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
					wykonanie za 2024 r.	48 875,50		30 000,00				
1.3.2.4	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 - 60016	2021	2025	3 353 489,00	plan na 31.12.2024 r.	238 166,00	35,77%	2 750 000,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
					wykonanie za 2024 r.	94 710,00		0,00				
1.3.2.5	Zakup gruntów - 70005	2016	2025	3 020 426,00	plan na 31.12.2024 r.	430 000,00		300 000,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
					wykonanie za 2024 r.	79 324,00		0,00				
1.3.2.6	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie	2022	2024	572 580,00	plan na 31.12.2024 r.	532 080,00	99,53%					Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
					wykonanie za 2024 r.	529 580,00						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Czerwińskie w Gąbinie - 90001	2022	2025	1 381 641,00	plan na 31.12.2024 r.	81 641,00	99,99%	1 300 000,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
					wykonanie za 2024 r.	14 145,00		0,00				
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w kierunku Jutrzowa - 60016	2016	2024	492 841,49	plan na 31.12.2024 r.	275 000,00	99,74%					Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
					wykonanie za 2024 r.	274 278,13						

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2024	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .9	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - 60016	2016	2025	1 557 609,03	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	61 000,00 59 615,00	97,73%	8 000,00 0,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .10	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gubin - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermino - 60016	2023	2025	2 732 932,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.			2 732 932,00 0,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .11	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gubin - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Zychlińskie w Gubinie - 60016	2023	2025	1 804 560,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.			1 804 560,00 0,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .12	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gubin - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermino - Topolino - 60016	2023	2025	1 746 155,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.			1 746 155,00 0,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .13	Budowa drogi gminnej w m. Czermino - 60016	2023	2024	38 100,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	38 100,00 7 000,00	18,37%					Zadanie zostało zakończzone i rozliczone.
1.3.2 .15	Budowa przyszkolnej hal sportowej w Czerminie - 80101	2023	2025	3 069 564,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	25 600,00 0,00	0,00%	3 042 857,00 0,00				Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
1.3. 2.16	Budowa przyszkolnej hal sportowej w Nowym Kamieniu - 80101	2023	2025	3 069 564,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	25 600,00 0,00	0,00%	3 042 857,00 0,00				Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
1.3. 2.17	Przebudowa drogi w m. Nowe Grable (Osiedle pod Jodłami) - 60016	2023	2024	132 920,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	77 000,00 71 874,54	93,34%					Zadanie zostało zakończzone i rozliczone.
1.3. 2.18	Budowa ul. Srebrnej w Gubinie - 60016	2023	2024	50 450,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	50 450,00 2 000,00	3,96%					Zadanie zostało zakończzone i rozliczone.
1.3. 2.19	Remont zabycikowego budynku kieszprystycznego ratusza przy ul. Stary Rynek 16 w Gubinie - 92120	2023	2024	316 331,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	316 331,00 304 818,82	96,36%					Zadanie zostało zakończzone i rozliczone.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPS	Limit 2024		% wykonania	Limit 2025		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPS
		od	do			5	6		7	8				
1.3. 2.20	Remont zabytкового budynku Miyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33	2023	2025	195 571,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.				195 571,00 0,00			0	10	11 Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
1.3. 2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Topolno - Czarnio - 60016	2023	2024	2 330 817,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	2 330 817,00 0,00	0,00%							zadanie nie zostało zrealizowane.
1/3.2 .22	Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grzbiu - 80101	2023	2025	3 006 504,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	1 156 850,00 1 116 999,99	96,56%		1 849 654,00 1 849 654,00					Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .23	Termomodernizacja hali sportowej w Dobrykowie - 80101	2023	2025	2 482 586,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	1 276 539,00 1 199 000,01	93,93%		1 206 047,00 0,00					Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .24	Modernizacja hali sportowej w Gąbinie - 80101	2023	2025	3 326 807,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	739 847,00 648 999,99	87,72%		2 586 960,00 0,00					Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .25	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - 92601	2023	2025	1 364 384,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	24 400,00 24 400,00	100,00%		1 339 000,00 0,00					Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .26	Przebudowa ul. Słazica w Gąbinie - 60016	2023	2024	928 300,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	916 000,00 906 505,91	98,96%							Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2 .27	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie - 60016	2023	2024	296 970,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	285 900,00 281 773,87	98,56%							Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2 .28	Budowa drogi gminnej Czarnio - Ciszyn - 60016	2023	2024	915 000,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	915 000,00 914 035,57	99,89%							Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2024	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	OPS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2 .29	Kompleksowa przebudowa stadionu lekkiego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 92601	2023	2025	9 538 876,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	3 601 716,00 3 567 695,83	99,06%	5 937 160,00 0,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .30	Budowa dróg gminnych w m. Nowe Grzbie (Osiadłe pod Świerkami) - 160016	2023	2024	25 953,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	24 600,00 0,00	0,00%					zadanie nie zostało zrealizowane.
1.3.2 .31	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Połezbna - 60016	2017	2024	231 760,30	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	49 078,00 45 887,39	93,50%					Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2 .33	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czarno - 75412	2023	2024	246 516,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	246 516,00 244 214,87	99,07%					Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2 .34	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. kamień Słubice - 011043	2016	2024	208 139,85	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	21 000,00 19 450,00	87,86%					Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2 .35	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koszulinie	2024	2026	2 421 207,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	45 117,00 0,00	0,00%	1 140 524,00 0,00	1 235 566,00 0,00			Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2026.
1.3.2 .36	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie - 90001	2024	2025	38 868,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	17 220,00 4 305,00	25,00%	21 648,00 21 648,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .37	Budowa kanalizacji w al. Jana Pawła II / ul. Kilińskiego w Gąbinie - 90001	2024	2025	22 230,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	1 230,00 1 230,00	100,00%	21 000,00 21 000,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.
1.3.2 .38	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	2024	2025	6 693 407,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.			3 250 000,00 0,00	3 443 407,00 0,00			Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2025 - 2026.
1.3. 2.39	Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików - 01043	2024	2025	299 100,00	plan na 31.12.2024 r. wykonanie za 2024 r.	249 100,00 79 216,00	31,80%	50 000,00 50 000,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2025.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

I.

Rok

2024

II.

Nazwa jednostki

Miasto i Gmina Gąbin

III.

Numer identyfikacyjny REGON

611015425

IV.

Kod GUS

1419063

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu iasta i Gminy Gąbin za 2024 rok

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				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 235 690,70	900	90002	4300	3 150 989,58	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	25 921,10	900	90002	4010	163 327,71	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	10 508,56	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	28 442,20	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	4 093,47	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	4 616,01	obsługi administracyjnej systemu (naklejki, etykiety, worki, taśma do kodów, materiały biurowe)
				900	90002	4300	5 967,50	obsługi administracyjnej systemu (aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe)
				900	90002	4440	4 835,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002		0,00	utrzymanie PSZOK
				900	90002		0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002		0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usuwanie 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				Ogółem Wydatki				
3 261 611,80				3 372 780,03				

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2023

955 240,21

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2023

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		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
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 opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00	
Suma:		0,00	

VIII. Objasnienia

W 2024 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 3.261.611,80 zł. Wydatki związane z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to łączna kwota 3.372.780,03 zł., w tym: koszty bezpośrednio związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - 3.150.989,58 zł. oraz koszty związane z obsługą zadania - 221.790,45 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowi niedobór w kwocie 111.168,23 zł. W roku 2023 różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie 955.240,21 zł., która nie została wprowadzona w roku 2024 po stronie przychodów i wydatków budżetu zgodnie z art. 6r ust. 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stąd też faktyczna skumulowana nadwyżka wynosi na koniec 2024 roku 844.071,98 zł. Ww. środki zostaną w roku 2025 przeznaczone na zadania zgodne z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

VIII Prawa własności przysługujące Miastu i Gminie Gąbin rok 2024

Tabela Nr 1 Stan mienia

L. p	Grupa	Wartość w zł
1.	Grunty	42 479 872,98
2.	Budynki i lokale	43 861 057,10
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 998 081,05
4.	maszyny i aparaty ogólnego zastosowania	3 526 509,43
5.	Kotły i maszyny energetyczne	629 529,48
6.	Urządzenia techniczne	683 272, 08
7.	Środki transportu	5 848 139,08
8.	Narzędzia przyrządy i wyposażenie	6 001 799,65
9.	Wartości niematerialne i prawne	575 718,62
10.	Specjalne maszyny i urządzenia i aparaty	640 076,70
Razem		220 244 056,17

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 – 320,5202 ha.

Wartość tych gruntów to 42 479 872, 98 zł.

W skład ogólnej powierzchni wchodzi:

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------------|
| o grunty rolne | 29,5678 ha | o wartości | 1 065 880,57 zł |
| o grunty budowlane niezabudowane | 21, 3165 ha | o wartości | 4 895 926,21 zł |
| o grunty budowlane zabudowane | 33,1628 ha | o wartości | 5 725 509,00 zł |
| o drogi | 206,4660 ha | o wartości | 23 782 463,20 zł |
| o lasy | 30, 0071 ha | o wartości | 7 009 914,00 zł |

RAZEM 320,5202 ha o wartości 42 479 872,98 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 2024r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2024 rok po stronie przychodów ustalony został na kwotę **782.948,26 zł** i wykonany został w kwocie **770.590,86 zł** tj. **98,42 %** planowanych przychodów.

Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na 2024 rok ustalony został na kwotę **782.948,26 zł** wykonany został w kwocie **770.590,86 zł**, tj. **98,42 %** planowanych wydatków.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 750.000,00 zł wykonany został w kwocie 737.642,60 zł, tj. 98,35%.

Ponadto wpływ z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, z tytułu udostępniania studium muzycznego, sal oraz z tytułu organizacji inscenizacji w kwocie 32.948,26 zł wykonany został w kwocie 32.948,26 zł, 100%.

Wydatki

Plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **782.948,26 zł** wykonany został w kwocie **770.590,86 zł**, tj. **98,42%** planowanych wydatków.

Planowane na kwotę 249.500,00 zł wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	243 181,27 zł
---	----------------------

Planowane na kwotę 37.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie	36 382,25 zł
---	---------------------

Planowane na kwotę 8.300,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	8 219,00 zł
--	--------------------

Planowane na kwotę 700 zł wydatki na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	682,94 zł
--	------------------

Planowane na kwotę 1.180,00 zł wydatki dotyczące składki na PPK	1 163,89 zł
--	--------------------

Planowane na kwotę 6.100,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	6 046,10 zł
--	--------------------

Planowane na kwotę 15.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	14 596,33 zł
--	---------------------

Planowane na kwotę 500,00 zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie	155,00 zł
---	------------------

Plan wydatków ustalony na kwotę 459.918,26 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	455 455,27 zł
--	----------------------

Plan wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 1.450,00 zł został wykonany na kwotę	1 416,00 zł
--	--------------------

Plan wydatków na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 3.300,00 zł został wykonany na kwotę	3 292,81 zł
--	--------------------

R A Z E M

770 590,86 zł

tj. 98,42 % planowanych kosztów.

Gąbin, 28-03-2025 roku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 2024 rok**

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	737 642,60	98,35%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 948,26	32 948,26	100,00%
	Razem:	782 948,26	770 590,86	98,42%

WYDATKI

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	wykonania
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	204 659,78	97,46%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 390,81	98,31%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 130,68	89,45%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 382,25	98,33%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 596,33	97,31%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	3 300,00	3 292,81	99,78%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	459 918,26	455 455,27	99,03%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 046,10	99,12%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	682,94	97,56%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 450,00	1 416,00	97,66%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 219,00	99,02%
	§ 4710 Składka na PPK	1 180,00	1 163,89	98,63%
	Razem	782 948,26	770 590,86	98,42%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie
za 2024 rok**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2024 rok po stronie przychodów ustalony został na kwotę 510.769,00 zł i wykonany został w kwocie 478.688,33 zł tj. 93,72% planowanych przychodów.

Plan wydatków również po wprowadzeniu zmian na 2024 rok ustalony został na kwotę 510.769,00 zł wykonany został w kwocie 478.688,33 zł, tj. 93,72% planowanych wydatków.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 500.000,00 zł wykonany został w kwocie 467.919,33 zł, tj. 93,58%.

Przychody z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.769,00 zł zostały wykonane w kwocie 10.769,00 zł tj. 100%.

Wydatki

Plan wydatków Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 510.769,00 zł wykonany został w kwocie 478.688,33 zł, tj. 93,72% planowanych wydatków.

Planowane na kwotę 4.920,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie 4 919,02 zł

Planowane na kwotę 401.000,00 zł wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie 375 239,86 zł

Planowane na kwotę 10.000,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie 9 669,00 zł

Planowane na kwotę 800,00 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie 719,90 zł

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

Planowane na kwotę 700,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie 616,71 zł

Planowane na kwotę 35.000,00 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie 33 281,97 zł

Planowane na kwotę 800,00 zł wydatki na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie 800,00 zł

Plan wydatków ustalony na kwotę 18.000,00 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie: 17 412,28 zł

Plan wydatków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 1.800,00 zł został wykonany na kwotę 283,20 zł

Plan wydatków na zakup książek do biblioteki ustalony na kwotę 30.769,00 zł został wykonany na kwotę 30 769,00 zł

Plan wydatków na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 4.180,00 zł został wykonany na kwotę 2 758,26 zł

Plan wydatków na zakup energii ustalony na kwotę 2 300 zł został wykonany na kwotę 2 219,13 zł

R A Z E M

478 688,33 zł

tj.93,72 % planowanych wydatków.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 2024 rok**

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	737 642,60	98,35%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 948,26	32 948,26	100,00%
	Razem:	782 948,26	770 590,86	98,42%

WYDATKI

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	wykonania
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	204 659,78	97,46%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	35 390,81	98,31%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 130,68	89,45%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 382,25	98,33%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 596,33	97,31%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	3 300,00	3 292,81	99,78%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	459 918,26	455 455,27	99,03%
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 046,10	99,12%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	682,94	97,56%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1 450,00	1 416,00	97,66%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 219,00	99,02%
	§ 4710 Składka na PPK	1 180,00	1 163,89	98,63%
	Razem	782 948,26	770 590,86	98,42%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak