

ZARZĄDZENIE NR 44/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 30 marca 2026 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 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 2025 roku poz. 1483 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 Ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025 roku poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 roku Nr 62 poz. 718 ze zmianami)

Zarządza się co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 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 2025 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 2025 rok, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

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.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok Zarządzenie Nr 44/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2025 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN ZA 2025 ROK									
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
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan na 31.12.2025 r.	7 115 428,38	933 562,51	920 862,51	-	6 181 865,87	-	6 171 865,87
		wykonanie za 2025 r.	7 104 133,30	933 493,22	920 862,51	-	6 170 640,08	-	6 165 165,08
		% wykonania	99,84%	99,99%	100,00%		99,82%		99,89%
	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 31.12.2025 r.	12 700,00	12 700,00					
		wykonanie za 2025 r.	12 630,71	12 630,71					
		% wykonania	99,45%	99,45%					
	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 31.12.2025 r.	920 862,51	920 862,51	920 862,51				
		wykonanie za 2025 r.	920 862,51	920 862,51	920 862,51				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	plan na 31.12.2025 r.	6 171 865,87				6 171 865,87		6 171 865,87
		wykonanie za 2025 r.	6 165 165,08				6 165 165,08		6 165 165,08
		% wykonania	99,89%				99,89%		99,89%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2025 r.	10 000,00				10 000,00		
		wykonanie za 2025 r.	5 475,00				5 475,00		
		% wykonania	54,75%				54,75%		
020	Leśnictwo	plan na 31.12.2025 r.	2 000,00				2 000,00		
		wykonanie za 2025 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		

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 ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 31.12.2025 r.	2 000,00				2 000,00		
		wykonanie za 2025 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		
500	Handel	plan na 31.12.2025 r.	50 000,00	50 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	8 954,36	8 954,36					
		% wykonania	17,91%	17,91%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	50 000,00	50 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	8 954,36	8 954,36					
		% wykonania	17,91%	17,91%					
600	Transport i łączność	plan na 31.12.2025 r.	7 652 917,00	2 830 804,12	370 804,12	-	4 822 112,88	3 700 100,00	
		wykonanie za 2025 r.	7 209 595,20	2 430 942,42	198 030,42	-	4 778 652,78	3 656 339,90	
		% wykonania	94,21%	85,87%	53,41%		99,10%	98,82%	
	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 31.12.2025 r.	400 000,00	400 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	313 000,00	313 000,00					
		% wykonania	78,25%	78,25%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	10 000,00	10 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	3 455,00	3 455,00					
		% wykonania	34,55%	34,55%					
	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 31.12.2025 r.	22 804,12	22 804,12	22 804,12				
		wykonanie za 2025 r.	22 804,12	22 804,12	22 804,12				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2025 r.	2 050 000,00	2 050 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	1 916 457,00	1 916 457,00					
		% wykonania	93,49%	93,49%					
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2025 r.	348 000,00	348 000,00	348 000,00				
		wykonanie za 2025 r.	175 226,30	175 226,30	175 226,30				
		% wykonania	50,35%	50,35%	50,35%				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2025 r.	1 122 012,88				1 122 012,88		
		wykonanie za 2025 r.	1 122 312,88				1 122 312,88		
		% wykonania	100,03%				100,03%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2025 r.	160 000,00				160 000,00	160 000,00	
		wykonanie za 2025 r.	116 240,30				116 240,30	116 240,30	
		% wykonania	72,65%				72,65%	72,65%	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2025 r.	3 540 100,00				3 540 100,00	3 540 100,00	
		wykonanie za 2025 r.	3 540 099,60				3 540 099,60	3 540 099,60	
		% wykonania	99,99%				99,99%	99,99%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan na 31.12.2025 r.	1 274 896,34	538 550,00	-	-	736 346,34	-	-
		wykonanie za 2025 r.	876 619,97	404 100,18	-	-	472 519,79	-	-
		% wykonania	68,76%	75,03%			64,17%		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2025 r.	15 000,00	15 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	3 439,37	3 439,37					
		% wykonania	22,93%	22,93%					

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 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 31.12.2025 r.	300 000,00	300 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	273 029,26	273 029,26					
		% wykonania	91,01%	91,01%					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	plan na 31.12.2025 r.	5 000,00				5 000,00		
		wykonanie za 2025 r.	696,24				696,24		
		% wykonania	13,92%				13,92%		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan na 31.12.2025 r.	481 346,34				481 346,34		
		wykonanie za 2025 r.	227 921,11				227 921,11		
		% wykonania	47,35%				47,35%		
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2025 r.	200 000,00	200 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	110 152,02	110 152,02					
		% wykonania	55,08%	55,08%					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 31.12.2025 r.	250 000,00				250 000,00		
		wykonanie za 2025 r.	243 902,44				243 902,44		
		% wykonania	97,56%				97,56%		
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2025 r.	1 500,00	1 500,00					
		wykonanie za 2025 r.	9,53	9,53					
		% wykonania	0,64%	0,64%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	22 050,00	22 050,00					
		wykonanie za 2025 r.	17 470,00	17 470,00					
		% wykonania	79,23%	79,23%					

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
720	Informatyka	plan na 31.12.2025 r.	576 969,77	98 736,85	17 772,65	80 964,20	478 232,92	86 081,91	392 151,01
		wykonanie za 2025 r.	595 000,00	116 767,08	21 018,09	95 748,99	478 232,92	86 081,91	392 151,01
		% wykonania	103,12%	118,26%	118,26%	118,26%	100,00%	100,00%	100,00%
	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 (<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i>)	plan na 31.12.2025 r.	80 964,20	80 964,20		80 964,20			
		wykonanie za 2025 r.	95 748,99	95 748,99		95 748,99			
		% wykonania	118,26%	118,26%		118,26%			
	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 (<i>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</i>)	plan na 31.12.2025 r.	17 772,65	17 772,65	17 772,65				
		wykonanie za 2025 r.	21 018,09	21 018,09	21 018,09				
		% wykonania	118,26%	118,26%	118,26%				
	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 (<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju SA na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i>)	plan na 31.12.2025 r.	392 151,01				392 151,01		392 151,01
		wykonanie za 2025 r.	392 151,01				392 151,01		392 151,01
		% wykonania	100,00%				100,00%		100,00%
	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 (<i>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</i>)	plan na 31.12.2025 r.	86 081,91				86 081,91	86 081,91	
		wykonanie za 2025 r.	86 081,91				86 081,91	86 081,91	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
750	Administracja publiczna	plan na 31.12.2025 r.	874 139,30	874 139,30	203 489,30	-	-	-	-
		wykonanie za 2025 r.	280 046,78	280 046,78	202 353,30	-	-	-	-
		% wykonania	32,04%	32,04%	99,44%				

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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan na 31.12.2025 r.	1 500,00	1 500,00					
		wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan na 31.12.2025 r.	32 000,00	32 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	31 667,80	31 667,80					
		% wykonania	98,96%	98,96%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2025 r.	1 000,00	1 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	135,00	135,00					
		% wykonania	13,50%	13,50%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2025 r.	1 000,00	1 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowin z postaci pieniężnej	plan na 31.12.2025 r.	35 000,00	35 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	16 590,00	16 590,00					
		% wykonania	47,40%	47,40%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	600 000,00	600 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	29 294,48	29 294,48					
		% wykonania	4,88%	4,88%					
	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 31.12.2025 r.	178 514,30	178 514,30	178 514,30				
		wykonanie za 2025 r.	178 514,30	178 514,30	178 514,30				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2025 r.	150,00	150,00					
		wykonanie za 2025 r.	6,20	6,20					
		% wykonania	4,13%	4,13%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2025 r.	24 975,00	24 975,00	24 975,00				
		wykonanie za 2025 r.	23 839,00	23 839,00	23 839,00				
		% wykonania	95,45%	95,45%	95,45%				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan na 31.12.2025 r.	173 077,00	173 077,00	173 077,00				
		wykonanie za 2025 r.	173 075,10	173 075,10	173 075,10				
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%				
	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 31.12.2025 r.	173 077,00	173 077,00	173 077,00				
		wykonanie za 2025 r.	173 075,10	173 075,10	173 075,10				
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%				
752	Obrona narodowa	plan na 31.12.2025 r.	607 216,94	401 330,94	401 330,94	-	205 886,00	205 886,00	-
		wykonanie za 2025 r.	511 248,79	366 828,79	366 828,79	-	144 420,00	144 420,00	-
		% wykonania	84,20%	91,40%	91,40%		70,15%	70,15%	
	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 31.12.2025 r.	1 669,94	1 669,94	1 669,94				
		wykonanie za 2025 r.	1 669,94	1 669,94	1 669,94				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	399 661,00	399 661,00	399 661,00				
		wykonanie za 2025 r.	365 158,85	365 158,85	365 158,85				
		% wykonania	91,37%	91,37%	91,37%				

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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan na 31.12.2025 r.	36 333,00				36 333,00	36 333,00	
		wykonanie za 2025 r.	35 670,00				35 670,00	35 670,00	
		% wykonania	98,18%				98,18%	98,18%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	169 553,00				169 553,00	169 553,00	
		wykonanie za 2025 r.	108 750,00				108 750,00	108 750,00	
		% wykonania	64,14%				64,14%	64,14%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan na 31.12.2025 r.	165 676,25	15 404,42	15 000,00		150 271,83	100 000,00	271,83
		wykonanie za 2025 r.	158 120,25	15 404,42	15 000,00		142 715,83	100 000,00	271,83
		% wykonania	95,44%	100,00%	100,00%		94,97%	100,00%	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2025 r.	404,42	404,42					
		wykonanie za 2025 r.	404,42	404,42					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2025 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		wykonanie za 2025 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	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)	plan na 31.12.2025 r.	271,83				271,83		271,83
		wykonanie za 2025 r.	271,83				271,83		271,83
		% wykonania	100,00%				100,00%		100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2025 r.	50 000,00				50 000,00		
		wykonanie za 2025 r.	42 444,00				42 444,00		
		% wykonania	84,89%				84,89%		

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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2025 r.	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
		wykonanie za 2025 r.	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan na 31.12.2025 r.	45 011 114,49	45 011 114,49					
		wykonanie za 2025 r.	44 464 938,46	44 464 938,46					
		% wykonania	98,79%	98,79%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan na 31.12.2025 r.	33 417 571,90	33 417 571,90					
		wykonanie za 2025 r.	33 417 571,90	33 417 571,90					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan na 31.12.2025 r.	299 096,66	299 096,66					
		wykonanie za 2025 r.	299 096,66	299 096,66					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan na 31.12.2025 r.	77 084,97	77 084,97					
		wykonanie za 2025 r.	77 084,97	77 084,97					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan na 31.12.2025 r.	6 938 996,00	6 938 996,00					
		wykonanie za 2025 r.	6 832 437,25	6 832 437,25					
		% wykonania	98,46%	98,46%					
	Wpływy z podatku rolnego	plan na 31.12.2025 r.	1 275 455,00	1 275 455,00					
		wykonanie za 2025 r.	1 100 524,38	1 100 524,38					
		% wykonania	86,28%	86,28%					

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 podatku leśnego	plan na 31.12.2025 r.	138 300,00	138 300,00					
		wykonanie za 2025 r.	124 580,49	124 580,49					
		% wykonania	90,08%	90,08%					
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan na 31.12.2025 r.	804 900,00	804 900,00					
		wykonanie za 2025 r.	720 536,67	720 536,67					
		% wykonania	89,52%	89,52%					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	plan na 31.12.2025 r.	42 000,00	42 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	60 741,33	60 741,33					
		% wykonania	144,62%	144,62%					
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan na 31.12.2025 r.	88 680,00	88 680,00					
		wykonanie za 2025 r.	53 363,00	53 363,00					
		% wykonania	60,17%	60,17%					
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	plan na 31.12.2025 r.	500,00	500,00					
		wykonanie za 2025 r.	40,00	40,00					
		% wykonania	8,00%	8,00%					
	Wpływy z opłaty skarbowej	plan na 31.12.2025 r.	55 000,00	55 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	41 440,00	41 440,00					
		% wykonania	75,35%	75,35%					
	Wpływy z opłaty targowej	plan na 31.12.2025 r.	140 000,00	140 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	122 187,00	122 187,00					
		% wykonania	87,28%	87,28%					

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 opłaty eksploatacyjnej	plan na 31.12.2025 r.	15 000,00	15 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	243,00	243,00					
		% wykonania	1,62%	1,62%					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan na 31.12.2025 r.	310 379,96	310 379,96					
		wykonanie za 2025 r.	309 329,96	309 329,96					
		% wykonania	99,66%	99,66%					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2025 r.	400 000,00	400 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	344 421,01	344 421,01					
		% wykonania	86,11%	86,11%					
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	plan na 31.12.2025 r.	956 550,00	956 550,00					
		wykonanie za 2025 r.	921 403,18	921 403,18					
		% wykonania	96,33%	96,33%					
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan na 31.12.2025 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2025 r.	222,00	222,00					
		% wykonania	*	*					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2025 r.	1 000,00	1 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	778,74	778,74					
		% wykonania	77,87%	77,87%					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2025 r.	50 100,00	50 100,00					
		wykonanie za 2025 r.	38 936,92	38 936,92					
		% wykonania	77,72%	77,72%					

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 31.12.2025 r.	500,00	500,00					
		wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
758	Różne rozliczenia	plan na 31.12.2025 r.	30 281 204,51	18 698 710,74	161 655,30	-	11 582 493,77	104 221,77	-
		wykonanie za 2025 r.	30 281 203,32	18 698 710,74	161 655,30	-	11 582 492,58	104 221,77	-
		% wykonania	99,99%	100,00%	100,00%		99,99%	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	161 655,30	161 655,30	161 655,30				
		wykonanie za 2025 r.	161 655,30	161 655,30	161 655,30				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2025 r.	223 174,00	223 174,00					
		wykonanie za 2025 r.	223 174,00	223 174,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan na 31.12.2025 r.	1 035 648,59	1 035 648,59					
		wykonanie za 2025 r.	1 035 648,59	1 035 648,59					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan na 31.12.2025 r.	17 278 232,85	17 278 232,85					
		wykonanie za 2025 r.	17 278 232,85	17 278 232,85					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	104 221,77				104 221,77	104 221,77	
		wykonanie za 2025 r.	104 221,77				104 221,77	104 221,77	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	

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 otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan na 31.12.2025 r.	11 478 272,00				11 478 272,00		
		wykonanie za 2025 r.	11 478 270,81				11 478 270,81		
		% wykonania	99,99%				99,99%		
801	Oświata i wychowanie	plan na 31.12.2025 r.	8 041 536,62	2 656 565,32	374 143,95	900 788,64	5 384 971,30	5 257 546,78	127 424,52
		wykonanie za 2025 r.	7 387 187,97	2 090 946,31	363 775,58	554 859,20	5 296 241,66	5 161 351,50	134 890,16
		% wykonania	91,86%	78,71%	97,23%	61,60%	98,35%	98,17%	105,86%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2025 r.	85 000,00	85 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	78 938,69	78 938,69					
		% wykonania	92,87%	92,87%					
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan na 31.12.2025 r.	425 000,00	425 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	451 579,91	451 579,91					
		% wykonania	106,25%	106,25%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2025 r.	6 000,00	6 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	18,00	18,00					
		% wykonania	0,30%	0,30%					
	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 31.12.2025 r.	86 500,00	86 500,00					
		wykonanie za 2025 r.	56 481,65	56 481,65					
		% wykonania	65,30%	65,30%					
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2025 r.	576 000,00	576 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	583 473,85	583 473,85					
		% wykonania	101,30%	101,30%					

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 różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	200 000,00	200 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
	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 31.12.2025 r.	106 185,26	106 185,26	106 185,26				
		wykonanie za 2025 r.	104 615,74	104 615,74	104 615,74				
		% wykonania	98,52%	98,52%	98,52%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	215 000,00	215 000,00	215 000,00				
		wykonanie za 2025 r.	215 000,00	215 000,00	215 000,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
	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)	plan na 31.12.2025 r.	900 788,64	900 788,64		900 788,64			
		wykonanie za 2025 r.	554 859,20	554 859,20		554 859,20			
		% wykonania	61,60%	61,60%		61,60%			
	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 31.12.2025 r.	52 958,69	52 958,69	52 958,69				
		wykonanie za 2025 r.	44 159,84	44 159,84	44 159,84				
		% wykonania	83,39%	83,39%	83,39%				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2025 r.	3 132,73	3 132,73					
		wykonanie za 2025 r.	1 819,43	1 819,43					
		% wykonania	58,08%	58,08%					

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
	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 31.12.2025 r.	127 424,52				127 424,52		127 424,52
		wykonanie za 2025 r.	134 890,16				134 890,16		134 890,16
		% wykonania	105,86%				105,86%		105,86%
	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 31.12.2025 r.	19 554,28				19 554,28	19 554,28	
		wykonanie za 2025 r.	12 088,64				12 088,64	12 088,64	
		% wykonania	61,82%				61,82%	61,82%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan na 31.12.2025 r.	5 237 992,50				5 237 992,50	5 237 992,50	
		wykonanie za 2025 r.	5 149 262,86				5 149 262,86	5 149 262,86	
		% wykonania	98,31%				98,31%	98,31%	
	852 Pomoc społeczna	plan na 31.12.2025 r.	4 159 682,14	3 151 562,14	3 048 171,00	-	1 008 120,00	-	-
		wykonanie za 2025 r.	4 152 717,55	3 144 597,55	2 983 280,91	-	1 008 120,00	-	-
		% wykonania	99,83%	99,78%	97,87%		100,00%		
	Wpływy z usług	plan na 31.12.2025 r.	10 000,00	10 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	18 000,00	18 000,00					
		% wykonania	180,00%	180,00%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	64 040,00	64 040,00					
		wykonanie za 2025 r.	115 222,50	115 222,50					
		% wykonania	179,92%	179,92%					
	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 31.12.2025 r.	7 335,00	7 335,00	7 335,00				
		wykonanie za 2025 r.	7 334,49	7 334,49	7 334,49				
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%				

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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	3 000 836,00	3 000 836,00	3 000 836,00				
		wykonanie za 2025 r.	2 942 550,86	2 942 550,86	2 942 550,86				
		% wykonania	98,06%	98,06%	98,06%				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2025 r.	28 957,00	28 957,00					
		wykonanie za 2025 r.	27 700,00	27 700,00					
		% wykonania	95,66%	95,66%					
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 31.12.2025 r.	394,14	394,14					
		wykonanie za 2025 r.	394,14	394,14					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2025 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		wykonanie za 2025 r.	33 395,56	33 395,56	33 395,56				
		% wykonania	83,49%	83,49%	83,49%				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2025 r.	1 008 120,00				1 008 120,00		
		wykonanie za 2025 r.	1 008 120,00				1 008 120,00		
		% wykonania	100,00%				100,00%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan na 31.12.2025 r.	129 075,00	129 075,00	129 075,00				
		wykonanie za 2025 r.	104 325,76	104 325,76	104 325,76				
		% wykonania	80,83%	80,83%	80,83%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	121 000,00	121 000,00	121 000,00				
		wykonanie za 2025 r.	96 250,76	96 250,76	96 250,76				
		% wykonania	79,55%	79,55%	79,55%				

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
	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 31.12.2025 r.	8 075,00	8 075,00	8 075,00				
		wykonanie za 2025 r.	8 075,00	8 075,00	8 075,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				
855	Rodzina	plan na 31.12.2025 r.	8 956 764,31	7 066 665,41	5 486 962,21	-	1 890 098,90	1 027 178,90	862 920,00
		wykonanie za 2025 r.	8 834 167,22	6 944 068,32	5 466 278,94	-	1 890 098,90	1 027 178,90	862 920,00
		% wykonania	98,63%	98,27%	99,62%		100,00%	100,00%	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2025 r.	1 460 000,00	1 460 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	1 365 933,00	1 365 933,00					
		% wykonania	93,56%	93,56%					
	Wpływy z pozostałych odsetek	plan na 31.12.2025 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	5 414,32	5 414,32					
		% wykonania	27,07%	27,07%					
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	4 200,00	4 200,00					
		wykonanie za 2025 r.	4 200,00	4 200,00					
		% wykonania	100,00%	100,00%					
	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 31.12.2025 r.	5 182 642,00	5 182 642,00	5 182 642,00				
		wykonanie za 2025 r.	5 169 280,00	5 169 280,00	5 169 280,00				
		% wykonania	99,74%	99,74%	99,74%				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan na 31.12.2025 r.	304 320,21	304 320,21	304 320,21				
		wykonanie za 2025 r.	296 998,94	296 998,94	296 998,94				
		% wykonania	97,59%	97,59%	97,59%				

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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan na 31.12.2025 r.	75 503,20	75 503,20					
		wykonanie za 2025 r.	75 208,26	75 208,26					
		% wykonania	99,61%	99,61%					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan na 31.12.2025 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2025 r.	17 517,74	17 517,74					
		% wykonania	*	*					
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	plan na 31.12.2025 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2025 r.	869,14	869,14					
		% wykonania	*	*					
	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 31.12.2025 r.	20 000,00	20 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	8 646,92	8 646,92					
		% wykonania	43,23%	43,23%					
	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 31.12.2025 r.	862 920,00				862 920,00		862 920,00
		wykonanie za 2025 r.	862 920,00				862 920,00		862 920,00
		% wykonania	100,00%				100,00%		100,00%
	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 (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 31.12.2025 r.	198 471,60				198 471,60	198 471,60	
		wykonanie za 2025 r.	198 471,60				198 471,60	198 471,60	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2025 r.	828 707,30				828 707,30	828 707,30	
		wykonanie za 2025 r.	828 707,30				828 707,30	828 707,30	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan na 31.12.2025 r.	4 442 278,20	3 707 712,20	-	208 420,00	734 566,00	90 000,00	257 806,00
		wykonanie za 2025 r.	3 745 899,18	3 475 598,54	-	47 600,00	270 300,64	88 800,00	-
		% wykonania	84,32%	93,74%		22,84%	36,80%	98,67%	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan na 31.12.2025 r.	3 328 000,00	3 328 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	3 233 536,69	3 233 536,69					
		% wykonania	97,16%	97,16%					
	Wpływy z różnych opłat	plan na 31.12.2025 r.	5 000,00	5 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	6 117,69	6 117,69					
		% wykonania	122,35%	122,35%					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan na 31.12.2025 r.	160 000,00				160 000,00		
		wykonanie za 2025 r.	60 000,00				60 000,00		
		% wykonania	37,50%				37,50%		
	Wpływy z różnych dochodów	plan na 31.12.2025 r.	0,00	0,00					
		wykonanie za 2025 r.	2 000,00	2 000,00					
		% wykonania	*	*					
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan na 31.12.2025 r.	35 000,00	35 000,00					
		wykonanie za 2025 r.	27 323,95	27 323,95					
		% wykonania	78,07%	78,07%					
	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 31.12.2025 r.	208 420,00	208 420,00		208 420,00			
		wykonanie za 2025 r.	47 600,00	47 600,00		47 600,00			
		% wykonania	22,84%	22,84%		22,84%			

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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2025 r.	131 292,20	131 292,20					
		wykonanie za 2025 r.	159 020,21	159 020,21					
		% wykonania	121,12%	121,12%					
	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 31.12.2025 r.	257 806,00				257 806,00		257 806,00
		wykonanie za 2025 r.	0,00				0,00		0,00
		% wykonania	0,00%				0,00%		0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan na 31.12.2025 r.	216 760,00				216 760,00		
		wykonanie za 2025 r.	121 500,64				121 500,64		
		% wykonania	56,05%				56,05%		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2025 r.	10 000,00				10 000,00		
		wykonanie za 2025 r.	0,00				0,00		
		% wykonania	0,00%				0,00%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan na 31.12.2025 r.	90 000,00				90 000,00	90 000,00	
		wykonanie za 2025 r.	88 800,00				88 800,00	88 800,00	
		% wykonania	98,67%				98,67%	98,67%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan na 31.12.2025 r.	809 884,00	20 418,00	20 418,00	-	789 466,00	-	-
		wykonanie za 2025 r.	815 551,49	20 418,00	20 418,00	-	795 133,49	-	-
		% wykonania	100,70%	100,00%	100,00%		100,72%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan na 31.12.2025 r.	20 418,00	20 418,00	20 418,00				
		wykonanie za 2025 r.	20 418,00	20 418,00	20 418,00				
		% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%				

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 otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwi.ązanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan na 31.12.2025 r.	789 466,00				789 466,00		
		wykonanie za 2025 r.	789 465,46				789 465,46		
		% wykonania	99,99%				99,99%		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	plan na 31.12.2025 r.	0,00				0,00		
		wykonanie za 2025 r.	5 668,03				5 668,03		
		% wykonania	*				*		
926	Kultura fizyczna	plan na 31.12.2025 r.	4 952 393,00	25 593,00	-	-	4 926 800,00	4 926 800,00	-
		wykonanie za 2025 r.	4 926 800,00	0,00	-	-	4 926 800,00	4 926 800,00	-
		% wykonania	99,48%	0,00%			100,00%	100,00%	
	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	plan na 31.12.2025 r.	25 593,00	25 593,00					
		wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00					
		% wykonania	0,00%	0,00%					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakuoy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan na 31.12.2025 r.	653 000,00				653 000,00	653 000,00	
		wykonanie za 2025 r.	653 000,00				653 000,00	653 000,00	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan na 31.12.2025 r.	4 273 800,00				4 273 800,00	4 273 800,00	
		wykonanie za 2025 r.	4 273 800,00				4 273 800,00	4 273 800,00	
		% wykonania	100,00%				100,00%	100,00%	
Dochody ogółem		plan na 31.12.2025 r.	125 276 253,25	86 383 021,44	11 322 761,98	1 190 172,84	38 893 231,81	15 497 815,36	7 812 439,23
		wykonanie za 2025 r.	121 629 584,70	83 673 216,03	10 996 902,70	698 208,19	37 956 368,67	15 295 193,98	7 555 398,08
		% wykonania	97,09%	96,86%	97,12%	58,66%	97,59%	98,69%	96,71%

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan na 31.12.2025 r.	8 558 179,74	1 016 272,51	1 016 272,51	14 893,10	1 001 379,41							7 541 907,23	7 541 907,23	6 858 591,23		
			Wykonanie za 2025 r.	8 432 153,37	1 007 089,37	1 007 089,37	14 893,10	992 196,27							7 425 064,00	7 425 064,00	6 801 591,80		
			% wykonania	98,53%	99,10%	99,10%	100,00%	99,08%							98,45%	98,45%	99,17%		
	01030	Izby rolnicze	Plan na 31.12.2025 r.	23 510,00	23 510,00	23 510,00		23 510,00											
			Wykonanie za 2025 r.	22 061,41	22 061,41	22 061,41		22 061,41											
			% wykonania	93,84%	93,84%	93,84%		93,84%											
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan na 31.12.2025 r.	7 613 807,23	71 900,00	71 900,00		71 900,00							7 541 907,23	7 541 907,23	6 858 591,23		
			Wykonanie za 2025 r.	7 489 229,45	64 165,45	64 165,45		64 165,45							7 425 064,00	7 425 064,00	6 801 591,80		
			% wykonania	98,36%	89,24%	89,24%		89,24%							98,45%	98,45%	99,17%		
	01095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	920 862,51	920 862,51	920 862,51	14 893,10	905 969,41											
			Wykonanie za 2025 r.	920 862,51	920 862,51	920 862,51	14 893,10	905 969,41											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
500		Handel	Plan na 31.12.2025 r.	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00											
			Wykonanie za 2025 r.	20 387,27	20 387,27	20 387,27		20 387,27											
			% wykonania	54,37%	54,37%	54,37%		54,37%											
	50095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00											
			Wykonanie za 2025 r.	20 387,27	20 387,27	20 387,27		20 387,27											
			% wykonania	54,37%	54,37%	54,37%		54,37%											
600		Transport i łączność	Plan na 31.12.2025 r.	18 962 125,99	3 916 924,38	3 230 696,16		3 230 696,16	686 228,22					15 045 201,61	15 045 201,61				
			Wykonanie za 2025 r.	18 136 107,56	3 422 415,26	2 736 305,12		2 736 305,12	686 110,14					14 713 692,30	14 713 692,30				
			% wykonania	95,64%	87,38%	84,70%		84,70%	99,98%					97,80%	97,80%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan na 31.12.2025 r.	3 134 032,34	3 134 032,34	2 447 804,12		2 447 804,12	686 228,22										
			Wykonanie za 2025 r.	2 810 734,67	2 810 734,67	2 124 624,53		2 124 624,53	686 110,14										
			% wykonania	89,68%	89,68%	86,80%		86,80%	99,98%										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan na 31.12.2025 r.	562 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						550 000,00	550 000,00				
			Wykonanie za 2025 r.	552 236,59	2 236,59	2 236,59		2 236,59						550 000,00	550 000,00				
			% wykonania	98,26%	18,64%	18,64%		18,64%						100,00%	100,00%				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan na 31.12.2025 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
			Wykonanie za 2025 r.	3 952,15	3 952,15	3 952,15		3 952,15											
			% wykonania	32,93%	32,93%	32,93%		32,93%											
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan na 31.12.2025 r.	15 228 793,65	755 892,04	755 892,04		755 892,04						14 472 901,61	14 472 901,61				
			Wykonanie za 2025 r.	14 762 034,15	605 491,85	605 491,85		605 491,85						14 156 542,30	14 156 542,30				
			% wykonania	96,94%	80,10%	80,10%		80,10%						97,81%	97,81%				
	60095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	25 300,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						22 300,00	22 300,00				
			Wykonanie za 2025 r.	7 150,00	0,00	0,00		0,00						7 150,00	7 150,00				
			% wykonania	28,26%	0,00%	0,00%		0,00%						32,06%	32,06%				
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan na 31.12.2025 r.	2 195 255,00	553 258,00	553 258,00		553 258,00						1 641 997,00	1 641 997,00					
		Wykonanie za 2025 r.	2 126 708,28	492 407,04	492 407,04		492 407,04						1 634 301,24	1 634 301,24					
		% wykonania	96,88%	89,00%	89,00%		89,00%						99,53%	99,53%					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan na 31.12.2025 r.	1 453 258,00	553 258,00	553 258,00		553 258,00						900 000,00	900 000,00					
		Wykonanie za 2025 r.	1 384 718,43	492 407,04	492 407,04		492 407,04						892 311,39	892 311,39					
		% wykonania	95,28%	89,00%	89,00%		89,00%						99,15%	99,15%					

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan na 31.12.2025 r.	741 997,00										741 997,00	741 997,00		
			Wykonanie za 2025 r.	741 989,85										741 989,85	741 989,85		
			% wykonania	99,99%										99,99%	99,99%		
710		Działalność usługowa	Plan na 31.12.2025 r.	236 000,00	236 000,00	236 000,00		236 000,00									
			Wykonanie za 2025 r.	165 385,57	165 385,57	165 385,57		165 385,57									
			% wykonania	70,08%	70,08%	70,08%		70,08%									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan na 31.12.2025 r.	176 000,00	176 000,00	176 000,00		176 000,00									
			Wykonanie za 2025 r.	128 127,25	128 127,25	128 127,25		128 127,25									
			% wykonania	72,80%	72,80%	72,80%		72,80%									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan na 31.12.2025 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
			Wykonanie za 2025 r.	37 258,32	37 258,32	37 258,32		37 258,32									
			% wykonania	62,10%	62,10%	62,10%		62,10%									
720		Informatyka	Plan na 31.12.2025 r.	886 726,15	156 222,30	18 479,99		18 479,99			137 742,31			730 503,85	730 503,85	641 887,42	
			Wykonanie za 2025 r.	720 173,93	92 578,73	10 824,00		10 824,00			81 754,73			627 595,20	627 595,20	559 864,15	
			% wykonania	81,22%	59,26%					59,35%			85,91%	85,91%	87,22%		
	72095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	886 726,15	156 222,30	18 479,99		18 479,99			137 742,31			730 503,85	730 503,85	641 887,42	
			Wykonanie za 2025 r.	720 173,93	92 578,73	10 824,00		10 824,00			81 754,73			627 595,20	627 595,20	559 864,15	
			% wykonania	81,22%	59,26%	58,57%		58,57%			59,35%			85,91%	85,91%	87,22%	
750		Administracja publiczna	Plan na 31.12.2025 r.	9 478 331,05	9 451 271,05	8 965 171,05	6 744 242,14	2 220 928,91	71 600,00	414 500,00				27 060,00	27 060,00		
			Wykonanie za 2025 r.	9 182 726,44	9 155 666,44	8 670 810,50	6 667 157,41	2 003 653,09	71 520,00	413 335,94				27 060,00	27 060,00		
			% wykonania	96,88%	96,87%	96,72%	98,86%	90,22%	99,89%	99,72%				100,00%	100,00%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan na 31.12.2025 r.	170 713,00	170 713,00	65 663,00	53 503,30	12 159,70			105 050,00							
			Wykonanie za 2025 r.	170 711,10	170 711,10	65 661,10	53 501,40	12 159,70			105 050,00							
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%			100,00%							
752		Obrona narodowa	Plan na 31.12.2025 r.	607 216,94	401 330,94	401 330,94	727,00	400 603,94						205 886,00	205 886,00			
			Wykonanie za 2025 r.	511 248,79	366 828,79	366 828,79	727,00	366 101,79					144 420,00	144 420,00				
			% wykonania	84,20%	91,40%	91,40%	100,00%	91,39%					70,15%	70,15%				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	Plan na 31.12.2025 r.	1 669,94	1 669,94	1 669,94	727,00	942,94										
			Wykonanie za 2025 r.	1 669,94	1 669,94	1 669,94	727,00	942,94										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
	75295	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	605 547,00	399 661,00	399 661,00		399 661,00						205 886,00	205 886,00			
			Wykonanie za 2025 r.	509 578,85	365 158,85	365 158,85		365 158,85						144 420,00	144 420,00			
			% wykonania	84,15%	91,37%	91,37%		91,37%						70,15%	70,15%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan na 31.12.2025 r.	1 312 989,36	806 989,36	665 989,36	22 950,00	643 039,36		141 000,00				506 000,00	506 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	1 148 758,87	663 870,87	529 170,87	21 034,95	508 135,92		134 700,00				484 888,00	484 888,00			
			% wykonania	87,49%	82,27%	79,46%	91,66%	79,02%		95,53%				95,83%	95,83%			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan na 31.12.2025 r.	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	50 000,00										50 000,00	50 000,00			
			% wykonania	100,00%										100,00%	100,00%			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan na 31.12.2025 r.	1 169 884,94	713 884,94	573 884,94	22 950,00	550 934,94		140 000,00				456 000,00	456 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	1 041 200,46	606 312,46	471 612,46	21 034,95	450 577,51		134 700,00				434 888,00	434 888,00			
			% wykonania	89,00%	84,93%	82,18%	91,66%	81,78%		96,21%				95,37%	95,37%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan na 31.12.2025 r.	92 700,00	92 700,00	91 700,00		91 700,00		1 000,00								
			Wykonanie za 2025 r.	57 153,99	57 153,99	57 153,99		57 153,99		0,00								
			% wykonania	61,65%	61,65%	62,33%		62,33%		0,00%								
	75495	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	404,42	404,42	404,42		404,42										
			Wykonanie za 2025 r.	404,42	404,42	404,42		404,42										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
757	Obsługa długu publicznego	Plan na 31.12.2025 r.	884 858,59	884 858,59								884 858,59						
		Wykonanie za 2025 r.	854 790,75	854 790,75								854 790,75						
		% wykonania	96,60%	96,60%								96,60%						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	Plan na 31.12.2025 r.	884 858,59	884 858,59								884 858,59						
		Wykonanie za 2025 r.	854 790,75	854 790,75								854 790,75						
		% wykonania	96,60%	96,60%								96,60%						
758	Różne rozliczenia	Plan na 31.12.2025 r.	37 358,00	37 358,00	37 358,00		37 358,00											
		Wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00	0,00		0,00											
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan na 31.12.2025 r.	37 358,00	37 358,00	37 358,00		37 358,00											
		Wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00	0,00		0,00											
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%											
801	Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2025 r.	51 450 247,90	39 657 362,10	37 340 344,37	31 486 648,06	5 853 696,31	7 080,40	1 356 190,00	953 747,33			11 792 885,80	11 792 885,80	146 978,80			
		Wykonanie za 2025 r.	50 640 420,52	39 068 922,05	37 042 739,86	31 439 970,35	5 602 769,51	7 080,40	1 354 315,00	664 786,79			11 571 498,47	11 571 498,47	112 803,71			
		% wykonania	98,43%	98,52%	99,20%	99,85%	95,71%	100,00%	99,86%	69,70%			98,12%	98,12%	76,75%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	80101	Szkoly podstawowe	Plan na 31.12.2025 r.	34 471 001,38	22 970 094,38	22 016 504,38	19 160 371,38	2 856 133,00		953 590,00				11 500 907,00	11 500 907,00			
			Wykonanie za 2025 r.	34 160 897,44	22 846 536,91	21 893 942,56	19 140 493,51	2 753 449,05		952 594,35				11 314 360,53	11 314 360,53			
			% wykonania	99,10%	99,46%	99,44%	99,90%	96,40%		99,90%				98,38%	98,38%			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan na 31.12.2025 r.	1 987 036,00	1 987 036,00	1 886 036,00	1 674 900,00	211 136,00		101 000,00								
			Wykonanie za 2025 r.	1 960 002,32	1 960 002,32	1 859 089,22	1 669 040,25	190 048,97		100 913,10								
			% wykonania	98,64%	98,64%	98,57%	99,65%	90,01%		99,91%								
	80104	Przedszkola	Plan na 31.12.2025 r.	4 941 285,00	4 941 285,00	4 762 285,00	3 915 302,68	846 982,32		179 000,00								
			Wykonanie za 2025 r.	4 883 935,22	4 883 935,22	4 705 357,26	3 900 316,24	805 041,02		178 577,96								
			% wykonania	98,84%	98,84%	98,80%	99,62%	95,05%		99,76%								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan na 31.12.2025 r.	18 750,00	18 750,00	18 750,00		18 750,00										
			Wykonanie za 2025 r.	18 750,00	18 750,00	18 750,00		18 750,00										
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%										
	80107	Świetlice szkolne	Plan na 31.12.2025 r.	265 135,00	265 135,00	250 135,00	242 300,00	7 835,00		15 000,00								
			Wykonanie za 2025 r.	262 602,25	262 602,25	247 873,45	241 197,31	6 676,14		14 728,80								
			% wykonania	99,04%	99,04%	99,10%	99,54%	85,21%		98,19%								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan na 31.12.2025 r.	651 000,00	651 000,00	651 000,00		651 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	628 650,87	628 650,87	628 650,87		628 650,87										
			% wykonania	96,57%	96,57%	96,57%		96,57%										
	80132	Szkoly artystyczne	Plan na 31.12.2025 r.	2 788 741,00	2 711 741,00	2 604 141,00	2 337 200,00	266 941,00		107 600,00				77 000,00	77 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	2 747 369,07	2 670 369,07	2 562 868,28	2 334 919,32	227 948,96		107 500,79				77 000,00	77 000,00			
			% wykonania	98,52%	98,47%	98,42%	99,90%	85,39%		99,91%				100,00%	100,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan na 31.12.2025 r.	61 336,00	61 336,00	61 336,00		61 336,00										
			Wykonanie za 2025 r.	53 526,70	53 526,70	53 526,70		53 526,70										
			% wykonania	87,27%	87,27%	87,27%		87,27%										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan na 31.12.2025 r.	1 359 633,00	1 291 633,00	1 291 633,00	671 400,00	620 233,00						68 000,00	68 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	1 344 374,57	1 277 040,34	1 277 040,34	668 829,72	608 210,62						67 334,23	67 334,23			
			% wykonania	98,88%	98,87%	98,87%	99,62%	98,06%						99,02%	99,02%			
	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 31.12.2025 r.	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00											
			Wykonanie za 2025 r.	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan na 31.12.2025 r.	2 413 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00											
			Wykonanie za 2025 r.	2 413 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00	2 413 000,00											
			% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan na 31.12.2025 r.	109 317,99	109 317,99	109 317,99		109 317,99										
			Wykonanie za 2025 r.	106 435,18	106 435,18	106 435,18		106 435,18										
			% wykonania	97,36%	97,36%	97,36%		97,36%										
	80195	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	1 535 012,53	1 388 033,73	427 206,00	223 174,00	204 032,00	7 080,40		953 747,33				146 978,80	146 978,80	146 978,80	
			Wykonanie za 2025 r.	1 211 876,90	1 099 073,19	427 206,00	223 174,00	204 032,00	7 080,40		664 786,79				112 803,71	112 803,71	112 803,71	
			% wykonania	78,95%	79,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		69,70%				76,75%	76,75%	76,75%	
851	Ochrona zdrowia	Plan na 31.12.2025 r.	387 464,93	387 464,93	327 464,93	90 300,00	237 164,93	60 000,00										
		Wykonanie za 2025 r.	339 820,86	339 820,86	290 005,86	86 799,53	203 206,33	49 815,00										
		% wykonania	87,70%	87,70%	88,56%	96,12%	85,68%	83,03%										

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan na 31.12.2025 r.	32 200,00	32 200,00	32 200,00		32 200,00										
			Wykonanie za 2025 r.	20 184,47	20 184,47	20 184,47		20 184,47										
			% wykonania	62,68%	62,68%	62,68%		62,68%										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan na 31.12.2025 r.	355 264,93	355 264,93	295 264,93	90 300,00	204 964,93	60 000,00									
			Wykonanie za 2025 r.	319 636,39	319 636,39	269 821,39	86 799,53	183 021,86	49 815,00									
			% wykonania	89,97%	89,97%	91,38%	96,12%	89,29%	83,03%									
	852	Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2025 r.	7 924 781,14	6 784 257,14	3 958 137,73	1 682 700,02	2 275 437,71		2 826 119,41				1 140 524,00	1 140 524,00		-	
			Wykonanie za 2025 r.	7 747 732,75	6 607 208,76	3 867 277,34	1 644 053,30	2 223 224,04		2 739 931,42				1 140 523,99	1 140 523,99			
			% wykonania	97,77%	97,39%	97,70%	97,70%	97,71%		96,95%				100,00%	100,00%			
852	85202	Domy pomocy społecznej	Plan na 31.12.2025 r.	1 641 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00		1 641 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	1 640 103,42	1 640 103,42	1 640 103,42		1 640 103,42										
			% wykonania	99,95%	99,95%	99,95%		99,95%										
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan na 31.12.2025 r.	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00											
			Wykonanie za 2025 r.	2 819,04	2 819,04	2 819,04	2 819,04											
			% wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan na 31.12.2025 r.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	5 998,77	5 998,77	5 998,77		5 998,77										
			% wykonania	99,98%	99,98%	99,98%		99,98%										
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan na 31.12.2025 r.	115 620,00	115 620,00	115 620,00		115 620,00											
		Wykonanie za 2025 r.	106 297,59	106 297,59	106 297,59		106 297,59											
		% wykonania	91,94%	91,94%	91,94%		91,94%											

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan na 31.12.2025 r.	479 000,00	479 000,00						479 000,00								
			Wykonanie za 2025 r.	474 669,65	474 669,65					474 669,65									
			% wykonania	99,10%	99,10%					99,10%									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan na 31.12.2025 r.	108 000,00	108 000,00						108 000,00								
			Wykonanie za 2025 r.	108 000,00	108 000,00					108 000,00									
			% wykonania	100,00%	100,00%					100,00%									
	85216	Zasiłki stałe	Plan na 31.12.2025 r.	1 290 100,00	1 290 100,00	5 100,00		5 100,00			1 285 000,00								
			Wykonanie za 2025 r.	1 272 260,53	1 272 260,53	0,00		0,00			1 272 260,53								
			% wykonania	98,62%	98,62%	0,00%		0,00%			99,01%								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan na 31.12.2025 r.	1 736 349,00	1 736 349,00	1 722 249,00	1 351 990,00	370 259,00			14 100,00								
			Wykonanie za 2025 r.	1 726 210,48	1 726 210,48	1 712 112,63	1 348 173,18	363 939,45			14 097,85								
			% wykonania	99,42%	99,42%	99,41%	99,72%	98,29%			99,98%								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan na 31.12.2025 r.	229 625,00	229 625,00	224 625,00	213 790,00	10 835,00			5 000,00								
			Wykonanie za 2025 r.	201 349,01	201 349,01	199 172,43	189 098,23	10 074,20			2 176,58								
			% wykonania	87,69%	87,69%	88,67%	88,45%	92,98%			43,53%								
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	Plan na 31.12.2025 r.	855 676,00	855 676,00						855 676,00								
			Wykonanie za 2025 r.	825 000,00	825 000,00						825 000,00								
			% wykonania	96,41%	96,41%						96,41%								
	85295	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	1 460 591,14	320 067,14	240 723,73	114 100,02	126 623,71			79 343,41				1 140 524,00	1 140 524,00			
			Wykonanie za 2025 r.	1 385 024,26	244 500,27	200 773,46	103 962,85	96 810,61			43 726,81				1 140 523,99	1 140 523,99			
			% wykonania	94,83%	76,39%	83,40%	91,12%	76,46%			55,11%				99,99%	99,99%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
	85504	Wspieranie rodziny	Plan na 31.12.2025 r.	192 983,20	192 983,20	192 983,20	183 098,20	9 885,00											
			Wykonanie za 2025 r.	84 880,77	84 880,77	84 880,77	79 135,11	5 745,66											
			% wykonania	43,98%	43,98%	43,98%	43,22%	58,13%											
	85508	Rodziny zastępcze	Plan na 31.12.2025 r.	45 000,00	45 000,00				45 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	42 453,56	42 453,56				42 453,56										
			% wykonania	94,34%	94,34%				94,34%										
	85510		Plan na 31.12.2025 r.	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
			Wykonanie za 2025 r.	0,00	0,00				0,00										
			% wykonania	0,00%	0,00%				0,00%										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan na 31.12.2025 r.	149 326,00	149 326,00	149 326,00		149 326,00											
			Wykonanie za 2025 r.	149 325,58	149 325,58	149 325,58		149 325,58											
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan na 31.12.2025 r.	4 627 576,91	2 534 478,01	2 532 478,01	2 276 922,01	255 556,00		2 000,00					2 093 098,90	2 093 098,90	1 061 391,60		
			Wykonanie za 2025 r.	4 423 909,73	2 462 851,92	2 462 742,98	2 259 733,35	203 009,63		108,94					1 961 057,81	1 961 057,81	1 061 391,60		
			% wykonania	95,60%	97,17%	97,25%	99,25%	79,44%		5,45%					93,69%	93,69%	100,00%		
	85595	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	75 503,20	75 503,20	1 095,27		1 095,27		74 407,93									
			Wykonanie za 2025 r.	75 208,26	75 208,26	1 095,27		1 095,27		74 112,99									
			% wykonania	99,61%	99,61%	100,00%		100,00%		99,60%									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan na 31.12.2025 r.	8 572 669,15	7 024 454,66	6 828 090,24	322 480,00	6 505 610,24	5 000,00			191 364,42			1 548 214,49	1 548 214,49	303 301,00			
		Wykonanie za 2025 r.	8 087 509,64	6 859 476,06	6 698 605,54	307 154,36	6 391 451,18	5 000,00			155 870,52			1 228 033,58	1 228 033,58	199 890,00			
		% wykonania	94,34%	97,65%	98,10%	95,25%	98,25%	100,00%			81,45%			79,32%	79,32%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan na 31.12.2025 r.	441 646,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00						355 546,00	355 546,00				
			Wykonanie za 2025 r.	410 620,11	85 930,86	85 930,86		85 930,86						324 689,25	324 689,25				
			% wykonania	92,97%	99,80%	99,80%		99,80%						91,32%	91,32%				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan na 31.12.2025 r.	3 958 000,00	3 934 000,00	3 934 000,00	263 300,00	3 670 700,00						24 000,00	24 000,00				
			Wykonanie za 2025 r.	3 885 648,18	3 862 278,18	3 862 278,18	256 904,14	3 605 374,04						23 370,00	23 370,00				
			% wykonania	98,17%	98,18%	98,18%	97,57%	98,22%						97,38%	97,38%				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan na 31.12.2025 r.	105 917,07	105 917,07	105 917,07		105 917,07											
			Wykonanie za 2025 r.	104 260,63	104 260,63	104 260,63		104 260,63											
			% wykonania	98,44%	98,44%	98,44%		98,44%											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan na 31.12.2025 r.	33 700,00	33 700,00	33 700,00		33 700,00											
			Wykonanie za 2025 r.	33 640,00	33 640,00	33 640,00		33 640,00											
			% wykonania	99,82%	99,82%	99,82%		99,82%											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan na 31.12.2025 r.	133 935,00	17 175,00	17 175,00	8 080,00	9 095,00						116 760,00	116 760,00				
			Wykonanie za 2025 r.	28 313,49	1 553,49	1 553,49	0,00	1 553,49						26 760,00	26 760,00				
			% wykonania	21,14%	9,05%	9,05%	0,00%	17,08%						22,92%	22,92%				
	90013	Schroniska dla zwierząt	Plan na 31.12.2025 r.	63 700,00	63 700,00	63 700,00		63 700,00											
			Wykonanie za 2025 r.	63 694,10	63 694,10	63 694,10		63 694,10											
			% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%		99,99%											
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan na 31.12.2025 r.	2 818 077,50	2 273 470,01	2 266 305,59		2 266 305,59	5 000,00		2 164,42			544 607,49	544 607,49				
			Wykonanie za 2025 r.	2 734 843,72	2 268 542,72	2 261 378,30		2 261 378,30	5 000,00		2 164,42			466 301,00	466 301,00				
			% wykonania	97,05%	99,78%	99,78%		99,78%	100,00%		100,00%			85,62%	85,62%				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan na 31.12.2025 r.	174 000,00										174 000,00	174 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	157 023,33										157 023,33	157 023,33			
			% wykonania	90,24%										90,24%	90,24%			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan na 31.12.2025 r.	100 725,20	100 725,20	100 725,20		100 725,20										
			Wykonanie za 2025 r.	97 833,11	97 833,11	97 833,11		97 833,11										
			% wykonania	97,13%	97,13%	97,13%		97,13%										
	90095	Pozostała działalność	Plan na 31.12.2025 r.	742 968,38	409 667,38	220 467,38	51 100,00	169 367,38			189 200,00			333 301,00	333 301,00	303 301,00		
			Wykonanie za 2025 r.	571 632,97	341 742,97	188 036,87	50 250,22	137 786,65			153 706,10			229 890,00	229 890,00	199 890,00		
			% wykonania	76,94%	83,42%	85,29%	98,34%	81,35%			81,24%			68,97%	68,97%	65,90%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan na 31.12.2025 r.	2 635 393,57	1 568 854,37	93 854,37		93 854,37	1 475 000,00					1 066 539,20	1 066 539,20				
		Wykonanie za 2025 r.	2 575 624,71	1 509 134,71	65 034,71		65 034,71	1 444 100,00					1 066 490,00	1 066 490,00				
		% wykonania	97,73%	96,19%	69,29%		69,29%	97,91%					99,99%	99,99%				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan na 31.12.2025 r.	1 062 142,00	988 142,00	28 142,00		28 142,00	960 000,00					74 000,00	74 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	1 045 241,71	971 288,71	17 688,71		17 688,71	953 600,00					73 953,00	73 953,00			
			% wykonania	98,41%	98,29%	62,86%		62,86%	99,33%					99,94%	99,94%			
	92616	Biblioteki	Plan na 31.12.2025 r.	515 000,00	515 000,00				515 000,00									
			Wykonanie za 2025 r.	490 500,00	490 500,00				490 500,00									
			% wykonania	95,24%	95,24%				95,24%									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan na 31.12.2025 r.	1 058 251,57	65 712,37	65 712,37		65 712,37						992 539,20	992 539,20			
			Wykonanie za 2025 r.	1 039 883,00	47 346,00	47 346,00		47 346,00						992 537,00	992 537,00			
			% wykonania	98,26%	72,05%	72,05%		72,05%						99,99%	99,99%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	Plan na 31.12.2025 r.	6 374 962,99	487 593,26	247 593,26		247 593,26	240 000,00					5 887 369,73	5 887 369,73			
			Wykonanie za 2025 r.	5 571 011,43	441 773,64	201 972,72		201 972,72	239 800,92					5 129 237,79	5 129 237,79			
			% wykonania	87,39%	90,60%	81,57%		81,57%	99,92%					87,12%	87,12%			
92601	Obiekty sportowe	Plan na 31.12.2025 r.	6 124 962,99	247 593,26	247 593,26		247 593,26							5 877 369,73	5 877 369,73			
		Wykonanie za 2025 r.	5 321 210,51	201 972,72	201 972,72		201 972,72							5 119 237,79	5 119 237,79			
		% wykonania	86,88%	81,57%	81,57%		81,57%							87,10%	87,10%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan na 31.12.2025 r.	250 000,00	240 000,00			240 000,00						10 000,00	10 000,00			
			Wykonanie za 2025 r.	249 800,92	239 800,92			239 800,92						10 000,00	10 000,00			
			% wykonania	99,92%	99,92%			99,92%						100,00%	100,00%			
Wydatki razem:			Plan na 31.12.2025 r.	131 081 097,81	81 853 910,00	67 488 841,24	43 430 815,68	24 058 025,56	2 594 908,62	9 602 447,49	1 282 854,06		884 858,59	49 227 187,81	49 227 187,81	9 012 150,05		
			Wykonanie za 2025 r.	126 420 017,55	79 266 155,17	65 502 398,05	43 126 511,71	22 375 886,34	2 545 880,02	9 460 674,31	902 412,04		854 790,75	47 153 862,38	47 153 862,38	8 735 541,26		
			% wykonania	96,44%	96,84%	97,06%	99,30%	93,01%	98,11%	98,52%	70,34%		96,60%	95,79%	95,79%	96,93%		

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok Zarządzenie Nr 44/2026 Burmistrza
Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2026 roku**

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		125 276 253,25	121 629 584,70	97,09%
2.	Wydatki		131 081 097,81	126 420 017,55	96,44%
3.	Wynik budżetu		- 5 804 844,56	- 4 790 432,85	*
Przychody ogółem:			7 633 739,87	7 633 739,87	100,00%
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	202 659,96	202 659,96	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 431 079,91	7 431 079,91	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:			1 828 895,31	1 828 895,31	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 828 895,31	1 828 895,31	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982			

**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok Zarządzenie Nr 44/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2026 roku**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 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 31.12.2025 r.	920 862,51	100,00%	920 862,51	920 862,51		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	920 862,51		920 862,51	920 862,51		
	01095	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.	Plan na 31.12.2025 r.	920 862,51	100,00%	920 862,51	920 862,51		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	920 862,51		920 862,51	920 862,51		
600		Transport i łączność	Plan na 31.12.2025 r.	22 804,12	100,00%	22 804,12	22 804,12		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	22 804,12		22 804,12	22 804,12		
	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 31.12.2025 r.	22 804,12	100,00%	22 804,12	22 804,12		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	22 804,12		22 804,12	22 804,12		
750		Administracja Publiczna	Plan na 31.12.2025 r.	178 514,30	100,00%	178 514,30	178 514,30		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	178 514,30		178 514,30	178 514,30		
	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 31.12.2025 r.	178 514,30	100,00%	178 514,30	178 514,30		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	178 514,30		178 514,30	178 514,30		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan na 31.12.2025 r.	173 077,00	99,99%	173 077,00	173 077,00		99,99%
			Wykonanie za 2025 rok	173 075,10		173 075,10	173 075,10		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja przeznaczona została na aktualizację rejestru wyborców.	Plan na 31.12.2025 r.	2 364,00	100,00%	2 364,00	2 364,00		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	2 364,00		2 364,00	2 364,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja przeznaczona została na zpragnizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	Plan na 31.12.2025 r.	170 713,00	99,99%	170 713,00	170 713,00		99,99%
			Wykonanie za 2025 rok	170 711,10		170 711,10	170 711,10		
752		Obrona narodowa	Plan na 31.12.2025 r.	38 002,94	98,26%	38 002,94	1 669,94	36 333,00	98,26%
			Wykonanie za 2025 rok	37 339,94		37 339,94	1 669,94	35 670,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja przeznaczona na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	Plan na 31.12.2025 r.	1 669,94	100,00%	1 669,94	1 669,94		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	1 669,94		1 669,94	1 669,94		
	75295	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na oparcowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejsca doraźnego schronienia, które zlokalizowane będzie na działce nr 34 w Gąbinie.	Plan na 31.12.2025 r.	36 333,00	98,18%	36 333,00		36 333,00	98,18%
			Wykonanie za 2025 rok	35 670,00		35 670,00		35 670,00	
801		Oświata i wychowanie	Plan na 31.12.2025 r.	106 185,26	98,52%	106 185,26	106 185,26		98,52%
			Wykonanie za 2025 rok	104 615,74		104 615,74	104 615,74		
	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 31.12.2025 r.	106 185,26	98,52%	106 185,26	106 185,26		98,52%
			Wykonanie za 2025 rok	104 615,74		104 615,74	104 615,74		

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	
852		Pomoc społeczna	Plan na 31.12.2025 r.	7 335,00	99,99%	7 335,00	7 335,00		99,99%
			Wykonanie za 2025 rok	7 334,49		7 334,49	7 334,49		
	85295	Pozostała działalność - dotacja przeznaczona została na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.	Plan na 31.12.2025 r.	7 335,00	99,99%	7 335,00	7 335,00		99,99%
			Wykonanie za 2025 rok	7 334,49		7 334,49	7 334,49		
855		Rodzina	Plan na 31.12.2025 r.	5 182 642,00	99,74%	5 182 642,00	5 182 642,00		99,74%
			Wykonanie za 2025 rok	5 169 280,00		5 169 280,00	5 169 280,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 31.12.2025 r.	5 032 777,00	99,73%	5 032 777,00	5 032 777,00		99,73%
			Wykonanie za 2025 rok	5 019 415,42		5 019 415,42	5 019 415,42		
	85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja przeznaczona została na realizację programu rządowego dla rodzin wielodzietnych.	Plan na 31.12.2025 r.	539,00	100,00%	539,00	539,00		100,00%
			Wykonanie za 2025 rok	539,00		539,00	539,00		
	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 31.12.2025 r.	149 326,00	99,99%	149 326,00	149 326,00		99,99%
			Wykonanie za 2025 rok	149 325,58		149 325,58	149 325,58		
Ogółem			Plan na 31.12.2025 r.	6 629 423,13	99,76%	6 629 423,13	6 593 090,13	36 333,00	99,77%
			Wykonanie za 2025 rok	6 613 826,20		6 613 826,20	6 578 156,20	35 670,00	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,76% planu. Otrzymane kwoty dotacji zapewniły prawidłową realizację zadań w roku 2025.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2025 roku

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie za 2025 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	310 379,96	309 329,96	99,66%	386 414,93
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 084,97	77 084,97	100,00%	
II.	WYDATKI						
1.	851	85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	355 264,93	319 636,39	89,97%	319 636,39

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok Zarządzenie Nr 6/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2026 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2025 rok

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie za 2025 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	32 200,00	20 184,47	62,68%	20 184,47

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok Zarządzenie Nr 44/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2026 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie dotacji za 2025 rok	% wykonania
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie - dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność instytucji kultury	960 000,00	953 600,00	99,33%
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie - samorządowa instytucja kultury - dotacja przeznaczona na bieżącą działalność	515 000,00	490 500,00	95,24%
OGÓŁEM				1 475 000,00	1 444 100,00	97,91%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok Zarządzenie Nr 44/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2026 roku

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2025 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2025 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	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			Nazwa zadania	1 475 280,40	751 280,40	724 000,00	1 448 000,65	98,15%	740 977,32	98,63%	707 023,33	97,66%
1	600	60004	Gmina - Miasto Plock - organizacja transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Gąbin przez Spółkę Komunikacja Miejska Plock Spółka z o.o.	684 200,00	684 200,00		684 081,92	99,98%	684 081,92	99,98%		
2	600	60013	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa wschodniej obwodnicy Gąbina"	550 000,00		550 000,00	550 000,00	100,00%			550 000,00	100,00%
3	801	80195	Gmina - Miasto Plock - dotacja celowa przeznaczona na udzielanie pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Plocku	1 570,00	1 570,00		1 570,00	100,00%	1 570,00	100,00%		
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów - dotacja celowa przeznaczona na partycypację w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej stosownie do art. 34 Ustawy o związkach zawodowych	5 510,40	5 510,40		5 510,40	100,00%	5 510,40	100,00%		
5	851	85154	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - dotacja celowa przeznaczona na działania o charakterze profilaktycznym	60 000,00	60 000,00		49 815,00	83,03%	49 815,00	83,03%		
6	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa przeznaczona na renowację studni głębinowej	124 000,00		124 000,00	110 212,42	88,88%			110 212,42	88,88%
7	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie - dotacja celowa przeznaczona na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnych	50 000,00		50 000,00	46 810,91	93,62%			46 810,91	93,62%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 512 339,00	240 000,00	1 272 339,00	1 422 137,92	94,04%	239 800,92	99,92%	1 182 337,00	
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Dobrzykowie przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobrzyków - 313.410,91 zł., na szkolenia dronowe - 25.000,00 zł. oraz na monitoring strażnicy OSP - 11.589,09 zł.	350 000,00		350 000,00	350 000,00	100,00%			350 000,00	100,00%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2025 rok	w tym:		Wykonanie dotacji za 2025 rok	% wykonania wydatków ogółem (8:5)	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania wydatków bieżących (10:6)	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
2	900	90005	Realizacja projektu pn.: "Ciepłe mieszkanie"	116 760,00		116 760,00	26 760,00	22,92%			26 760,00	22,92%
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2025	240 000,00	240 000,00		239 800,92	99,92%	239 800,92	99,92%		
4	921	92120	Prace konserwatorskie i reatauratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. Św. Leonarda w Troszynie Polskim	298 579,00		298 579,00	298 577,00	99,99%			298 577,00	99,99%
5	921	92120	Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie	507 000,00		507 000,00	507 000,00	100,00%			507 000,00	100,00%
OGÓŁEM				2 987 619,40	991 280,40	1 996 339,00	2 870 138,57	96,07%	980 778,24	98,94%	1 889 360,33	94,64%

Suma kolumny wykonanie dotacji na zadania bieżące w Załączniku Nr 1B - Wydatki, wynosi łącznie 2.545.880,02 zł, natomiast suma wykonania bieżących dotacji podmiotowych i dotacji celowych wykazanych w Załącznikach Nr 1 E i Nr 1 F wynosi łącznie 2.424.878,24 zł. Różnica w kwocie 121.001,78 zł. dotyczy: paragrafu 2900, tj. w rozdziale 75095 - 71.520,00 zł. składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, w rozdziale 85508 - 42.453,56 zł. pokrywanie kosztów pobytu w rodzinach zastępczych, w rozdziale 60004 - 2.028,22 zł. partycypacja w projekcie zakupu autobusów - ZGRP oraz w rozdziale 90015 - 5.000,00 zł. - partycypacja w projekcie OZE ZGRP.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok Zarządzenie Nr 44/2026 Burmistrza
Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2026 roku

**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych
w 2025 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 2025 roku	% wykonanie	
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie przychodów w 2025 roku	Wykonanie dotacji w 2025 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	3 600 000,00	174 000,00	3 338 275,51	157 023,33	92,73%	3 600 000,00	3 360 714,22	93,35%	-268 725,31
Ogółem		20 000,00	3 600 000,00	174 000,00	3 338 275,51	157 023,33	92,73%	3 600 000,00	3 360 714,22	93,35%	-268 725,31

Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 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 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	633 316,00	623 088,20	98,39%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	633 316,00	623 088,20	98,39%
1			Budowa sieci wodociągowej w m. Górki na działkach nr ewid. 73/15 i 74/8	43 300,00	43 300,00	100,00%
2			Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie wzdłuż drogi - działka nr ewid. 13	11 316,00	11 316,00	100,00%
3			Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w m. Dobrzyków na odcinku od ul. Ciechomickiej do ul. Źródlanej w kierunku Gór Małych	107 700,00	107 700,00	100,00%
4			Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Korzeniówka na działce nr ewid. 238/20, 238/1, 239, 191/4 i 283/6	65 700,00	65 700,00	100,00%
5			Modernizacja studni dla Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie Plebance	28 000,00	26 000,00	92,86%
6			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 97/4 i 97/3	200 000,00	195 347,45	97,67%
7			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 181/7 i 181/13	30 000,00	29 000,00	96,67%
8			Budowa sieci wodociągowej w m. Gąbin na działkach nr ewid. 619, 616/1 i 616/2	37 500,00	37 500,00	100,00%
9			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Gąbin (do P. Drożdża)	9 200,00	8 241,00	89,58%
10			Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	72 000,00	72 000,00	100,00%
11			Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie - działki nr ewid. 54/7, 55/3, 54/6 i 55/10	25 600,00	25 600,00	100,00%
12			Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie	3 000,00	1 383,75	46,13%
	600		<u>Transport i łączność</u>	2 828 565,57	2 648 029,80	93,62%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 806 265,57	2 640 879,80	94,11%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
13			Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	7 800,00	0,00	0,00%
14			Budowa drogi gminnej w m. Nowe Wymysle	16 000,00	0,00	0,00%
15			Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	22 752,05	22 752,05	100,00%
16			Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	8 000,00	8 000,00	100,00%
17			Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00	16 150,00	100,00%
18			Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00	0,00	0,00%
19			Przebudowa ul. Srebrnej w Gąbinie	84 440,00	36 039,00	42,68%
20			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg wewnętrznych w m. Nowe Grabie	18 450,00	18 450,00	100,00%
21			Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Topólno-Czermno	2 300 000,00	2 280 350,00	99,15%
22			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	280 960,38	236 730,61	84,26%
23			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m. Gąbin - działki nr ewid. 529 i 2146/2	4 305,00	0,00	0,00%
24			Budowa drogi gminnej w m. Guzów	22 408,14	22 408,14	100,00%
		60095	Pozostała działalność	22 300,00	7 150,00	32,06%
25			PT budowy parkingu w m. Dobrzyków	12 300,00	0,00	0,00%
26			Zakup wiaty przystankowej - Grabie Polskie	10 000,00	7 150,00	71,50%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	741 997,00	741 989,85	99,99%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 997,00	741 989,85	99,99%
27			Zakup nieruchomości do zasobu Gminy	630 000,00	630 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
28			Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21	111 997,00	111 989,85	99,99%
	720		Informatyka	88 616,43	67 731,05	76,43%
		72095	Pozostała działalność	88 616,43	67 731,05	76,43%
29			Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy	60 000,00	51 340,20	85,57%
30			Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	28 616,43	16 390,85	57,28%
	750		Administracja publiczna	27 060,00	27 060,00	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 060,00	27 060,00	100,00%
31			PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gąbinie	27 060,00	27 060,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	205 886,00	144 420,00	64,14%
		75295	Pozostała działalność	205 886,00	144 420,00	70,15%
32			Zakup sprzętu dla potrzeb magazynu Obrony Cywilnej	169 553,00	108 750,00	64,14%
33			Opracowanie dokumentacji projektowej dla miejsca doraźnego schronienia (działka nr 34 w Gąbinie)	36 333,00	35 670,00	98,18%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	134 888,00	86,47%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
34			Dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	84 888,00	84,89%
35			Dofinansowanie OSP Strzemeszno - FS Strzemeszno	6 000,00	0,00	0,00%
36			Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP	100 000,00	84 888,00	84,89%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
	801		Oświata i wychowanie	1 171 509,80	952 144,16	81,27%
		80101	Szkoły podstawowe	879 531,00	695 006,22	79,02%
37			PT budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu	15 000,00	15 000,00	100,00%
38			Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Czerminie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu	166 542,00	166 542,00	100,00%
39			PT modernizacji kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
40			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - Mała Szkoła BIS	264 349,00	188 375,17	71,26%
41			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Borkach - Mała Szkoła BIS	268 640,00	167 154,57	62,22%
42			Zakup wyposażenia do nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu	150 000,00	142 934,48	95,29%
		80132	Szkoły artystyczne	77 000,00	77 000,00	100,00%
43			Zakup fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie	77 000,00	77 000,00	100,00%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000,00	67 334,23	99,02%
44			Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej w Gąbinie	68 000,00	67 334,23	99,02%
		80195	Pozostała działalność	146 978,80	112 803,71	76,75%
45			Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin	64 808,90	61 206,66	94,44%
46			"Liczy się każde dziecko" - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin (zakup wyposażenia do sal dydaktycznych)	82 169,90	51 597,05	62,79%
	855		Rodzina	1 004 707,30	872 666,21	86,86%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 707,30	872 666,21	86,86%
47			Aktywne Place Zabaw 2025 - Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu, w Gąbinie oraz w Dobrzykowie	831 707,30	829 996,10	99,79%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
48			Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach - wydatki niekwalifikowane	108 000,00	10 961,94	10,15%
49			Modernizacja Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu	65 000,00	31 708,17	48,78%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 357,49	799 834,25	90,85%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 750,00	280 163,25	99,44%
50			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej	281 750,00	280 163,25	99,44%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00	23 370,00	97,38%
51			Rozwój infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	24 000,00	23 370,00	97,38%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 607,49	466 301,00	85,62%
52			Oświetlenie w m. Borki	11 000,00	9 840,00	89,45%
53			Oświetlenie w m. Czermino	6 000,00	6 000,00	100,00%
54			Oświetlenie w m. Góry Małe	20 943,00	20 943,00	100,00%
55			Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00	4 920,00	75,69%
56			Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00	4 000,00	100,00%
57			Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00	19 680,00	78,21%
58			Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00	4 920,00	61,50%
59			Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00	8 000,00	100,00%
60			Oświetlenie w m. Piaski	4 028,00	4 028,00	100,00%
61			Oświetlenie w m. Potrzebna	5 000,00	5 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
62			Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00	4 920,00	70,29%
63			Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00	4 000,00	100,00%
64			Oświetlenie w m. Troszyn Polski	5 000,00	4 920,00	98,40%
65			Budowa oświetlenia w ul. Sportowej	20 000,00	14 995,00	74,98%
66			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych	16 400,00	16 375,00	99,85%
67			Oświetlenie w sołectwie Jordanów	20 142,00	19 680,00	97,71%
68			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin	50 000,00	46 110,00	92,22%
69			Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna	150 000,00	121 657,00	81,10%
70			Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Gąbin	158 670,49	131 553,00	82,91%
71			Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	14 760,00	14 760,00	100,00%
		90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
72			Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - FS Koszelew	8 000,00	8 000,00	100,00%
73			Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew	22 000,00	22 000,00	100,00%
	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>74 000,00</u>	<u>73 953,00</u>	<u>99,94%</u>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000,00	73 953,00	99,94%
74			Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku domu ludowego w Topólnie	74 000,00	73 953,00	99,94%
	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>35 000,00</u>	<u>34 600,00</u>	<u>98,86%</u>
		92601	Obiekty sportowe	25 000,00	24 600,00	98,40%

Lp.	Dział	Rozdz.		Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku	% wykonania
75			Opracowanie koncepcji budowy basenu w Gąbinie	25 000,00	24 600,00	98,40%
		92605		10 000,00	10 000,00	100,00%
76			Zakup traktorka do koszenia i pielęgnacji murawy	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓŁEM				7 847 015,59	7 120 404,52	90,74%

Wykonanie wydatków na 2025 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 2025 ROKU			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-	3 000,00	1 383,75	-	1 383,75	46,13%
	01043	Lipińskie	Budowa wodociągu w m. Lipińskie	3 000,00		3 000,00	1 383,75		1 383,75	46,13%
600			Transport i łączność, drogi publiczne gminne	368 497,00	222 120,00	146 377,00	262 561,12	170 984,12	91 577,00	71,25%
	60016	Czermno	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Czermno	8 105,00	8 105,00		5 127,28	5 127,28		63,26%
			Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Czermno	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w m. Borki, Troszyn Polski	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Lipińskie	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Lipińskie	10 000,00	10 000,00		9 998,67	9 998,67		99,99%
		Grabie Polskie	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Grabie Polskie	10 500,00	10 500,00		10 000,00	10 000,00		95,24%
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Grabie Polskie	2 000,00	2 000,00		518,00	518,00		25,90%
		Guzew	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Guzew	7 952,00	7 952,00		7 500,00	7 500,00		94,32%
			Budowa drogi w m. Guzew	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%
		Górki	Remonty dróg gminnych i przystanków w sołectwie Górki	12 177,00	12 177,00		12 000,00	12 000,00		98,55%
			Budowa dróg gminnych w m. Górki	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00%
		Jadwigów	Remont drogi w m. Jadwigów	16 349,00	16 349,00		16 349,00	16 349,00		100,00%
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
			Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Kamień Słubice	2 000,00	2 000,00		1 988,91	1 988,91		99,45%
			Zakup lustra drogowego do m. Nowy Kamień	500,00	500,00		410,19	410,19	0,00	82,04%
		Karolew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (wyrównanie) w m. Karolew	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%
			Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Karolew	16 379,00	16 379,00		15 842,40	15 842,40		96,72%

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W 2025 ROKU			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	60016	Topólno,Konstantynów	Budowa drogi gminnej Topólno-Konstantynów	7 800,00		7 800,00	0,00		0,00	0,00%
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno	8 000,00	8 000,00		7 998,67	7 998,67		99,98%
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Topólno (Konstantynów Cegielnia)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
		Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	22 000,00		22 000,00	0,00		0,00	0,00%
			Zakup środków do utrzymania czystości dróg gminnych w Koszelewie	5 475,00	5 475,00		0,00	0,00		0,00%
		Kępina, Plebanka	Zakup materiałów (progu zwalniającego) na drogę w sołectwie Kępina, Plebanka	3 600,00	3 600,00		3 127,61	3 127,61		86,88%
		Ludwików	Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików-Załdzierz)	13 348,00	13 348,00		0,00	0,00		0,00%
			Zakup i transport tłucznia na drogi gminne w sołectwie Ludwików (Ludwików-Grabie)	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00%
		Nowe Grabie	Zakup tłucznia na drogi w sołectwie Nowe Grabie	45 426,00	45 426,00		44 938,40	44 938,40	-	98,93%
		Nowe Wymysle	Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w Nowym Wymyslu	5 000,00	5 000,00		2 999,99	2 999,99		60,00%
			Budowa drogi w m. Nowe Wymysle	13 038,00	13 038,00		12 988,90	12 988,90		99,62%
			Bieżące utrzymanie dróg (koszenie poboczy, paliwo do kosiarek) przy drogach gminnych w sołectwie Nowe Wymysle	1 200,00	1 200,00		1 196,10	1 196,10		99,68%
		Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	23 749,00		23 749,00	23 749,00		23 749,00	100,00%
		Potrzebna	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
		Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	16 150,00		16 150,00	16 150,00		16 150,00	100,00%
		Stary Kamień	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Stary Kamień	10 852,00	10 852,00		10 000,00	10 000,00		92,15%
		Rumunki, Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki i w m. Piaski	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%
		Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz	13 678,00		13 678,00	13 678,00		13 678,00	100,00%
		Potrzebna	Utworzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
		Strzemeszno	Zakup materiałów (tłucznia) na drogę gminną w m. Strzemeszno	6 219,00	6 219,00	-	5 000,00	5 000,00		80,40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze Straże Pożarne	54 639,94	48 639,94	6 000,00	48 634,24	48 634,24	-	99,99%
	75412	Czermno	Zakup materiałów i wyposażenia do straźnicy w OSP w Czermnie	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
		Dobrzyków	Zakup materiałów i wyposażenia do straźnicy w OSP w Dobrzykowie	21 234,94	21 234,94		21 234,94	21 234,94		100,00%
		Grabie Polskie	Zakup drzwi wejściowych do remizy OSP Grabie Polskie	2 905,00	2 905,00		2 900,00	2 900,00		99,83%
		Kamień, Słubice	Zakup materiałów do straźnicy OSP w Nowym Kamieniu	1 500,00	1 500,00		1 499,68	1 499,68		99,98%

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W 2025 ROKU			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	75412	Topólno, Konstantynów	Zakup materiałów do wykonania posadzki w garażu OSP Topólno	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		100,00%
		Lipińskie	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Lipińskich	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		100,00%
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	5 000,00	5 000,00		4 999,62	4 999,62		99,99%
		Strzemeszno	Dofinansowanie OSP Strzemeszno	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00	0,00%
		Stary Kamień	Zakup materiałów do strażnicy OSP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe	20 387,00	20 387,00	-	17 524,51	17 524,51	-	85,96%
	80101	Czermno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00%
		Borki, Troszyn Nowy	Zakup materiałów do SP w Borkach	1 091,00	1 091,00		992,00	992,00		90,93%
		Kamień Słubice	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 853,00	2 853,00		2 500,00	2 500,00		87,63%
		Strzemeszno	Zakup materiałów do SP w Czermnie	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
		Nowe Wymysle	Zakup materiałów do SP w Borkach	530,00	530,00		528,51	528,51		99,72%
		Nowy Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	5 913,00	5 913,00		3 504,00	3 504,00		59,26%
		Przemysłów	Zakup materiałów do SP w Czermnie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
		Stary Kamień	Zakup materiałów do SP w Nowym Kamieniu	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 982,38	41 445,38	157 537,00	182 907,95	39 296,95	143 611,00	91,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 381,00	5 844,00	149 537,00	140 085,52	4 474,52	135 611,00	90,69%
	90015	Borki, Troszyn Polski	Oświetlenie w m. Borki	11 000,00		11 000,00	9 840,00		9 840,00	89,45%
Oświetlenie w m. Troszyn Polski			5 000,00		5 000,00	4 920,00		4 920,00	98,40%	
Grabie Polskie		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 500,00		6 500,00	4 920,00		4 920,00	75,69%	
Topólno, Konstantynów		Oświetlenie w m. Topólno	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	
Lipińskie		Oświetlenie w m. Lipińskie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	
Nowe Grabie		Oświetlenie w m. Nowe Grabie	8 000,00		8 000,00	4 920,00		4 920,00	61,50%	
Potrzebna		Oświetlenie w sołectwie Potrzebna	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	
Góry Małe		Oświetlenie w sołectwie Góry Małe	20 943,00		20 943,00	20 943,00		20 943,00	100,00%	
		Kępina, Plebanka	Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	14 760,00		14 760,00	14 760,00		14 760,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W 2025 ROKU			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	90015	Rumunki, Piaski	Oświetlenie w m. Piaski	4 028,00		4 028,00	4 028,00		4 028,00	100,00%
		Nowy Kamień	Oświetlenie w m. Nowy Kamień	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
		Czermno	Oświetlenie w m. Czermno	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%
		Stary Kamień	Oświetlenie w m. Stary Kamień	7 000,00		7 000,00	4920,00		4 920,00	70,29%
		Jordanów	Oświetlenie w m. Jordanów	20 142,00		20 142,00	19 680,00		19 680,00	97,71%
		Dobrzyków	Oświetlenie w m. Dobrzyków (lampy ze słupkami)	5 000,00	5 000,00		4 474,52	4 474,52		89,49%
		Kępina, Plebanka	Zakup urządzeń do naprawy lamp solarnych	844,00	844,00		0,00	0,00		0,00%
		Nowa Stara Korzeniówka	Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	25 164,00		25 164,00	19 680,00		19 680,00	78,21%
	90095		Pozostała działalność	43 601,38	35 601,38	8 000,00	42 822,43	34 822,43	8 000,00	98,21%
	90095	Dobrzyków	Zakup materiałów dla KGW w Dobrzykowie	14 935,38	14 935,38		14 261,63	14 261,63		95,49%
		Borki, Troszyn Polsi	Zakup materiałów dla KGW "Troszynianki"	1 363,00	1 363,00		1 362,98	1 362,98		100,00%
		Górki	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Górki	3 000,00	3 000,00		2 998,00	2 998,00		99,93%
		Kępina, Plebanka	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kępina, Plebanka	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		100,00%
			Zakup tablicy ogłoszeń	3 000,00	3 000,00		2 970,50	2 970,50		99,02%
		Lipińskie	Zakup materiałów i wyposażenia dla KGW w Lipińskich	585,00	585,00		573,50	573,50		98,03%
		Potrzebna	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Potrzebna	3 738,00	3 738,00		3 675,82	3 675,82		98,34%
		Nowy Troszyn	Zakup materiałów dla KGW Troszynianki	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00%
		Koszelew	Zakup i montaż altany w m. Koszelew	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
		Dobrzyków	Zakup urządzenia do siłowni pod chmurką	3 280,00	3 280,00		3 280,00	3 280,00		100,00%
		Czermno	Zakup materiałów dla KGW w Czermnie	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		100,00%
921				4 142,00	4 142,00	-	2 836,45	2 836,45	-	68,48%
		Topólno, Konstantynów	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską w Topólnie	142,00	142,00		142,00	142,00		100,00%
		Strzemeszno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzemesznie	4 000,00	4 000,00		2 694,45	2 694,45		67,36%

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W 2025 ROKU			% WYKONANIA
				Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
926				2 000,00	2 000,00	-	1 220,00	1 220,00	-	61,00%
	92109	Czermno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	2 000,00	2 000,00		1 220,00	1 220,00		61,00%
			RAZEM	651 648,32	338 734,32	312 914,00	517 068,02	280 496,27	236 571,75	79,35%

**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 2025 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2025 roku	Wykonanie dochodów w 2025 roku	% wykonanie	Plan wydatków w 2025 roku	Wykonanie wydatków w 2025 roku	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	6 117,69	122,35%	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 117,69	122,35%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	5 000,00	6 117,69	122,35%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 117,69	122,35%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym:	-	-	-			
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem			5 000,00	6 117,69	122,35%	5 000,00	5 000,00	100,00%

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 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2025 roku	Wykonanie dochodów w 2025 roku	% wykonanie	Plan wydatków w 2025 roku	Wykonanie wydatków w 2025 roku	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 328 000,00	3 233 536,69	97,16%	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 000,00	3 233 536,69	97,16%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	3 328 000,00	3 233 536,69	97,16%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 328 000,00	3 233 536,69	97,16%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	3 958 000,00	3 885 648,18	98,17%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	3 958 000,00	3 885 648,18	98,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	263 300,00	256 904,14	97,57%
		Zakup materiałów i wyposażenia				16 200,00	12 990,59	80,19%
		Zakup energii				7 000,00	5 976,32	85,38%
		Zakup usług pozostałych				3 642 665,00	3 581 572,13	98,32%
		Odpis na ZFŚS				4 835,00	4 835,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne				24 000,00	23 370,00	97,38%
Ogółem			3 328 000	3 233 536,69	97,16%	3 958 000,00	3 885 648,18	98,17%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
600		Transport i łączność	5 170 112,88	4 953 579,08	95,81%	5 170 112,88	4 953 579,08	95,81%	348 000,00	175 226,30	50,35%	4 822 112,88	4 778 352,78	99,09%
	60004	Publiczny transport zbiorowy	348 000,00	175 226,30	50,35%	348 000,00	175 226,30	50,35%	348 000,00	175 226,30	50,35%			
		Dofinansowanie z budżetów gmin ościennych dotyczące partycypacji w kosztach organizacji linii komunikacyjnych	348 000,00	175 226,30	50,35%	348 000,00	175 226,30	50,35%	348 000,00	175 226,30	50,35%			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 822 112,88	4 778 352,78	99,09%	4 822 112,88	4 778 352,78	99,09%				4 822 112,88	4 778 352,78	99,09%
		Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego	1 590 100,00	1 590 099,60	100,00%	1 590 100,00	1 590 099,60	100,00%				1 590 100,00	1 590 099,60	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 290605W Etap II na długości 1510 m" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 122 012,88	1 122 012,88	100,00%	1 122 012,88	1 122 012,88	100,00%				1 122 012,88	1 122 012,88	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego	160 000,00	116 240,30	72,65%	160 000,00	116 240,30	72,65%				160 000,00	116 240,30	72,65%
		Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%				1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		Administracja publiczna	24 975,00	23 839,00	95,45%	24 975,00	23 839,00	95,45%	24 975,00	23 839,00	95,45%			
	75095	Pozostała działalność	24 975,00	23 839,00	95,45%	24 975,00	23 839,00	95,45%	24 975,00	23 839,00	95,45%			
		Dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Wzmocnienie kompetencji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla Młodzieży"	24 975,00	23 839,00	95,45%	24 975,00	23 839,00	95,45%	24 975,00	23 839,00	95,45%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	115 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	115 000,00	100,00%	115 000,00	115 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków" w ramach programu "OPS - 2025".	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%				100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego realizacji zadania w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP Czemno w ramach VIII edycji programu "Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP z terenu powiatu plockiego - 2025".	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego realizacji zadania w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP Topólno w ramach VIII edycji programu "Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP z terenu powiatu plockiego - 2025".	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
		Dofinansowanie z budżetu Powiatu Plockiego realizacji zadania w zakresie zakupu sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP Troszyn Polski w ramach VIII edycji programu "Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP z terenu powiatu plockiego - 2025".	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%			
852		Pomoc społeczna	40 000,00	33 395,56	83,49%	40 000,00	33 395,56	83,49%	40 000,00	33 395,56	83,49%			
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	33 395,56	83,49%	40 000,00	33 395,56	83,49%	40 000,00	33 395,56	83,49%			
		Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin - Mazowsze dla Seniorów 2025 - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego	40 000,00	33 395,56	83,49%	40 000,00	33 395,56	83,49%	40 000,00	33 395,56	83,49%			
900		Gospodarka komunalna	90 000,00	88 800,00	98,67%	90 000,00	88 800,00	98,67%	0,00	0,00		90 000,00	88 800,00	98,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	73 800,00	99,99%	75 000,00	73 800,00	99,99%				75 000,00	73 800,00	99,99%
		Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego	75 000,00	73 800,00	98,40%	75 000,00	73 800,00	98,40%				75 000,00	73 800,00	98,40%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%				15 000,00	15 000,00	100,00%
		<i>Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew - Mazowsze dla Sołectw 2025 - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%				15 000,00	15 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 418,00	20 418,00	100,00%	20 418,00	20 418,00	100,00%	20 418,00	20 418,00	100,00%	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 418,00	20 418,00	100,00%	20 418,00	20 418,00	100,00%	20 418,00	20 418,00	100,00%	0,00	0,00	
		<i>Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie" w ramach programu Mazowsze dla zabytków - 2025.</i>	20 418,00	20 418,00	100,00%	20 418,00	20 418,00	100,00%	20 418,00	20 418,00	100,00%			
926		Kultura fizyczna	4 273 800,00	4 273 800,00	100,00%	4 273 800,00	3 256 743,71	76,20%				4 273 800,00	3 256 743,71	76,20%
	92601	Obiekty sportowe	4 273 800,00	4 273 800,00	100,00%	4 273 800,00	3 256 743,71	76,20%				4 273 800,00	3 256 743,71	76,20%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
		Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: "Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie" w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	4 000 000,00	2 982 943,71	74,57%				4 000 000,00	2 982 943,71	74,57%
		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 2025.	273 800,00	273 800,00	100,00%	273 800,00	273 800,00	100,00%				273 800,00	273 800,00	100,00%
Ogółem			9 734 305,88	9 508 831,64	97,68%	9 734 305,88	8 491 775,35	87,24%	448 393,00	267 878,86	59,74%	9 285 912,88	8 223 896,49	88,56%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok Zarządzenie Nr 44/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2025 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	5 237 992,50	5 149 262,86	98,31%	5 237 992,50	5 149 262,86	98,31%				5 237 992,50	5 149 262,86	98,31%
	80101	Szkoły podstawowe	5 170 992,50	5 082 262,86	98,28%	5 170 992,50	5 082 262,86	98,28%				5 170 992,50	5 082 262,86	98,28%
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czerminie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich	2 147 099,00	2 147 099,00	100,00%	2 147 099,00	2 147 099,00	100,00%				2 147 099,00	2 147 099,00	100,00%
		Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu OLIMPIA - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich	2 757 399,00	2 757 399,00	100,00%	2 757 399,00	2 757 399,00	100,00%				2 757 399,00	2 757 399,00	100,00%
		Program Ministra Edukacji Narodowej "Mała Szkoła BIS" - dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu	132 174,50	94 187,58	71,26%	132 174,50	94 187,58	71,26%				132 174,50	94 187,58	71,26%
		Program Ministra Edukacji Narodowej "Mała Szkoła BIS" - dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach	134 320,00	83 577,28	62,22%	134 320,00	83 577,28	62,22%				134 320,00	83 577,28	62,22%
	80132	Szkoły artystyczne	67 000,00	67 000,00	100,00%	67 000,00	67 000,00	100,00%				67 000,00	67 000,00	100,00%
		Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" - dofinansowanie do zakupu fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie	67 000,00	67 000,00	100,00%	67 000,00	67 000,00	100,00%				67 000,00	67 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem w 2025 roku	Wykonanie dotacji ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków ogółem na 2025 rok	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	Wykonanie wydatków bieżących za 2025 rok	% wykonania	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	653 000,00	653 000,00	100,00%	653 000,00	653 000,00	100,00%				653 000,00	653 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	653 000,00	653 000,00	100,00%	653 000,00	653 000,00	100,00%				653 000,00	653 000,00	100,00%
		Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024	653 000,00	653 000,00	100,00%	653 000,00	653 000,00	100,00%				653 000,00	653 000,00	100,00%
Ogółem			5 890 992,50	5 802 262,86	98,49%	5 890 992,50	5 802 262,86	98,49%				5 890 992,50	5 802 262,86	98,49%

do Zarządzenia Nr 44/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2026 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Gąbin za 2025 rok – część opisowa

Część I - Informacje ogólne:

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2025 uchwalony Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2024 Nr 84/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku w następujących wysokościach :

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	108.749.696,00 zł.
w tym: dochody bieżące	74.544.695,00 zł.
dochody majątkowe	34.205.001,00 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	109.948.620,00 zł.
w tym: wydatki bieżące	63.851.857,00 zł.
wydatki majątkowe	46.096.763,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **1.198.924,00 zł.**

Zaplanowane zostały przychody w wysokości **2.926.334,00 zł.** oraz rozchody w wysokości **1.727.410,00 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 31.12.2025 roku w następujących wysokościach:

Plan dochodów gminy ogółem w wysokości	125.276.253,25 zł.
w tym: dochody bieżące	86.383.021,44 zł.
dochody majątkowe	38.893.231,81 zł.
Plan wydatków gminy ogółem w wysokości	131.081.097,81 zł.
w tym: wydatki bieżące	81.853.910,00 zł.
wydatki majątkowe	49.227.187,81 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w kwocie **5.804.844,56 zł.** który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek, których łączny plan został ustalony w wysokości **7.431.079,91 zł.**
- przychodów 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 – **202.659,96 zł.**

Na dzień 31.12.2025 roku plan rozchodów wynosił **1.828.895,31 zł.**

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi *17.853.784,60 zł.*, w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek długoterminowych – *17.674.594,60 zł.*,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - *179.190,00 zł.*

Plan budżetu Miasta i Gminy Gąbin w 2025 roku zrealizowano w następujących wysokościach:

Wykonanie dochodów ogółem	121.629.584,70 zł. tj. 97,09% planu
w tym: dochody bieżące	83.673.216,03 zł. tj. 96,86% planu
dochody majątkowe	37.956.368,67 zł. tj. 97,59% planu
Wykonanie wydatków ogółem	126.420.017,55 zł. tj. 96,44% planu
w tym: wydatki bieżące	79.266.155,17 zł. tj. 96,84% planu
wydatki majątkowe	47.153.862,38 zł. tj. 95,79% planu

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2025 roku oraz w oparciu o wysokość osiągniętych dochodów i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2025 zamknął się deficytem w kwocie **4.790.432,85 zł.** Przychody budżetu osiągnięte zostały w kwocie **7.431.079,91 zł.** (100,00% planu), w tym z tytułu:

- pożyczek długoterminowych – *7.381.079,91 zł.*,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – *50.000,00 zł.*

Po stronie rozchodów dokonano spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w łącznej wysokości **1.828.895,31 zł.**, (100,00% planu).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST stan środków na rachunku budżetu Miasta i Gminy Gąbin na dzień 31.12.2025 roku wyniósł **1.997.942,33 zł.**

Dodatkowo środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dzień 31.12.2025 roku wyniosły *12.351,27 zł.*

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za okres sprawozdawczy od początku roku do 31 grudnia 2025 roku:

- Miasto i Gmina Gąbin obniżyła górne stawki podatków, których wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie **1.675.639,97 zł.**
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie **268.647,75 zł.**
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły łącznie **4.077,66 zł.**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły łącznie – **3.891.870,71 zł.**, w tym zaległości – *3.140.531,61 zł.*

Zaległości w kwocie *1.807.432,04 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 31.12.2025 roku *459.579,40 zł.*, z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota *747.622,91 zł.* oraz pozostałe zaległości z tytułu innych dochodów budżetowych to kwota *125.897,26 zł.*

Według stanu na 31.12.2025 roku nadpłaty podatków, opłat oraz pozostałych dochodów budżetowych wyniosły **159.605,30 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 31.12.2025 roku łącznie *136.388,01 zł.*, w tym zaległości *99.649,68 zł.*

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałych jednostek budżetowych wyniosły *9.196.504,74 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 31.12.2025 roku wynosiły łącznie 422.635,91 zł.

Część II – Wykonanie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dochody bieżące:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2025 roku 933.562,51 zł.

Wykonanie za 2025 rok 933.493,22 zł.

99,99% 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 31.12.2025 roku 12.700,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 12.630,71 zł.

99,45% planu

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

2. 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 31.12.2025 roku 920.862,51 zł.

Wykonanie za 2025 rok 920.862,51 zł.

100,00% 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 31.12.2025 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 8.954,36 zł.

17,91% planu

1. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2025 roku	50.000,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	8.954,36 zł.
17,91% planu	

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty za rezerwację stanowiska targowego osiągnięte zostały w kwocie 8.954,36 zł., tj. zaledwie 17,91% planu. Plan nie został wykonany ze względu na zmniejszoną ilość rezerwacji miejsc na targowisku miejskim w Gąbinie. Stan należności w ww. pozycji wpływów w tym jednocześnie zaległości wynosi na dzień 31.12.2025 roku 263,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan na 31.12.2025 roku	2.830.804,12 zł.
Wykonanie za 2025 rok	2.430.942,42 zł.
85,87% 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 31.12.2025 roku	400.000,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	313.000,00 zł.
78,25% 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, w tym zaległości, które na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 31.734,00 zł.

2. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2025 roku	10.000,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	3.455,00 zł.
34,55% planu	

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone znaki drogowe. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z nie przekazania ostatniej transzy środków, które wpłynęły w pierwszych dniach 2026 roku.

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 31.12.2025 roku

22.804,12 zł.

Wykonanie za 2025 rok

22.804,12 zł.

100,00% planu

Dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana w łącznej kwocie 22.804,12 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) – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan na 31.12.2025 roku

2.050.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok

1.916.457,00 zł.

93,49% 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 422.415,00 zł. przeznaczone zostały na dofinansowanie linii komunikacyjnych lokalnych, środki w wysokości 621.330,00 zł. przeznaczone zostały na dofinansowanie linii komunikacyjnej Gąbin ul. Topolowa – Dąbrówka CPN natomiast środki w wysokości 872.712,00 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 31.12.2025 roku

348.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok

175.226,30 zł.

50,35% planu

Powyższe wpływy stanowią partycypację Gmin ościennych w kosztach organizowania transportu na linii komunikacyjnej Nowa Legarda – Rozłazłów oraz Gąbin ul. Topolowa – Dąbrówka CPN. Niskie wykonanie ustalonych założeń budżetowych wynika z braku aktualizacji planu w powyższym zakresie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2025 roku **538.550,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **404.100,18 zł.**

75,03% planu

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 31.12.2025 roku **15.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **3.439,37 zł.**

22,93% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 3.439,37 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 68,43 zł. Nadpłaty to kwota 43,39 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

Plan na 31.12.2025 roku **300.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **273.029,26 zł.**

91,01% planu

W ww. pozycji dochodów osiągnięto wpływy w wysokości 91,01% planu z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Gąbin (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, grunt pod garażami). Wykonanie dochodów wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych biorąc pod uwagę, iż na dzień 31.12.2025 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 60.753,20 zł., w tym zaległości 42.546,81 zł. Nadpłaty według stanu na 31.12.2025 roku wynoszą 911,41 zł.

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

3. Wpływy z usług

Plan na 31.12.2025 roku **200.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **110.152,02 zł.**

56,08% planu

Zaplanowane w ww. pozycji dochody związane są z opłatami wnoszonymi przez najemców lokali z tytułu kosztów c.o. i ciepłej wody. Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2025 roku stan należności wynosi 50.397,93 zł., w tym zaległości 36.549,02 zł.

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

4. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2025 roku	1.500,00 zł.
--------------------------------	---------------------

Wykonanie za 2025 rok	9,53 zł.
------------------------------	-----------------

0,64% planu

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek wpłacanych 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 9,53 zł.

Wykonanie dochodów znacznie poniżej założonego planu wynika z faktu, iż według stanu na 31.12.2025 roku stan zaległości wynosił 1.480,00 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2025 roku	22.050,00 zł.
--------------------------------	----------------------

Wykonanie za 2025 rok	17.470,00 zł.
------------------------------	----------------------

79,23% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy dotyczą współfinansowania przez Grupę Zdrowie Spółka z o.o. robót budowlanych polegających na remoncie schodów wejściowych do budynku przychodni zdrowia zlokalizowanego na działce nr ewid. 187/6 przy ul. Płockiej w Gąbinie.

Wykonanie dochodów poniżej założonego planu wynika z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych, a tym samym niższej partycypacji w kosztach.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2025 roku	98.736,85 zł.
--------------------------------	----------------------

Wykonanie za 2025 rok	116.767,08 zł.
------------------------------	-----------------------

118,26% 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 31.12.2025 roku

80.964,20 zł.

Wykonanie za 2025 rok

95.748,99 zł.

118,26% planu

W związku z kontynuacją 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 uzyskane zostały bieżące wpływy z budżetu Unii Europejskiej. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 82% wydatków kwalifikowanych. Wyższe w odniesieniu do założeń budżetowych wykonanie wynika z faktu przesunięcia części zadań do wykonania na rok 2026, tym samym nie został urealniony plan dochodów i wydatków 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 (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 31.12.2025 roku

17.772,65 zł.

Wykonanie za 2025 rok

21.018,09 zł.

118,26% planu

W związku z kontynuacją 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 uzyskane zostały bieżące wpływy z budżetu państwa. Środki z budżetu państwa stanowią 18% wydatków kwalifikowanych. Wyższe w odniesieniu do założeń budżetowych wykonanie wynika z faktu przesunięcia części zadań do wykonania na rok 2026, tym samym nie został urealniony plan dochodów i wydatków w powyższym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2025 roku **874.139,30 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **280.046,78 zł.**

32,04% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku **1.500,00 zł.**

Wykonanie za 2025 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 31.12.2025 roku **32.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **31.667,80 zł.**

98,96% 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. Uzyskane w ww. pozycji wykonanie wskazuje na ustalenie właściwych założeń budżetowych.

3. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2025 roku **1.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **135,00 zł.**

13,50% 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

Plan na 31.12.2025 roku **1.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **0,00 zł.**

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

Plan na 31.12.2025 roku **35.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **16.590,00 zł.**

47,40% 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 31.12.2025 roku **600.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **29.294,48 zł.**

4,88% 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 31.12.2025 roku wynosi 13.494,91 zł., w tym zaległości 11.575,61 zł.

7. 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 31.12.2025 roku **178.514,30 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **178.514,30 zł.**

100,00% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% 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.

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

Plan na 31.12.2025 roku **150,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **6,20 zł.**

4,13% planu

Dochody bieżące uzyskane w 2025 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 wykonanie znacznie poniżej założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2025 roku **24.975,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **23.839,00 zł.**

95,45% planu

Dochody bieżące uzyskane w ww. pozycji w wysokości 95,45% planu stanowią pomoc finansową udzieloną w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „**Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin w roku 2025**” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin „*Mazowsze dla Młodzieży 2025*”.

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

Plan na 31.12.2025 roku **173.077,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **173.075,10 zł.**

99,99% planu

1. 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 31.12.2025 roku **173.077,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **173.075,10 zł.**

99,99% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 99,99% 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 – 2.364,00 zł., tj. 100,00% planu,
- zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 170.711,10 zł., tj. 99,99% planu.

W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>401.330,94 zł.</i>
---------------------------------------	------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>366.828,79 zł.</i>
-------------------------------------	------------------------------

91,40% planu

1. 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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>1.669,94 zł.</i>
---------------------------------------	----------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1.669,94 zł.</i>
-------------------------------------	----------------------------

100,00

% planu

Dochody bieżące uzyskane w wysokości 100,00% 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.

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>399.661,00 zł.</i>
---------------------------------------	------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>365.158,85 zł.</i>
-------------------------------------	------------------------------

91,37% planu

Dochody bieżące uzyskane w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na zadania związane z realizacją ***Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026***, tj. na realizację następujących zadań:

- szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, dla radnych i sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych; skład i druk ulotek informacyjnych; przygotowanie

- map ewakuacyjnych; druk specjalnego wydania Echa Gąbina na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej – 90.832,00 zł.,
- remont magazynu w budynku Obrony Cywilnej o powierzchni 288 m² położonym przy ul. Stodólnej w Gąbinie (działka nr 547/3) – 274.326,85 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2025 roku **15.404,42 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **15.404,42 zł.**

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku **404,42 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **404,42 zł.**

100,00% 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 sfinansowanie kosztów nadawania numerów PESEL Obywatelom Ukrainy.

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

Plan na 31.12.2025 roku **15.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **15.000,00 zł.**

100,00% planu

Na podstawie Umów zawartych z Powiatem Płockim Miasto i Gmina Gąbin uzyskała w 2025 roku dochody w łącznej kwocie 15.000,00 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 VIII edycji programu ***"Zakup sprzętu specjalistycznego i umundurowania dla OSP z terenu powiatu płockiego - 2025"***, w tym dla :

- OSP w Troszynie Polskim – 5.000,00 zł.,
- OSP w Topólnie – 5.000,00 zł.,
- OSP w Czermnie – 5.000,00 zł.

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

Plan na 31.12.2025 roku **45.011.114,49 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **44.464.938,46 zł.**

98,79% planu

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 31.12.2025 roku **33.417.571,90 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **33.417.571,90 zł.**

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

Plan na 31.12.2025 roku **299.096,66 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **299.096,66 zł.**

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

Plan na 31.12.2025 roku **77.084,97 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **77.084,97 zł.**

100,00% 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.

4. Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 31.12.2025 roku **6.938.996,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **6.832.437,25 zł.**

98,46% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od nieruchomości dotyczą:

- osób fizycznych – 4.653.246,50 zł. tj. 101,26% planu,
- osób prawnych – 2.179.190,75 zł. tj. 92,98% planu.

Stan należności z ww. tytułu wynosi 482.152,62 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 460.995,37 zł., w tym zaległości 460.887,37 zł.,
- od osób prawnych – 21.157,25 zł., w tym jednocześnie zaległości.

Nadpłaty wynoszą łącznie 54.549,03 zł.

Miasto i Gmina Gąbin obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 685.109,99 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 212.617,01 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.411,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

5. Wpływy z podatku rolnego

Plan na 31.12.2025 roku	1.275.455,00 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za 2025 rok	1.100.524,38 zł.
------------------------------	-------------------------

86,28% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku rolnego dotyczą:

- osób fizycznych – 1.095.231,38 zł. tj. 87,62% planu,
- osób prawnych – 5.293,00 zł. tj. 20,79% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości z ww. tytułu wynosi 120.958,07 zł., w tym:

- od osób fizycznych – 120.431,07 zł.
- od osób prawnych – 527,00 zł.

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

Nadpłaty w zakresie podatku rolnego wyniosły na koniec 2025 roku – 16.569,86 zł. i dotyczyły osób fizycznych – 16.398,86 zł. oraz osób prawnych – 171,00 zł.

Miasto i Gmina Gąbin obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 320.194,98 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły łącznie 53.530,74 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 495,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

6. Wpływy z podatku leśnego

Plan na 31.12.2025 roku **138.300,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **124.580,49 zł.**

90,08% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku leśnego dotyczą:

- osób fizycznych – 28.970,49 zł. tj. 75,64% planu,

- osób prawnych – 95.610,00 zł. tj. 95,61% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości wynosi na dzień 31.12.2025 roku 5.774,20 zł. i dotyczy osób fizycznych – 5.701,20 zł. oraz osób prawnych – 73,00 zł.. Nadpłaty w zakresie podatku leśnego wyniosły 1.193,15 zł.

7. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 31.12.2025 roku **804.900,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **720.536,67 zł.**

89,52% planu

Wpływy osiągnięte z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą:

- osób fizycznych – 642.592,67 zł. tj. 88,76% planu,

- osób prawnych – 77.944,00 zł. tj. 96,35% planu.

Stan należności i jednocześnie zaległości z ww. tytułu wynosił 96.816,81 zł., i dotyczył osób fizycznych – 95.920,81 zł. oraz osób prawnych – 896,00 zł.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 2.059,40 zł. Miasto i Gmina Gabin obniżyła górne stawki ww. podatku, którego wysokość obliczona za okres sprawozdawczy wyniosła łącznie 670.335,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 2.500,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 617,00 zł. i dotyczyły osób fizycznych.

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

Plan na 31.12.2025 roku 42.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 60.741,33 zł.

144,62% planu

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 60.741,33 zł., tj. 144,62% 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 1.887,38 zł.

9. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan na 31.12.2025 roku 88.680,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 53.363,00 zł.

60,17% planu

Wpływy osiągnięte 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 2025 roku i jednocześnie zaległości wynosił 7.109,39 zł.

10. Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan na 31.12.2025 roku 500,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 40,00 zł.

8,00% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły zaledwie 8,00% planu czego powodem jest brak korekty założeń budżetowych.

11. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 31.12.2025 roku 55.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 41.440,00 zł.

75,35% planu

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 2025 roku zaledwie 75,35% planu czego powodem jest brak korekty założeń budżetowych.

12. Wpływy z opłaty targowej

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>140.000,00 zł.</i>
---------------------------------------	------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>122.187,00 zł.</i>
-------------------------------------	------------------------------

87,28% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2025 roku zaledwie 87,28% planu czego powodem jest brak korekty założeń budżetowych.

13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>15.000,00 zł.</i>
---------------------------------------	-----------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>243,00 zł.</i>
-------------------------------------	--------------------------

1,62% planu

Wpływy osiągnięte z ww. tytułu wyniosły w 2025 roku zaledwie 1,62% planu czego powodem jest brak korekty założeń budżetowych.

14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>310.379,96 zł.</i>
---------------------------------------	------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>309.329,96 zł.</i>
-------------------------------------	------------------------------

99,66% 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 2025 roku wpłynęły do budżetu Miasta i Gminy Gąbin środki w wysokości 309.329,96 zł. co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

Plan na 31.12.2025 roku **400.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **344.421,01 zł.**

86,11% planu

Wpływy w ww. pozycji dotyczą opłaty adiacenckiej (45.235,40 zł.) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (299.185,61 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 2025 roku należności ogółem wynosiły 158.199,36 zł., w tym zaległości 31.900,40 zł.

16. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

Plan na 31.12.2025 roku **956.550,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **921.403,18 zł.**

96,33% 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 2025 roku ukształtowały się na poziomie 96,33% planu co wskazuje na ustalenie właściwych założeń budżetowych.

Stan należności na dzień 31.12.2025 roku wynosi 1.282,04 zł., w tym zaległości 1.132,04 zł.

17. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan na 31.12.2025 roku 0,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 222,00 zł.

Powyższe dochody związane są z wpływami z opłat za wydane licencje na przewozy regularne. Wpływ ww. środków pod koniec miesiąca grudnia uniemożliwił dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

18. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2025 roku 1.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 778,74 zł.

77,87% planu

Powyższe dochody związane są z wpływami za zmniejszenie retencji terenowej.

19. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan na 31.12.2025 roku 50.100,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 38.936,92 zł.

77,72% 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 77,72% planu. Nieco niższe 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 274.645,70 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy, w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 349,00 zł.

20. Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 31.12.2025 roku 500,00 zł.

Wykonanie za 2025 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 31.12.2025 roku ***18.698.710,74 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***18.698.710,74 zł.***

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku ***161.655,30 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***161.655,30 zł.***

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2025 roku ***223.174,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***223.174,00 zł.***

100,00% 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.

3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Plan na 31.12.2025 roku ***1.035.648,59 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***1.035.648,59 zł.***

100,00% planu

Miasto i Gmina Gąbin w 2025 roku otrzymała środki finansowe w wysokości 778.968,59 zł. przyznane w związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 jako rezerwę o której mowa w art. 89 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku przyznana została dla Miasta i Gminy Gąbin kwota 256.680,00 zł., która związana jest z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>17.278.232,85 zł.</i>
---------------------------------------	---------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>17.278.232,85 zł.</i>
-------------------------------------	---------------------------------

100,00% planu

Miasto i Gmina Gąbin otrzymała w 2025 roku subwencję ogólną w wysokości 17.278.232,85 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>2.656.565,32 zł.</i>
---------------------------------------	--------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>2.090.946,31 zł.</i>
-------------------------------------	--------------------------------

78,71% planu

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>85.000,00 zł.</i>
---------------------------------------	-----------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>78.938,69 zł.</i>
-------------------------------------	-----------------------------

92,87% 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 92,87% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>425.000,00 zł.</i>
---------------------------------------	------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>451.579,91 zł.</i>
-------------------------------------	------------------------------

106,25% planu

Osiągnięte w 2025 roku dochody dotyczyły wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych – 73.504,34 zł. oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych –

378.075,57 zł. Osiągnięte wpływy wyniosły 106,25% 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 31.12.2025 roku	6.000,00 zł.
--------------------------------	---------------------

Wykonanie za 2025 rok	18,00 zł.
------------------------------	------------------

0,30% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji związane są z wydaniem w 2025 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 31.12.2025 roku	86.500,00 zł.
--------------------------------	----------------------

Wykonanie za 2025 rok	56.481,65 zł.
------------------------------	----------------------

65,30% planu

Osiągnięte w 2025 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 31.12.2025 roku	576.000,00 zł.
--------------------------------	-----------------------

Wykonanie za 2025 rok	583.473,85 zł.
------------------------------	-----------------------

101,30% planu

Osiągnięte w 2025 roku dochody dotyczyły wpływów za produkty żywnościowe przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówkach oraz wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościennie z tytułu uczęszczania do przedszkoli samorządowych Miasta i Gminy Gąbin dzieci z terenu innych gmin, w tym:

- przygotowanie posiłków w przedszkolach samorządowych – 72.683,50 zł.,
- przygotowanie posiłków w szkołach samorządowych – 304.589,36 zł.,

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania do przedszkoli samorządowych Miasta i Gminy Gąbin dzieci z terenu innych gmin – 202.569,57 zł.,
- inne – 3.631,42 zł.

Osiągnięte wpływy wskazują na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych pomimo nieco wyższego wykonania w odniesieniu do założeń budżetowych wynikającego z przekazania części wpływów za miesiąc grudzień w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w budżecie.

6. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2025 roku	200.000,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	0,00 zł.
0,00% planu	

W 2025 roku z ww. tytułu nie osiągnięto wpływów z uwagi na zmianę ustaleń w zakresie uzyskania dochodów przy jednoczesnym braku korekty założeń budżetowych. Wpływy z gmin ościennych tytułem refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin a uczęszczające do przedszkoli samorządowych Miasta i Gminy Gąbin przekazane zostały na początku roku 2026.

7. 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 31.12.2025 roku	106.185,26 zł.
Wykonanie za 2025 rok	104.615,74 zł.
98,52% planu	

Dotacja celowa przyznana w 2025 roku dotyczyła sfinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. W oparciu o faktycznie poniesione wydatki dokonano rozliczenia dotacji.

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

Plan na 31.12.2025 roku	215.000,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	215.000,00 zł.
100,00% planu	

Dotacja celowa przyznana dla Miasta i Gminy Gąbin w 2025 roku na dofinansowanie realizacji zadań własnych dotyczyła następujących przedsięwzięć:

- projektu pn.: „**Cyfrowy uczeń**” w ramach programu wspierania gmin w zakupie sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi, tj. działań określonych w Rządowym programie wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 – 135.000,00 zł. Ze wsparcia skorzystały następujące placówki:

- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gąbinie – 15.000,00 zł.,
- Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu – 15.000,00 zł.,
- Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu – 15.000,00 zł.,
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu – 15.000,00 zł.,
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Borkach – 15.000,00 zł.,
- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czermnie – 15.000,00 zł.,
- Przedszkole Samorządowe w Dobrzykowie – 15.000,00 zł.,
- Przedszkole Samorządowe w Gąbinie – 30.000,00 zł.

- projektu pn.: „**Posiłek w szkole i w domu**” w ramach programu organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży – 80.000,00 zł. Ze wsparcia w postaci doposażenia stołówki szkolnej skorzystała Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu.

9. 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 31.12.2025 roku 900.788,64 zł.

Wykonanie za 2025 rok 554.859,20 zł.

61,60% planu

Z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 554.859,20 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących oświatowych projektów edukacyjnych:

- projektu „**Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin**”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 359.492,79 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 90,55% wydatków kwalifikowanych.

- projektu „*Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin*”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 170.647,77 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 89,67% wydatków kwalifikowanych.
- projektu „*Przyjazna szkoła*” realizowanego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zatrudnienie asystenta międzykulturowego) – 24.718,64 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 82,52% wydatków kwalifikowanych. Asystenci międzykulturowi zostali zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu oraz w Szkole Podstawowej w Nowym Grapiu.

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 (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 31.12.2025 roku 52.958,69 zł.

Wykonanie za 2025 rok 44.159,84 zł.

83,39% planu

Z budżetu państwa w 2025 roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 44.159,84 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących oświatowych projektów edukacyjnych:

- projektu „*Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin*” – 19.265,10 zł. Środki z budżetu państwa stanowią 9,45% wydatków kwalifikowanych.
- projektu „*Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin*” – 19.658,65 zł. Środki z budżetu państwa stanowią 10,33% wydatków kwalifikowanych.
- projektu „*Przyjazna szkoła*” realizowanego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 5.236,09 zł. Środki z budżetu państwa stanowią 17,48% wydatków kwalifikowanych.

11. Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy

Plan na 31.12.2025 roku 3.132,73 zł.

Wykonanie za 2025 rok 1.819,43 zł.

58,08% planu

W 2025 roku wykorzystane zostały środki finansowe z Funduszu Pomocy w wysokości 1.819,43 zł. przeznaczone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących Obywatelami Ukrainy. Mniejsze wykorzystanie zaplanowanych środków wynika z faktycznego zapotrzebowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>3.151.562,14 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>3.144.597,55 zł.</i>
<i>99,78% planu</i>	

1. Wpływy z usług

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>10.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>18.000,00 zł.</i>
<i>180,00% planu</i>	

Wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej uzyskane w 2025 roku dotyczyły częściowej odpłatności wnoszonej za pobyt w domach pomocy społecznej. Wyższe w odniesieniu do założeń budżetowych wykonanie wynika z przekazania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie części wpływów pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w budżecie.

2. Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 31.12.2024 roku</i>	<i>64.040,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>115.222,50 zł.</i>
<i>179,92% planu</i>	

Dochody uzyskane w 2025 roku dotyczyły 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. Wyższe w odniesieniu do założeń budżetowych wykonanie wynika z przekazania przez Starostwo Powiatowe w Płocku części wpływów pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w budżecie.

3. 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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>7.335,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>7.334,49 zł.</i>
<i>99,99% planu</i>	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyła realizacji postanowień zmiany w ustawie o pomocy społecznej w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>3.000.836,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>2.942.550,86 zł.</i>
<i>98,06% planu</i>	

Na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2025 roku Miasto i Gmina Gąbin wykorzystwała dotacje celowe w łącznej wysokości 2.942.550,86 zł., z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie ośrodków wsparcia (wypłata dodatków motywacyjnych) – 2.819,04 zł.,
- dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.998,77 zł.,
- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń – 106.297,59 zł.,
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych – 395.468,06 zł.,
- wypłatę zasiłków stałych – 1.272.260,53 zł.,
- dofinansowanie funkcjonowania jednostki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników – 386.269,66 zł.,
- dofinansowanie usług opiekuńczych – 79.377,21 zł.,
- program „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” – 660.000,00 zł.,
- realizację programu „*Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior+*” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2025 – 34.060,00 zł.

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>28.957,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>27.700,00 zł.</i>
<i>95,66% planu</i>	

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 31.12.2025 roku 394,14 zł.

Wykonanie za 2025 rok 394,14 zł.

100,00% planu

W 2025 roku do budżetu Miasta i Gminy Gąbin przekazane zostały środki w wysokości 394,14 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 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan na 31.12.2025 roku 40.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 33.395,56 zł.

83,49% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: *"Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin"* w ramach programu Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2025 roku 129.075,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 104.325,76 zł.

80,83% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku 121.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 96.250,76 zł.

79,55% planu

W ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowana została w 2025 roku pomoc materialna dla uczniów. Niższe wykonanie założeń budżetowych wynika z mniejszej liczby uczniów, którzy spełnili kryteria od których zależy przyznanie pomocy materialnej.

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 31.12.2025 roku **8.075,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **8.075,00 zł.**

100,00% planu

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

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2025 roku **7.066.665,41 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **6.944.068,32 zł.**

98,27% planu

1. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2025 roku **1.460.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **1.365.933,00 zł.**

93,56% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczyły 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 31.12.2025 roku **20.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **5.414,32 zł.**

27,07% 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 31.12.2025 roku wynosi 3.451,72 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2025 roku	4.200,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	4.200,00 zł.
100,00% planu	

Dochody uzyskane w ww. pozycji stanowią zwrot uzyskany z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wsparcia rozwoju kompetencji zawodowych pracowników.

4. 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 31.12.2025 roku	5.182.642,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	5.169.280,00 zł.
99,74% 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 99,74% 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 – 5.019.415,42 zł.
- Kartę Dużej Rodziny – 539,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów – 149.325,58 zł.

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

Plan na 31.12.2025 roku	304.320,21 zł.
Wykonanie za 2025 rok	296.998,94 zł.
97,59% 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 97,59% 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” – 2.398,20 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” – 294.600,74 zł.

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

Plan na 31.12.2025 roku 75.503,20 zł.

Wykonanie za 2025 rok 75.208,26 zł.

99,61% 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 wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

Plan na 31.12.2025 roku 0,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 17.517,74 zł.

W związku z realizacją przez samorządy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu wspierania rodziny Miasto i Gmina Gąbin uzyskała w 2025 roku należne dochody w łącznej wysokości 17.517,74 zł. Ustalenie planu w ww. pozycji jest trudne do oszacowania, gdyż opisane powyżej wpływy nie mają charakteru cyklicznego.

8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan na 31.12.2025 roku 0,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 869,14 zł.

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji dotyczą środków przekazanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny. Wpływ środków pod koniec miesiąca grudnia uniemożliwił dokonanie stosownej zmiany w budżecie Miasta i Gminy Gąbin.

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 31.12.2025 roku 20.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 8.646.92 zł.
43,23% 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 31.12.2025 roku wynosi 11.982,66 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2025 roku 3.707.712,20 zł.

Wykonanie za 2025 rok 3.475.598,54 zł.

93,74% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku 3.328.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 3.233.536,69 zł.

97,16% planu

W 2025 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 2025 roku Miasto i Gmina Gąbin uzyskała dochody w wysokości 3.233.536,69 zł. stanowiącej 97,16% planu co wskazuje na ustalenie prawidłowych założeń budżetowych.

Według stanu na 31 grudnia 2025 roku stan należności w ww. pozycji wynosi 575.721,54 zł., zaległości wynoszą 459.579,401 zł. natomiast nadpłaty 83.200,35 zł.

2. Wpływy z różnych opłat

Plan na 31.12.2025 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 6.117,69 zł.

122,35% 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. Wyższe wykonanie założeń budżetowych wynika z faktu przekazania ostatniej transzy środków pod koniec miesiąca grudnia, tj. w terminie uniemożliwiającym dokonanie stosownej zmiany w budżecie.

3. Wpływy z różnych dochodów

Plan na 31.12.2025 roku 0,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 2.000,00 zł.

Osiągnięte w ww. wpływy pochodzą ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Lokalnej Społeczności – nagroda w konkursie sołectw.

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

Plan na 31.12.2025 roku 35.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 27.323,95 zł.

78,07% 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 31.12.2025 roku w ww. pozycji występują należności w kwocie 90.781,42 zł.

5. 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 31.12.2025 roku 208.420,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 47.600,00 zł.

22,84% planu

Uzyskane w ww. wpływy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dotyczą realizacji partnerskiego projektu unijnego pn.: **"Mazowsze bez Smogu"**, który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II - Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, dla działania 2 (i) - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 - 2027. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 85% wydatków kwalifikowanych. Niskie wykonanie założeń budżetowych spowodowane jest nie przekazaniem przez Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ostatniej transzy dofinansowania pomimo złożenia stosownych sprawozdań potwierdzających poniesione wydatki.

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2025 roku 131.292,20 zł.

Wykonanie za 2025 rok 159.020,21 zł.

121,12% planu

Wpływy osiągnięte w ww. pozycji pochodzące ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczą realizacji następujących zadań:

- 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 – 64.832,85 zł.,
- zadania pn.: „**Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gąbin**” – 49.987,29 zł.,
- zadania pn.: „**Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin w gospodarstwach rolnych**” – 36.045,82 zł.,
- zadania pn.: „**Konkurs wiedzy ekologicznej o środowisku naturalnym Miasta i Gminy Gąbin oraz powiatu plockiego**” – 8.154,25 zł.

Wyższe wykonanie w odniesieniu do założeń budżetowych wynika z przekazania wyższej niż zakładano transzy dotacji na utrzymanie punktu konsultacyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2025 roku 20.418,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 20.418,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku 20.418,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 20.418,00 zł.

100,00% planu

Osiągnięte w 2025 roku dochody stanowią dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na zadanie pn.: „**Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie – etap II – Rozebranie, odgrzybienie i wzmocnienie elementów drewnianego stropu**” w ramach wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa mazowieckiego „Mazowsze dla zabytków”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2025 roku 25.593,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 0,00 zł.

0,00% 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 31.12.2025 roku 25.593,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 0,00 zł.

0,00% planu

Zaplanowane na 2025 rok związane były z planowanym wynajmem powierzchni sportowych. Trwająca inwestycja przebudowy stadionu miejskiego była powodem braku wykonania ustalonych założeń budżetowych przy braku skorygowania planu budżetu.

Dochody majątkowe:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2025 roku 6.181.865,87 zł.

Wykonanie za 2025 rok 6.170.640,08 zł.

99,82% 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 31.12.2025 roku 6.171.865,87 zł.

Wykonanie za 2025 rok 6.165.165,08 zł.

99,89% planu

Uzyskane w 2025 roku dotacje z budżetu Unii Europejskiej, dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- zadania pn.: „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kępina wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Gąbin**”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 2.407.930,08 zł.,
- zadania pn.: „**Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” działania 2.5 „Gospodarka wodno-ściekowa” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 – 3.757.235,00 zł.

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

Plan na 31.12.2025 roku **10.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **5.475,00 zł.**

54,75% planu

Uzyskane w 2025 roku wpływy w wysokości 5.475,00 zł. stanowią partycypację mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 616/1 i 616/2 w Gąbinie.

Brak korekty planu budżetu jest powodem niskiego wykonania założeń budżetowych.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan na 31.12.2025 roku **2.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **0,00 zł.**

0,00% planu

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2025 roku **2.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 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 dochodów budżetowych.

Dział 600 - Transport

Plan na 31.12.2025 roku **4.822.112,88 zł.**

Wykonanie za 2025 rok 4.778.652,78 zł.
99,10% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku 1.122.012,88 zł.

Wykonanie za 2025 rok 1.122.312,88 zł.

100,03% planu

Wpływy w wysokości 1.122.012,88 zł. Miasto i Gmina Gąbin uzyskała z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „**Budowa drogi gminnej nr 290605W Etap II na długości 1.510 m²**”.

Uzyskane w 2025 roku wpływy w wysokości 300,00 zł. stanowią partycypację mieszkańców w kosztach budowy drogi gminnej w Karolewie.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 31.12.2025 roku 160.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 116.240,30 zł.

72,65% planu

Wpływy w wysokości 116.240,30 zł. Miasto i Gmina Gąbin uzyskała w 2025 roku z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tj. na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych**” polegające na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na powierzchni 1.910 m² i długości 475 m, zlokalizowane na terenie Gminy Gąbin w obrębie ewidencyjnym Ludwików na działkach nr ewid. 59/5, 58/2, 286/6, 57/25 i 59/3.

Niższe wykonanie planu dotacji ustalonego na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej wynika z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przeprowadzonych na realizację ww. zadania.

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

Plan na 31.12.2025 roku 3.540.100,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 3.540.099,60 zł.

99,99% planu

Wpływy w łącznej wysokości 3.540.099,60 zł. Miasto i Gmina Gąbin uzyskała w 2025 roku z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- zadania pn.: „**Kompleksowa przebudowa kluczowej infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin** – Przebudowa drogi gminnej Nr 290633W ul. Rogatki Żychlińskie stanowiącej uzbrojenie zaplecza Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego „Przy Obwodnicy” w sieć dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Górki (ul. Górna, ul. Łączna, ul. Uroczna i ul. Widokowa) oraz Przebudowa ul. Lipowej i ul. Orzechowej w Górkach”, które uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” – 1.950.000,00 zł.,
- zadania pn.: „**Przebudowa drogi gminnej 290605W Etap II (0+615 – 3+680)**”, które uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” – 1.590.099,60 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2025 roku	736.346,34 zł.
Wykonanie za 2025 rok	472.519,79 zł.
64,17% planu	

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

Plan na 31.12.2025 roku	5.000,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	696,24 zł.
13,92% planu	

Uzyskane w 2025 roku wpływy w wysokości 696,24 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 31.12.2025 roku	481.346,34 zł.
Wykonanie za 2025 rok	227.921,11 zł.
47,35% planu	

Uzyskane w 2025 roku wpływy w wysokości 227.921,11 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 działka nr ewid. 88/1; działki nr ewid. 333/8 w m. Grabie Polskie; działki nr ewid. 333/10 w m. Grabie Polskie; działek nr ewid. 434/2 i 444/8 w m. Nowe Grabie; działek nr ewid. 288/25 i 288/37 w m. Górki; działki nr ewid. 354/2 w m. Nowe Grabie; działek nr ewid. 288/35, 288/36 i 288/40 w m. Górki; działki nr ewid. 333/2 w m. Grabie Polskie; działki nr ewid. 295/65 w m. Górki. 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.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2025 roku	250.000,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	243.902,44 zł.
97,56% planu	

Uzyskane w 2025 roku wpływy w wysokości 243.902,44 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 działka nr ewid. 88/1; działki nr ewid. 333/8 w m. Grabie Polskie;

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2025 roku	478.232,92 zł.
Wykonanie za 2025 rok	478.232,92 zł.
100,00% 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 31.12.2025 roku	392.151,01 zł.
Wykonanie za 2025 rok	392151,01 zł.
100,00% planu	

W związku z realizacją projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie 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 2025 roku wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej w pełnej zakładanej wysokości. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 82% wydatków kwalifikowanych.

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 31.12.2025 roku 86.081,91 zł.

Wykonanie za 2025 rok 86.081,91 zł.

100,00% planu

W związku z realizacją projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie 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 2025 roku wpłynęły środki z budżetu państwa w pełnej zakładanej wysokości. Środki z budżetu państwa stanowią 18% wydatków kwalifikowanych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2025 roku 205.886,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 144.420,00 zł.

70,15% planu

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan na 31.12.2025 roku 36.333,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 35.670,00 zł.

98,18% planu

Dochody majątkowe uzyskane w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostały na zadania związane z realizacją **Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026**, tj. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejsca doraźnego schronienia, które zlokalizowane będzie na działce nr 34 w Gąbinie.

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

Plan na 31.12.2025 roku 169.553,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 108.750,00 zł.

64,14% planu

Dochody majątkowe uzyskane w całości z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania własne, przeznaczone zostały na zadania związane z realizacją **Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026**, tj. na zakup generatora 30KW MACHTMAN, namiotu pneumatycznego FM-38V (NP.-38M) oraz mieszalnika z przystawką do Manitou MT 1840HA. Zakup ww. sprzętu pozwoli na podniesienie gotowości operacyjnej i zapewni wsparcie działań ochrony ludności cywilnej na terenie Miasta i gminy Gąbin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2025 roku 150.271,83 zł.

Wykonanie za 2025 rok 142.715,83 zł.

94,97% 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 31.12.2025 roku 271,83 zł.

Wykonanie za 2025 rok 271,83 zł.

100,00% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dotację z budżetu Unii Europejskiej przekazaną jako refundacja rozliczająca projekt pn.: „**Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego ze sprzętem dla OSP w Gąbinie**” współfinansowany 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.

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2025 roku 50.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok	42.444,00 zł.
84,89% planu	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn.: „**Zakup agregatu prądotwórczego dla Miasta i Gminy Gąbin**”.

Niższe wykonanie w odniesieniu do ustalonego planu dotacji wynika z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych przeprowadzonych w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 31.12.2025 roku	100.000,00 zł.
--------------------------------	-----------------------

Wykonanie za 2025 rok	100.000,00 zł.
------------------------------	-----------------------

100,00% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w wysokości 100.000,00 zł. stanowią dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego realizacji zadania pn.: „**Zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Dobrzykowie**”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2025 roku	11.582.493,77 zł.
--------------------------------	--------------------------

Wykonanie za 2025 rok	11.582.492,58 zł.
------------------------------	--------------------------

99,99% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku	104.221,77 zł.
--------------------------------	-----------------------

Wykonanie za 2025 rok	104.221,77 zł.
------------------------------	-----------------------

100,00% planu

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

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

Plan na 31.12.2025 roku	11.478.272,00 zł.
--------------------------------	--------------------------

Wykonanie za 2025 rok	11.478.270,81 zł.
------------------------------	--------------------------

99,99% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone zostały na dofinansowanie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:

- zadania pn.: „*Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej Nr 290606W w m. Czermno*” – 2.350.000,00 zł.,
- zadania pn.: „*Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej Nr 290633W ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie*” – 1.700.000,00 zł.,
- zadania pn.: „*Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Czermno - Topólno*” – 1.650.000,00 zł.,
- zadania pn.: „*Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin – Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabiu*” – 1.173.198,00 zł.,
- zadania pn.: „*Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin – Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie*” – 671.719,01 zł.,
- zadania pn.: „*Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin – Modernizacja hali sportowej w Gąbinie*” – 1.750.133,00 zł.,
- zadania pn.: „*Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Topólno - Czermno*” – 2.000.000,00 zł.,
- zadania pn.: „*Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33*” – 183.220,80 zł.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>5.384.971,30 zł.</i>
---------------------------------------	--------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>5.296.241,66 zł.</i>
-------------------------------------	--------------------------------

98,35% 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)

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>127.424,52 zł.</i>
---------------------------------------	------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>134.890,16 zł.</i>
-------------------------------------	------------------------------

105,86% planu

Z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 134.890,16 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących oświatowych projektów edukacyjnych:

- projektu „**Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin**”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 61.208,41 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 90,55% wydatków kwalifikowanych.
- projektu „**Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin**”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 73.681,75 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 89,67% wydatków kwalifikowanych.

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 31.12.2025 roku 19.554,28 zł.

Wykonanie za 2025 rok 12.088,64 zł.

61,82% planu

Z budżetu państwa w 2025 roku wpłynęły środki w łącznej wysokości 12.088,64 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących oświatowych projektów edukacyjnych:

- projektu „**Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin**” – 3.600,49 zł. Środki z budżetu państwa stanowią 9,45% wydatków kwalifikowanych.
- projektu „**Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin**” – 8.488,15 zł. Środki z budżetu państwa stanowią 10,33% wydatków kwalifikowanych.

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

Plan na 31.12.2025 roku 5.237.992,50 zł.

Wykonanie za 2025 rok 5.149.262,86 zł.

98,31% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w wysokości 4.904,498,00 zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa ze środków Ministra Sportu i Turystyki przeznaczoną na realizację zadań związanych z budową obiektów sportowych w ramach Programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich, tj. na realizację następujących zadań:

- zadania pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu”** – 2.147.099,00 zł.,
- zadania pn.: **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Czermnie”** – 2.757.399,00 zł.

Ponadto uzyskana została w 2025 roku dotacja celowa z budżetu państwa z łącznej wysokości 177.764,86 zł. ze środków Ministra Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla małych samorządowych szkół podstawowych w ramach programu **„Mała Szkoła BIS”**, tj. dla następujących szkół podstawowych Miasta i Gminy Gąbin:

- Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu – 94.187,58 zł.,
- Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach – 83.577,28 zł.

Ponadto z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 67.000,00 zł. w ramach programu **„Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”** z przeznaczeniem na zakup fortepianu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2025 roku	1.008.120,00 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za 2025 rok	1.008.120,00 zł.
------------------------------	-------------------------

100,00% planu

1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2025 roku	1.008.120,00 zł.
--------------------------------	-------------------------

Wykonanie za 2025 rok	1.008.120,00 zł.
------------------------------	-------------------------

100,00% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy stanowią dotację z Funduszu Solidarnościowego przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn.: **„Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Koszelewie”** w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centa Opiekuńczo-Mieszkalne” Moduł I.

Dział 855 - Rodzina

Plan na 31.12.2025 roku **1.890.098,90 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **1.890.098,90 zł.**

100,00% 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 31.12.2025 roku **862.920,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **862.920,00 zł.**

100,00% planu

Z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku wpłynęły środki w wysokości 862.920,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach**” w ramach programu dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) – program *Aktywny Maluch 2022-2029* (środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)).

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 31.12.2025 roku **198.471,60 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **198.471,60 zł.**

100,00% planu

Z budżetu państwa w 2025 roku wpłynęły środki w wysokości 198.471,60 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach**” w ramach programu dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) – program *Aktywny Maluch 2022-2029* (środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)).

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

Plan na 31.12.2025 roku **828.707,30 zł.**

Wykonanie za 2025 rok

828.707,30 zł.

100,00% planu

Z budżetu państwa, ze środków Wojewody Mazowieckiego, w 2025 roku wpłynęły środki w wysokości 828.707,30 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „**Budowa placów zabaw przy żłobkach samorządowych**” w ramach programu dofinansowania przebudowy/doposażenia istniejących do żłobków placów zabaw „*Aktywne Place Zabaw 2025*”. Ze wsparcia skorzystały wszystkie samorządowe żłobki Miasta i Gmin Gąbin, tj. w Gąbinie, w Dobrzykowie oraz w Nowym Grapiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2025 roku

734.586,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok

270.300,64 zł.

36,80% planu

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 31.12.2025 roku

160.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok

60.000,00 zł.

37,50% 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 31.12.2025 roku

257.806,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok

0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały środki na dofinansowanie partnerskiego projektu unijnego pn.: „**Mazowsze bez Smogu**”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II - Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, dla działania 2 (i) - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 - 2027. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 85% wydatków kwalifikowanych. Brak wykonania założeń budżetowych spowodowane jest nie przekazaniem

przez Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego transzy dofinansowania pomimo złożenia stosownych sprawozdań potwierdzających poniesione wydatki.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan na 31.12.2025 roku 216.760,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 121.500,64 zł.

56,05% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w łącznej wysokości 121.500,64 zł. stanowią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczoną na realizację następujących zadań:

- zadania pn.: „**Ciepłe mieszkanie**” – 26.760,00 zł. Niskie procentowe wykonanie wynika z faktu przekazania ostatniej transzy dofinansowania na początku 2026 roku,
- zadania pn.: „**Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Gąbin**” – 94.740,64 zł.

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

Plan na 31.12.2025 roku 10.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W ww. pozycji wpływów zaplanowane zostały wpływy mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W 2025 roku nie zostały sfinalizowane umowy w powyższym zakresie i jednocześnie nie zostały skorygowane założenia budżetowe.

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan na 31.12.2025 roku 90.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 88.800,00 zł.

98,67% planu

W ww. pozycji uzyskane zostały wpływy z dotacji celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025” przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadania pn.: „**Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew**” – 15.000,00 zł.,
- zadania pn.: „**Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna**” – 73.800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2025 roku 789.466,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 795.133,49 zł.

100,72% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku 789.466,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 789.465,46 zł.

99,99% planu

Uzyskane w ww. pozycji wpływy pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych dotyczą dofinansowania następujących przedsięwzięć:

- zadania pn.: „**Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. Św. Leonarda w Troszynie Polskim**” – 292.605,46 zł.,
- zadania pn.: „**Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie**” – 496.860,00 zł.

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

Plan na 31.12.2025 roku 0,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 5.668,03 zł.

W ww. pozycji wpływów uzyskane zostały wpływy mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy infrastruktury komunalnej. Wpływy zostały przekazane pod koniec miesiąca grudnia w terminie uniemożliwiającym ustalenie planu w powyższym zakresie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2025 roku 4.926.800,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 4.926.800,00 zł.

100,00% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku	653.000,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	653.000,00 zł.
100,00% planu	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy pochodzą z budżetu państwa ze środków Ministra Sportu i Turystyki i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn.: „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie**” w ramach Programu Modernizacji kompleksów sportowych „*Moje Boisko – Orlik 2025*”.

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

Plan na 31.12.2025 roku	4.273.800,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	4.273.800,00 zł.
100,00% planu	

Uzyskane w ww. pozycji wpływy w wysokości łącznej 4.273.800,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- zadania pn.: „**Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie**” w ramach wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego – 4.000.000,00 zł.,
- zadania pn.: „**Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie**” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla Sportu 2025 – 273.800,00 zł.

Część III – Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 31.12.2025 roku	8.558.179,74 zł.
Wykonanie za 2025 rok	8.432.153,37 zł.
98,53% planu	

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan na 31.12.2025 roku	23.510,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	22.061,41 zł.
93,84% planu	

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan na 31.12.2025 roku 7.613.807,23 zł.

Wykonanie za 2025 rok 7.489.229,45 zł.

98,36% planu

W ramach poniesionych, w rozdziale 01043, wydatków bieżących w wysokości 64.165,45 zł., tj. w 89,24% planu dokonywane były przeglądy urządzeń technicznych, dokonywano opłaty za dzierżawę gruntów, dokonywano zakupu banerów informujących o uzyskanych dofinansowaniach oraz ponoszono wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowych.

Wydatki majątkowe wyniosły łącznie 7.425.064,00 zł., tj. 98,45% planu. Środki w wysokości 623.088,20 zł. przeznaczone zostały na realizację rocznych zadań inwestycyjnych wymienionych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 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. Górki na działkach nr ewid. 73/15 i 74/8 – 43.300,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie wzdłuż drogi - działka nr ewid. 13 – 11.316,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lawendowej w m. Dobrzyków na odcinku od ul. Ciechomickiej do ul. Źródlanej w kierunku Gór Małych – 107.700,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Stara Korzeniówka na działce nr ewid. 238/20, 238/1, 239, 191/4 i 283/6 – 65.700,00 zł.,
- Modernizacja studni dla Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie Plebance – 26.000,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 97/4 i 97/3 – 195.347,45 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie na działkach nr ewid. 181/7 i 181/13 – 29.000,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Gąbin na działkach nr ewid. 619, 616/1 i 616/2 – 37.500,00 zł.,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Gąbin (do P. Drożdża) – 8.241,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie – 72.000,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie - działki nr ewid. 54/7, 55/3, 54/6 i 55/10 – 25.600,00 zł.,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Lipińskie – 1.383,75 zł. Zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Lipińskie. Zadania Funduszy Sołeckich, zostały omówione w

Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dodatkowo wydatki majątkowe w kwocie 6.801.975,80 zł. przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. następujących zadań:

- **Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kępina** – 2.378.904,00 zł.,
- **Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin** – 4.422.687,80 zł.
(zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.757.235,00 zł.),
- **Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików** – 384,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku	920.862,51 zł.
--------------------------------	-----------------------

Wykonanie za 2025 rok	920.862,51 zł.
------------------------------	-----------------------

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku na podstawie wydanych decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej wypłacono środki w wysokości 902.862,51 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 18.000,00 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 31.12.2025 roku	37.500,00 zł.
--------------------------------	----------------------

Wykonanie za 20225 rok	20.387,27 zł.
-------------------------------	----------------------

54,37% planu

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku	37.500,00 zł.
--------------------------------	----------------------

Wykonanie za 2025 rok	20.387,27 zł.
------------------------------	----------------------

54,37% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku w kwocie 20.387,27 zł., tj. 54,37% 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 31.12.2025 roku ***18.962.125,99 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***18.136.107,56 zł.***

95,64% planu

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan na 31.12.2025 roku ***3.134.032,34 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***2.810.734,67 zł.***

89,68% planu

W rozdziale 60004 poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 2.810.734,67 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 2025 roku”. – 684.081,92 zł. tj. 99,98% planu,
- wpłatę do Związku Gmin Regionu Płocku przeznaczoną na partycypację w kosztach obsługi projektu „Zakup taboru zeroemisyjnego” – 2.028,22 zł., tj. 100,00% planu,
- usługę świadczenia usług w zakresie transportu publicznego (linie lokalne oraz linia Nowa Legarda – Rozłazłów oraz Gąbin ul. Topolowa – Dąbrówka CPN) – 2.124.624,53 zł. tj. 88,80% planu.

Rozdział 60013 -Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na 31.12.2025 roku ***562.000,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***552.236,59 zł.***

98,26% planu

W rozdziale drogi publiczne wojewódzkie poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 2.236,59 zł., tj. 18,64% planu na opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach wojewódzkich. W 2025 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.

Wydatki majątkowe zrealizowane w roku 2025 to kwota 550.000,00 zł. (tj. 100,00% planu) przeznaczona na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „**Budowa wschodniej obwodnicy Gąbina**”. Dotacja została ujęta w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2025 roku 12.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 3.952,15 zł.

32,93% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 3.952,15 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 31.12.2025 roku 15.228.793,65 zł.

Wykonanie za 2025 rok 14.762.034,15 zł.

96,94% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku w ramach ww. rozdziału w kwocie 605.491,85 zł. tj. 80,10% 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 – 65.868,14 zł.,
- zakup energii do sygnalizacji świetlnej – 4.680,00 zł.,
- remonty dróg gminnych – 135.347,47 zł.,
- 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 – 222.985,90 zł.,
- pozostałe wydatki – 5.626,22 zł.,

- wydatki bieżące poniesione na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*” – 170.984,12 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2025 w ramach rozdziału 60016, w łącznej kwocie 14.156.542,30 zł. tj. 97,81% planu dotyczą:

- przedsięwzięć ujętych w informacji z realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 - 2045* – łącznie 11.515.662,50 zł., tj. następujących zadań:

- ***Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice*** – 15.710,54 zł., (środki w wysokości 8.000,00 zł. poniesione zostały w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Kamień Słubice).
- ***Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn*** – 39.305,88 zł., (środki w wysokości 23.749,00 zł. poniesione zostały w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Nowy Troszyn).
- ***Budowa drogi gminnej w m. Rumunki*** – 25.081,18 zł., (środki w wysokości 12.000,00 zł. poniesione zostały w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Rumunki Piaski).
- ***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*** – 2.969.311,34 zł.,
- ***Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej Nr 290633W w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie*** – 1.792.857,31 zł. (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.700.000,00 zł.),
- ***Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej Nr 290606W w m. Czermno*** – 2.673.087,69 zł. (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.350.000,00 zł.),
- ***Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 – Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Czermno - Topólno*** – 1.708.283,19 zł., (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.650.000,00 zł.),

- **Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin** – 2.292.025,37 zł. (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.950.000,00 zł.),
- rocznych zadań inwestycyjnych łącznie 2.640.879,80 zł., wymienionych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:
 - **Budowa drogi gminnej w m. Okolusz** – 22.752,05 zł. (środki w wysokości 13.678,00 zł. poniesione zostały w ramach przedsięwzięć Funduszu Soleckiego Okolusz).
 - **Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna** – 8.000,00 zł., (środki poniesione zostały w ramach przedsięwzięć Funduszu Soleckiego Potrzebna).
 - **Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów** – 16.150,00 zł. (środki poniesione zostały w ramach przedsięwzięć Funduszu Soleckiego Przemysłów).
 - **Przebudowa ul. Srebrnej w Gąbinie** – 36.039,00 zł.,
 - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg wewnętrznych w m. Nowe Grabie** – 18.450,00 zł.,
 - **Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Topólno - Czermino** – 2.280.350,00 zł. (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł.),
 - **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwików stanowiącej dojazd do gruntów rolnych** – 236.730,61 zł. (zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 116.240,30 zł.),
 - **Budowa drogi gminnej w m. Guzów** – 22.408,14 zł. (środki w wysokości 10.000,00 zł. poniesione zostały w ramach przedsięwzięć Funduszu Soleckiego Guzów).

Środki w łącznej wysokości 91.577,00 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku

25.300,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok

7.150,00 zł.

28,26% planu

Zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł. wydatki bieżące nie zostały zrealizowane.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowana została kwota 7.150,00 zł. tj. 32,06% planu z przeznaczeniem na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Zakup wiaty przystankowej – Grabie Polskie**”.

Powodem niskiego wykonania założeń budżetowych była rezygnacja z realizacji zadania pn.: „**PT budowy parkingu w m. Dobrzyków**”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 31.12.2025 roku 2.195.255,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 2.126.708,28 zł.

96,88% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2025 roku 1.453.258,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 1.384.718,43 zł.

95,28% planu

W ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami poniesionych w 2025 roku w wysokości 492.407,04 zł. tj. 89,00% 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.

Wydatki inwestycyjne w ww. pozycji zostały wykonane w kwocie 892.311,39 zł. tj. 99,15% 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 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Zakup gruntów**”. Niskie wykonanie założeń budżetowych wynika z braku korekty planu w powyższym zakresie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan na 31.12.2025 roku 741.997,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok **741.989,85 zł.**
99,99% planu

W ww. pozycji w 2025 roku zrealizowane zostały wydatki majątkowe w łącznej kwocie 741.989,85 zł., tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na wykonanie rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „Zakup nieruchomości do zasobu Gminy” – 630.000,00 zł., tj. 100,00% planu,
- zadania pn.: „Przebudowa dachu na budynku przy ul. Warszawskiej 21” – 111.989,85 zł., tj. 99,99% planu

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na 31.12.2025 roku **236.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **165.385,57 zł.**

70,08% planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 31.12.2025 roku **176.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **128.127,25 zł.**

72,80% planu

Poniesione w 2025 roku wydatki bieżące dotyczyły zrealizowania pierwszego etapu przedsięwzięcia bieżącego ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Gąbin”.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na 31.12.2025 roku **60.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **37.258,32 zł.**

62,10% planu

Poniesione w 2025 roku wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim zakupu map do celów projektowych, map zasadniczych, map glebowo-rolniczych i arkuszy map; zakupu wypisów z rejestru gruntów; kosztów podziału działek; wykonywania aktualizacji użytków rolnych; kosztów usług geodezyjnych czy rozgraniczania nieruchomości. Niższe w odniesieniu do założeń budżetowych wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na ww. usługi przy jednoczesnym braku korekty planu budżetu.

Dział 720 - Informatyka

Plan na 31.12.2025 roku **886.726,15 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **720.173,93 zł.**

81,22% planu

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku **886.726,15 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **720.173,93 zł.**

81,22% planu

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki bieżące w łącznej wysokości 92.578,73 zł., tj. 59,26% planu z przeznaczeniem na:

- niezbędne zakupy materiałów teleinformatycznych – 10.824,00 zł.,
- kontynuację realizacji projektu unijnego w ramach środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeńwa, tj. projektu pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd Gębina**” – 81.754,73 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe to łączna kwota 627.595,20 zł., która została przeznaczona na:

- realizację rocznych zadań inwestycyjnych ujętych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:
 - „**Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy**” – 51.340,20 zł., tj. 85,57% planu,
 - „**Cyberbezpieczny Samorząd Gębina – wydatki niekwalifikowane**” – 16.390,85 zł., tj. 57,28% planu.
- unijnego przedsięwzięcia wieloletniego ujętego Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gębin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: „**Cyberbezpieczny Samorząd Gębina**” – 559.864,15 zł., tj. 87,27% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan na 31.12.2025 roku **9.478.331,05 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **9.182.726,44 zł.**

96,88% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2025 roku **178.514,30 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **178.514,30 zł.**

100,00% 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 31.12.2025 roku **245.600,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **245.600,00 zł.**

100,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 245.600,00 zł. tj. 100,00% planu wypłacono diety dla Radnych Miasta i Gminy za udział w komisjach i sesjach.

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

Plan na 31.12.2025 roku **8.489.666,75 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **8.240.476,77 zł.**

97,06% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku w wysokości 8.213.416,77 zł. tj. 97,06% planu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na wynagrodzenia bezosobowe – 6.475.255,61 zł. tj. 98,82% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 19.235,94 zł. tj. 98,65% planu,
- pozostałe wydatki, tj. wydatki rzeczowe związane były z utrzymaniem budynków Urzędu Gminy oraz z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy – 1.718.925,22 zł. tj. 90,91% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 27.060,00 zł., tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**PT modernizacji dachu budynku Ratusza w Gąbinie**”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>292.200,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>248.107,15 zł.</i>
<i>84,91% planu</i>	

Na działania promocyjne Miasta i Gminy Gąbin oraz na czasopismo lokalne i banery reklamowe w roku 2025 wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 248.107,15 zł., tj. 84,91% planu. Niższe wykonanie założeń budżetowych wynika z mniejszych potrzeb w powyższym zakresie w odniesieniu do założeń budżetowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>272.350,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>270.028,22 zł.</i>
<i>99,15% planu</i>	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku w wysokości 270.028,22 zł. tj. 99,15% planu:

- wypłacono diety sołtysom – 148.500,00 zł.,
- przekazano składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego – 71.520,00 zł.,
- przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 23.520,00 zł.,
- zrealizowano projekt pn.: „***Kontynuacja działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gąbin w roku 2025***” – 26.488,22 zł. (środki w wysokości 23.839,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin "Mazowsze dla Młodzieży").

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>173.077,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>173.075,10 zł.</i>
<i>99,99% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>2.364,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>2.364,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 roku w ww. pozycji wydatków realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan na 31.12.2025 roku 170.713,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 170.711,10 zł.

99,99% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowane zostały i przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na 31.12.2025 roku 607.216,94 zł.

Wykonanie za 2025 rok 511.248,79 zł.

84,20% planu

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan na 31.12.2025 roku 1.669,94 zł.

Wykonanie za 2025 rok 1.669,94 zł.

100,00% planu

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2025 roku w ww. pozycji wydatków zorganizowana została kwalifikacja wojskowa.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku 605.547,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 509.578,85 zł.

84,15% planu

Wydatki bieżące sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa poniesione zostały w łącznej kwocie 365.158,85 zł., tj. 91,37% planu przeznaczone zostały na zadania związane z realizacją **Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026**, tj. na realizację następujących zadań:

- szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, dla radnych i sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych; skład i druk ulotek informacyjnych; przygotowanie map ewakuacyjnych; druk specjalnego wydania Echa Gąbina na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej – 90.832,00 zł.,
- remont magazynu w budynku Obrony Cywilnej o powierzchni 288 m² położonym przy ul. Stodólnej w Gąbinie (działka nr 547/3) – 274.326,85 zł.

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 144.420,00 zł., tj. 70,15% planu także w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na zadania związane z

realizacją **Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026**, ujęte w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. na realizację następujących przedsięwzięć:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla miejsca doraźnego schronienia, które zlokalizowane będzie na działce nr 34 w Gąbinie – 35.670,00 zł.,
- zakup generatora 30KW MACHTMAN, namiotu pneumatycznego FM-38V (NP.-38M) oraz mieszalnika z przystawką do Manitou MT 1840HA – 108.750,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2025 roku ***1.312.989,36 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***1.148.758,87 zł.***

87,49% planu

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan na 31.12.2025 roku ***50.000,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***50.000,00 zł.***

100,00% planu

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku przekazane zostały środki w wysokości 50.000,00 zł. na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku Policji w Gąbinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2025 roku ***1.169.884,94 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***1.041.200,46 zł.***

89,00% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku w łącznej kwocie 606.312,46 zł. tj. 84,93% 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 - 134.700,00 zł.,
- 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 – 471.612,46 zł. (środki w wysokości 15.000,00 zł. pochodzą z dotacji z budżetu Powiatu Płockiego).

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 48.634,24 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w łącznej kwocie 434.888,00 zł., tj. 95,37% planu i dotyczą realizacji następujących zadań:

- rocznego zadania inwestycyjnego – 84.888,00 zł. ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP**”. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 42.444,00 zł.,
- wydatków o charakterze dotacyjnym – 350.000,00 zł., tj. dotacji udzielonej dla OSP Dobrzyków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dobrzyków - 313.410,91 zł., na szkolenia dronowe - 25.000,00 zł. oraz na monitoring strażnicy OSP - 11.589,09 zł. Środki w wysokości 100.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Wojewódzkiego.

Dotacja została ujęta w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 31.12.2025 roku **92.700,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **57.153,99 zł.**

61,65% planu

W ww. rozdziale wprowadzone zostały środki z uruchomienia rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki związane z nieprzewidzianą sytuacją kryzysową, tj. otrzymaniem Komunikatów Nr 28/2025 z dnia 24 września 2025 roku oraz w dalszej kolejności Nr 33/2025 z dnia 14 października 2025 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu Górki zasilającej następujące miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, Małe Góry, Potrzebna, Nowa Korzeniówka, Stara Korzeniówka, Borki, Piaski, Nowy Troszyn, Troszyn Polski oraz ul. Nadwiślańska w Płocku. Niezbędne było podjęcie szeregu działań mających na celu dostarczenie mieszkańcom

niezbędnych zasobów wody oraz działań mających na celu przywrócenie przydatności wody pochodzącej z ww. wodociągu: koszty diet dla strażaków ochotniczych straży pożarnych zajmujących się dystrybucją wody, koszty zakupu wody, koszty zakupu przenośnych urządzeń do chlorowania i szereg innych. W działania podejmowane na terenie Gminy zaangażowana była Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Powyższe wydatki były zgodne z postanowieniami art. 2 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku 404,42 zł.

Wykonanie za 2025 rok 404,42 zł.

100,00% planu

W ww. rozdziale poniesione zostały wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy związane z nadawaniem numeru PESEL Obywatelom Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan na 31.12.2025 roku 884.858,59 zł.

Wykonanie za 2025 rok 854.790,75 zł.

96,60% planu

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

Plan na 31.12.2025 roku 884.858,59 zł.

Wykonanie za 2025 rok 854.790,75 zł.

96,60% planu

W 2025 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 31.12.2025 roku 37.358,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 0,00 zł.

0,00% planu

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan na 31.12.2025 roku 37.358,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 0,00 zł.

0,00% planu

W 2025 roku nie zachodziła konieczność rozwiązywania rezerw w pełnej planowanej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2025 roku **51.450.247,90 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **50.640.420,52 zł.**

98,43% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2025 roku **34.471.001,38 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **34.160.897,44 zł.**

99,10% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku w łącznej kwocie 22.846.536,91 zł. tj. 99,46% 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 Cermnie, 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 – 19.140.493,51 zł. tj. 99,90% planu,
- świadczenia – 952.594,35 zł. tj. 99,90% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek – 2.753.449,05 zł. tj. 96,40% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 17.524,51 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2025 w ramach rozdziału 80101, w łącznej kwocie 11.314.360,53 zł. tj. 98,38% planu dotyczyły:

- realizacji rocznych zadań inwestycyjnych – 695.006,22 zł. ujętych w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. następujących zadań:

- **PT budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu – 15.000,00 zł.,**
- **Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Czermnie, w Szkole Podstawowej w Borkach i w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu – 166.542,00 zł.,**
- **PT modernizacji kompleksu boisk sportowych Orlik przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie – 15.000,00 zł.,**
- **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu – Mała Szkoła – 188.375,17 zł.,** (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 94.187,58 zł.),
- **Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Czermnie – Mała Szkoła – 167.154,57 zł.** (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 83.577,28 zł.),
- **Zakup wyposażenia do nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu – 142.934,48 zł.**

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 - 2045, - 10.619.354,31 zł., tj. następujących zadań:

- **Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie – 2.171.699,00 zł.** (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 2.147.099,00 zł.),
- **Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu – 2.781.999,00 zł.** (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 2.757.399,00 zł.),
- **Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin – Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabiu – 1.849.652,41 zł.** (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.173.198,00 zł.),
- **Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin – Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie – 1.206.046,17 zł.** (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 671.719,01 zł.),
- **Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin – Modernizacja hali sportowej w Gąbinie – 2.609.957,73 zł.** (zadanie uzyskało

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.750.133,00 zł.),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan na 31.12.2025 roku ***1.987.036,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***1.960.002,32 zł.***

98,64% planu

Wydatki bieżące poniesione w ww. pozycji w łącznej kwocie 1.960.002,32 zł., tj. 98,64% 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 – 1.669.040,25 zł. tj. 99,65% planu,
- świadczenia – 100.913,10 zł. tj. 99,91% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek – 190.048,97 zł. tj. 90,01% planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na 31.12.2025 roku ***4.941.285,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***4.883.935,22 zł.***

98,84% planu

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 4.883.935,22 zł., tj. 98,84% 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 – 3.900.316,24zł. tj. 99,62% planu,
- świadczenia – 178.577,96 zł. tj. 99,76% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek – 805.041,02 zł. tj. 95,05% planu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan na 31.12.2025 roku ***18.750,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***18.750,00 zł.***

100,00% planu

W ramach wydatkowanych w 2025 roku środków zakupione zostały książki do punktów przedszkolnych Miasta i Gminy Gąbin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan na 31.12.2025 roku 265.135,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 262.602,25 zł.

99,04% planu

Wydatkowana w 2025 roku kwota w wysokości 262.602,25 zł., tj. 99,04% 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 – 241.197,31 zł. tj. 99,54% planu,
- świadczenia – 14.728,80 zł., tj. 98,19% planu,
- wydatki rzeczowe – 6.676,14 zł., tj. 85,21% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan na 31.12.2025 roku 651.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 628.650,87 zł.

96,57% planu

Wydatkowana w 2025 roku kwota przeznaczona została na zakup usług dotyczących dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan na 31.12.2025 roku 2.788.741,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 2.747.369,07 zł.

98,52% planu

Wydatkowana w 2025 roku kwota wydatków bieżących w wysokości 2.670.369,07 zł., tj. 98,47% planu przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.334.919,32 zł. tj. 99,90% planu,
- świadczenia – 107.500,79 zł., tj. 99,91% planu,
- wydatki rzeczowe – 227.948,96 zł., tj. 85,39% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 77.000,00 zł., tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz

rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Zakup fortepianu dla potrzeb Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie**” (zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 67.000,00 zł.).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na 31.12.2025 roku 61.336,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 53.526,70 zł.

87,27% 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 31.12.2025 roku 1.359.633,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 1.344.374,57 zł.

98,88% planu

W ramach poniesionych w 2025 roku wydatków bieżących w łącznej wysokości 1.277.040,34 zł., tj. 98,87% planu finansowane były stołówki szkolne. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 668.829,72 zł. tj. 99,62% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym głównie zakup artykułów żywnościowych – 608.210,62 zł. tj. 98,06% planu.

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 67.334,23 zł., tj. 99,02% planu przeznaczone zostały na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „**Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**”, tj. zadania pn.: „**Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki przy Szkole Podstawowej w Gąbinie**”.

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>849.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>849.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>2.413.000,00 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>2.413.000,00 zł.</i>
<i>100,00% planu</i>	

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

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>109.317,99 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>106.435,18 zł.</i>
<i>99,36% planu</i>	

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w 2025 roku sfinansowany został zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>1.535.012,53 zł.</i>
<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>1.211.876,90 zł.</i>
<i>78,95% planu</i>	

Łączne wydatki bieżące poniesione w 2025 roku w ramach pozostałych działań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły 1.099.073,19 zł., tj. 79,18% planu. Środki zostały wydatkowane na następujące działania:

- obligatoryjne odpisy socjalne dla nauczycieli emerytów – 203.040,00 zł., tj. 100,00% planu,
- sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach środków uzyskanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych dla Obywateli Ukrainy – 223.174,00 zł., tj. 100,00% planu,
- zwrot nienależnie pobranych dotacji – 992,00 zł., tj. 100,00% planu,
- projekt unijny *„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”* – 434.983,65 zł.
- projekt unijny *„Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin”* – 195.395,16 zł.
- projekt *„Przyjazna szkoła”* realizowany w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 34.407,98 zł.,
- dotację dla Gminy – Miasto Płock z przeznaczeniem na udzielenie pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 1.570,00 zł.,
- dotację dla Gminy Nowy Duninów na partycypację w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej stosownie do art. 34 Ustawy o związkach zawodowych – 5.510,40 zł.

Dotacje celowe zostały ujęte w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*

Wydatki majątkowe poniesione w łącznej kwocie 112.803,71 zł., tj. 76,75% planu dotyczyły realizacji następujących projektów unijnych:

- *„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”* – 61.206,66 zł.
- *„Liczy się każde dziecko – Edukacja włączająca w Gminie Gąbin”* – 51.597,05 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>387.464,92 zł.</i>
---------------------------------------	------------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>339.820,86 zł.</i>
-------------------------------------	------------------------------

87,70% planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

<i>Plan na 31.12.2025 roku</i>	<i>32.200,00 zł.</i>
---------------------------------------	-----------------------------

<i>Wykonanie za 2025 rok</i>	<i>20.184,47 zł.</i>
-------------------------------------	-----------------------------

62,68% planu

W ramach Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 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

Plan na 31.12.2025 roku ***335.264,93 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***319.636,39 zł.***

89,97% planu

W ramach Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2025 roku ponoszone były wydatki związane z profilaktyką uzależnień oraz z działalnością Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatków udzielona została dotacja celowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 49.815,00 zł., która została ujęta w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku.*

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2025 roku ***7.924.781,14 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***7.747.732,75 zł.***

97,77% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 31.12.2025 roku ***1.641.000,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***1.640.103,42 zł.***

99,95% planu

W roku 2025 łączne koszty związane z pobytem mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin w domach pomocy społecznej wyniosły 1.640.103,42 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2025 roku ***2.820,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***2.819,04 zł.***

99,97% planu

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 31.12.2025 roku 6.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 5.998,77 zł.

99,98% planu

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji celowej w budżetu państwa przeznaczone zostały na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

Plan na 31.12.2025 roku 115.620,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 106.297,59 zł.

91,94% planu

W ramach wydatkowanych w wysokości 106.297,59 zł., tj. 91,94% planu, środków finansowych pochodzących w całości z dotacji celowej z budżetu państwa 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

Plan na 31.12.2025 roku 479.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 474.669,65 zł.

99,10% planu

W ramach wydatkowanych w wysokości 474.669,65 zł., tj. 99,10% planu, środków finansowych dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane były zasiłki okresowe i zasiłki celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki w kwocie 395.468,06 zł. sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa, środki własne Miasta i Gminy Gąbin to kwota 79.201,59 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2025 roku 108.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 108.000,00 zł.

100,00% planu

W ramach środków własnych Miasta i Gminy Gąbin wydatkowanych w 2025 roku w wysokości 108.000,00 zł. wypłacane były dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2025 roku	1.290.100,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	1.272.260,53 zł.
98,62% planu	

W ramach wydatkowanych w ww. pozycji środków finansowych wypłacone zostały zasiłki stałe dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2025 roku	1.736.349,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	1.726.210,48 zł.
99,42% planu	

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 1.726.210,48 zł. tj. 99,42% planu, poniesionych w 2025 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 1.348.173,18 zł. tj. 99,72% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.097,85 zł. tj. 99,98% planu,
- wydatki rzeczowe dotyczące funkcjonowania jednostki – 363.939,45 zł. tj. 98,29% planu.

Wydatki w wysokości 386.269,66 zł. sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na bieżącą działalność jednostki oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85228 – Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2025 roku	229.625,00 zł.
Wykonanie za 2025 rok	201.349,01 zł.
87,69% planu	

Na zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowana została w 2025 roku kwota 201.349,01 zł., tj. 87,69% planu. Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 189.098,23 zł. tj. 88,45% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 2.176,58 zł. tj. 43,53% planu,
- wydatki rzeczowe – 10.074,20 zł. tj. 92,98% planu.

Wydatki w wysokości 79.377,21 zł. sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast w kwocie 121.971,80 zł. środkami własnymi budżetu Miasta i Gminy Gąbin.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2025 roku **855.676,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **825.000,00 zł.**

96,41% planu

Na zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące pomocy w zakresie dożywiania w 2025 roku wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 825.000,00 zł., tj. 96,41% planu.

Wydatki w wysokości 660.000,00 zł. sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast w kwocie 165.000,00 zł. środkami własnymi budżetu Miasta i Gminy Gąbin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku **1.460.591,14 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **1.385.024,26 zł.**

94,83% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości 244.500,27 zł., tj. 76,39% planu zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

- wypłata świadczeń społecznych dla Obywateli Ukrainy w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 27.700,00 zł.,
- wypłata świadczeń 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 – 394,14 zł.,
- realizację programu „**Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior+**” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – edycja 2025 – 141.233,85 zł., (środki w wysokości 34.060,00 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa),
- realizację zadania pn.: „**Aktywizacja Seniorów z terenu Miasta i Gminy Gąbin**” w ramach programu Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „**Mazowsze dla Seniorów 2025**” – 41.744,45 zł. (środki w wysokości 33.395,56 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego),
- zadanie związane ze sporządzaniem sprawozdań dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w systemie teleinformatycznym, którego utrzymanie finansowane jest w całości z dotacji celowej z budżetu państwa – 7.334,49 zł.,
- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 26.093,34 zł.

Wydatki majątkowe na które wydatkowana została kwota 1.140.523,99 zł., tj. 99,99% planu dotyczą realizacji przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045, tj. zadania pn.: „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Koszelewie**”.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.008.120,00 zł. ze środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczoną w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centa Opiekuńczo-Mieszkalne” Moduł I.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 31.12.2025 roku 202.755,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 172.056,45 zł.

84,86% planu

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 31.12.2025 roku 159.075,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 128.388,45 zł.

80,71% planu

Na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym w 2025 roku wydatkowane zostały środki w wysokości 128.388,45 zł., tj. 80,71% 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. Środki w wysokości 104.325,76 zł. pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast środki własne budżetu Miasta i Gminy Gąbin to kwota 24.062,69 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan na 31.12.2025 roku 43.680,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 43.668,00 zł.

99,97% 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 43.668,00 zł., tj. 99,97% planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2025 roku 10.163.205,31 zł.

Wykonanie za 2025 rok 9.814.325,26 zł.

96,57% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2025 roku ***18.500,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***11.851,25 zł.***

64,06% planu

W ramach wydatkowanych środków finansowych w 2025 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 31.12.2025 roku ***5.048.777,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***5.026.157,11 zł.***

99,55% 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 4.467.063,57 zł. natomiast na koszty obsługi przeznaczone zostały środki w wysokości 552.351,85 zł. Dodatkowo dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które łącznie z należnymi odsetkami wyniosły 6.741,69 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2025 roku ***539,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***539,00 zł.***

100,00% planu

Realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na powyższe zadanie wydatkowane zostały środki w wysokości 539,00 zł., tj. 100,00% planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2025 roku ***192.983,20 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***84.880,77 zł.***

43,98% 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 sporządzali opinie i wnioski na temat rodzin borykających się z problemami. W ramach wydatkowanych środków finansowych w wysokości 84.880,77 zł., tj. 43,98% planu, sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny – 79.135,11 zł., tj. 43,22% planu,
- niezbędne wydatki rzeczowe – 5.745,66 zł., tj. 58,13% planu.

Środki w wysokości 2.398,20 zł. pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2025 roku 45.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 42.453,56 zł.

94,34% planu

Pokrywanie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych należy do zadań własnych Gminy. Łączny koszt utrzymania rodzin zastępczych w 2025 roku wyniósł 42.453,56 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 31.12.2025 roku 5.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 0,00 zł.

0,00% planu

Ustalone założenia budżetowe związane były z zabezpieczeniem środków na obligatoryjne pokrywanie pobytu dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2025 roku nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na powyższy cel.

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

Plan na 31.12.2025 roku 149.326,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 149.325,58 zł.

99,99% 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 149.325,58 zł., tj. 99,99% planu.

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

Plan na 31.12.2025 roku 4.627.576,91 zł.

Wykonanie za 2025 rok 4.423.909,73 zł.

95,60% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku w wysokości 2.462.851,92 zł. tj. 97,17% planu pokrywane były koszty funkcjonowania Samorządowego Żłobka w Gąbinie, Samorządowego Żłobka w Dobrzykowie oraz Samorządowego Żłobka w Nowym Grabiu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 2.259.733,35 zł. tj. 99,25% planu,
- świadczenia na rzecz pracowników – 108,94 zł. tj. 5,45% planu,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 203.009,63 zł. tj. 79,44% planu.

Wydatki w kwocie 294.600,74 zł. sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2025 w ramach rozdziału 85516, w łącznej kwocie 1.961.057,81 zł. tj. 93,69% planu dotyczą realizacji następujących zadań:

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „**Budowa żłobka samorządowego w Górkach**” – 1.061.391,60 zł., tj. 100,00% planu, Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 862.920,00 zł. oraz z budżetu państwa w wysokości 198.471,60 zł. w ramach Programu *Aktywny Maluch 2022-2029* (środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
- zadania pn.: „**Wymiana kotłów gazowych w Żłobku Samorządowym w Gąbinie**” – 27.000,00 zł., tj. 100,00% planu.

- rocznych zadań inwestycyjnych wymienionych w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „**Aktywne Place Zabaw 2025 – Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu, w Gąbinie oraz w Dobrzykowie**” – 829.996,10 zł., tj. 99,79% planu, Zadanie uzyskało

dofinansowanie w wysokości 828.707,30 zł. ze środków Wojewody Mazowieckiego, w ramach programu dofinansowania przebudowy/doposażenia istniejących do żłobków placów zabaw „Aktywne Place Zabaw 2025”.

- zadania pn.: „**Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach – wydatki niekwalifikowane**” – 10.961,94 zł., tj. 10,15% planu,
- zadania pn.: „**Modernizacja Żłobka Samorządowego w Nowym Grabinie**” – 31.708,17 zł., tj. 48,78% planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku 75.503,20 zł.

Wykonanie za 2025 rok 75.208,26 zł.

99,61% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w 2025 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 i pochodziły z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2025 roku 8.572.669,15 zł.

Wykonanie za 2025 rok 8.087.509,64 zł.

94,34% planu

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2025 roku 441.646,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 410.620,11 zł.

92,97% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku w wysokości 85.930,86 zł. tj. 99,80% planu, przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup niezbędnych materiałów, na remonty sieci kanalizacji sanitarnej, na opracowanie studiów wykonalności czy programów funkcjonalno-użytkowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2025 w ramach rozdziału 90001, w łącznej kwocie 324.689,25 zł. tj. 91,32% planu dotyczą realizacji następujących zadań:

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. następujących zadań:

- zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Czerwińskie w Gąbinie**” – 21.648,00 zł., tj. 100,00% planu,
 - zadania pn.: „**Budowa kanalizacji w al. Jana Pawła II i w ul. Kilińskiego w Gąbinie**” – 22.878,00 zł., tj. 95,33% planu.
- rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej**” – 280.163,25 zł., tj. 99,44% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan na 31.12.2025 roku **3.958.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **3.885.648,18 zł.**

98,17% 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 2025 roku wydatków bieżących, które łącznie wyniosły 3.862.278,18 zł., tj. 98,18% 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 – 3.558.836,99 zł.,
- koszty obsługi zadania – 303.441,19 zł.

Dodatkowo poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 23.370,00 zł., tj. 97,38% planu z przeznaczeniem na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. zadania pn.: „**Rozwój infrastruktury selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2025 roku **105.917,07 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **104.260,63 zł.**

98,44% planu

W ramach wydatków bieżących w wysokości 104.260,63 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 31.12.2025 roku 33.700,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 33.640,00 zł.

99,82% planu

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2025 roku 133.935,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 28.313,49 zł.

21,14% planu

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 1.553,49 zł. dokonano niezbędnych zakupów.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 26.760,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „**Ciepłe mieszkanie**”. Wydatek ujęty w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku*. Zadanie sfinansowane zostało środkami w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan na 31.12.2025 roku 63.700,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok 63.694,10 zł.

99,99% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku na zadania z zakresu opieki nad zwierzętami wyniosły 63.694,10 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2025 roku 2.818.077,50 zł.

Wykonanie za 2025 rok 2.734.843,72 zł.

97,05% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg wyniosły łącznie 2.268.542,72 zł. tj. 99,78% planu, i zostały przeznaczone na:

- zakup energii – 1.693.454,26 zł. tj. 99,97% planu,
- konserwacje oświetlenia – 515.635,14 zł. tj. 99,93% planu,
- niezbędne zakupy i usługi – 52.288,90 zł., tj. 92,87% planu,
- wpłatę do Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na partycypację w kosztach realizacji projektu OZE – 7.164,42 zł., tj. 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 4.474,52 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: *„Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2025 w ramach rozdziału 90015, w kwocie 466.301,00 zł. tj. 85,62% planu zostały przeznaczone na roczne zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. następujące zadania:

- Oświetlenie w m. Borki – 9.840,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Czermino – 6.000,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Góry Małe – 20.943,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Grabie Polskie – 4.920,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Lipińskie – 4.000,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka – 19.680,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Nowe Grabie – 4.920,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Nowy Kamień – 8.000,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Piaski – 4.028,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Potrzebna – 5.000,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Stary Kamień – 4.920,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Topólno – 4.000,00 zł.,
- Oświetlenie w m. Troszyn Polski – 4.920,00 zł.
- Budowa oświetlenia w ul. Sportowej – 14.995,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy instalacji fotowoltaicznych – 16.375,00 zł.,

- Oświetlenie w sołectwie Jordanów – 19.680,00 zł.,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Gąbin – 46.110,00 zł.,
- Montaż nowoczesnego oświetlenia ekologicznego na terenie sołectw: Ludwików, Karolew, Małe Góry, Górki i Potrzebna – 121.657,00 zł., Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 73.800,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Gąbin – 131.553,00 zł., Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 94.740,64 zł.
- Oświetlenie w sołectwie Kępina Plebanka – 14.760,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki w łącznej wysokości 135.611,00 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 31.12.2025 roku ***174.000,00 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***157.023,33 zł.***

90,24% 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 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”.

Wydatki z tytułu dotacji zostały omówione w Załączniku pn.: „Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.

Kwota w wysokości 110.212,42 zł. przeznaczona została na renowację studni głębinowej natomiast kwota w wysokości 46.810,91 zł. przeznaczona została na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na 31.12.2025 roku ***100.725,20 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***97.833,11 zł.***

97,13% planu

W ww. pozycji poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 97.833,11 zł., tj. 97,13% planu z przeznaczeniem na:

- zadanie pn.: „**Program unieszkodliwiania azbestu**” – 86.033,11 zł.,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 11.800,00 zł.

Na zadanie związane z usuwaniem azbestu w 2025 roku Miasto i Gmina Gąbin uzyskała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 86.033,11 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2025 roku 742.968,38 zł.

Wykonanie za 2025 rok 571.632,97 zł.

76,94% planu

Wydatki bieżące zrealizowane w 2025 roku w łącznej kwocie 341.742,97 zł. tj. 83,42% planu przeznaczone zostały na:

- zadanie unijne „**Mazowsze bez Smogu**” – 153.706,10 zł.,
- wynagrodzenia pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi – 50.250,22 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej – 137.786,65 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 34.822,43 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „*Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego*”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w roku 2025 w ramach rozdziału 90095, w kwocie 229.890,00 zł. tj. 68,97% planu zostały przeznaczone na:

- roczne zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku pn.: „*Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*”, tj. następujące zadania:

- **Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew – FS Koszelew** – 8.000,00 zł.,
- **Zakup i montaż altany w miejscowości Koszelew** – 22.000,00 zł. (środki w wysokości 15.000,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025”

- przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. następujących zadań:

- **Zakup samochodu w ramach programu „Mazowsze bez Smogu**” – 138.990,00 zł.,

- **Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu „Mazowsze bez Smogu” – 60.900,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych środki w łącznej wysokości 8.000,00 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 31.12.2025 roku **2.635.393,57 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **2.575.624,71 zł.**

97,73% planu

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na 31.12.2025 roku **1.062.142,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **1.045.241,71 zł.**

98,41% planu

Wydatki bieżące poniesione w rozdziale 92109 w łącznej wysokości 971.288,71 zł. tj. 98,29% planu przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego – 953.600,00 zł. tj. 99,33% planu (wydatek ujęty w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku*),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlic – 17.688,71 zł., tj. 62,86% planu.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 2.836,45 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki inwestycyjne w ww. rozdziale poniesione w wysokości 73.953,00 zł. tj. 99,94% planu dotyczą rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 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 31.12.2025 roku **515.000,00 zł.**

Wykonanie za 2025 rok **490.500,00 zł.**

95,24% planu

W ramach rozdziału 92116 finansowana była działalność bieżąca Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej. Wydatek ujęty w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji podmiotowych w 2025 roku*.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan na 31.12.2025 roku ***1.058.251,57 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***1.039.883,00 zł.***

98,26% planu

Wydatki bieżące poniesione w 2025 roku w wysokości 47.346,00 zł., tj. 72,05% planu przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: ***„Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie – etap II – Rozebranie, odgrzybienie i wzmocnienie elementów drewnianego stropu”***. Środki w wysokości 20.418,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa mazowieckiego „*Mazowsze dla zabytków*”.

Wydatki majątkowe na które wydatkowana została kwota 992.537,00 zł., tj. 99,99% planu przeznaczone zostały na:

- udzielenie dotacji celowych na realizację następujących zadań:

- ***„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drzwiach oraz przy drewnianej elewacji barokowego kościoła pw. Św. Leonarda w Troszynie Polskim”*** – 298.577,00 zł. (środki w wysokości 292.605,46 zł. pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład).
- ***„Prace remontowo-budowlane oraz konserwatorskie dawnej plebanii w Dobrzykowie”*** – 507.000,00 zł. (środki w wysokości 496.860,00 zł. pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Wydatki o charakterze dotacyjnym zostały ujęte w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku*”.

- realizację przedsięwzięcia ujętego w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. zadania pn.: ***„Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33”*** – 186.960,00 zł. (środki w wysokości 183.220,80 zł. pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan na 31.12.2025 roku ***6.374.962,99 zł.***

Wykonanie za 2025 rok ***5.571.011,43 zł.***

87,39% planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2025 roku

6.124.962,99 zł.

Wykonanie za 2025 rok

5.321.210,51 zł.

86,88% planu

W ramach wydatków bieżących w kwocie 201.972,72 zł., tj. 81,57% planu ponoszone były wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

W ramach wydatków bieżących środki w łącznej wysokości 1.220,00 zł. przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, które zostały omówione w Załączniku pn.: „Wydatki poniesione w 2025 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”.

Wydatki majątkowe na które wydatkowana została kwota 5.119.237,79 zł., tj. 87,10% planu przeznaczone zostały na:

- realizację przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045*, tj. następujących zadań:

- **Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Gąbinie** – 2.111.694,08 zł., (środki w wysokości 273.800,00 zł. pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, natomiast w wysokości 653.000,00 zł. ze środków Ministra Sportu i Turystyki),
- **Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie** – 2.982.943,71 zł. (środki pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego),

- realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: „Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, tj. zadania pn.: „**Opracowanie koncepcji budowy basenu w Gąbinie**” – 24.600,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na 31.12.2025 roku

250.000,00 zł.

Wykonanie za 2025 rok

249.800,92 zł.

99,92% planu

Wydatki bieżące w ww. rozdziale poniesione w wysokości 239.800,92 zł., tj. 99,92% planu przeznaczone zostały na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy

Gąbin w 2025 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wydatki ujęte w Załączniku pn.: *Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku*”.

Wydatki majątkowe na które wydatkowana została kwota 10.000,00 zł., tj. 100,00% planu przeznaczone zostały na realizację rocznego zadania inwestycyjnego ujętego w Załączniku pn.: *„Wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2025 rok nie objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”*, tj. zadania pn.: **„Zakup traktorka do koszenia i pielęgnacji murawy”**.

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 2025 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 2025”** przedstawiono w odrębnym załączniku.
- 3) Informację w zakresie **„Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 - 2045, za 2025 rok”** przedstawiono w odrębnym załączniku.

OGÓLNA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY GĄBIN ZA 2025 ROK

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2045 w zakresie roku 2025 dokonywano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzanymi do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Gąbin na rok 2025, natomiast wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za rok 2025.

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w zakresie planu wyniku budżetu oraz przychodów. Na dzień 31 grudnia 2025 roku ww. wielkości ukształtowały się w następujących wielkościach. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany niedobór w kwocie 5.804.844,56 zł. który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi przychodów 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 – 202.659,96 zł. oraz z pożyczek, których łączny plan został ustalony w wysokości 7.431.079,91 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku plan rozchodów wynosił 1.828.895,31 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2025 – 2045 w roku 2025 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 2025 roku. W ww. tabeli ujęte zostały przedsięwzięcia realizowane na podstawie umów zawartych przed 2025 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych oraz dotyczące umów wieloletnich, które zawarto w 2025 roku lub zostały zaplanowane do zawarcia w kolejnych latach.

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 2025

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.20245 roku	Uchwała Nr 89/XII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17.01.2025 roku	Uchwała Nr 97/XIV/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28.02.2025 roku	Uchwała Nr 116/XVII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27.05.2025 roku	Uchwała Nr 123/XVIII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27.06.2025 roku	Uchwała Nr 146/XXII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki bieżące	189 200,00	660 337,58	98 736,85	72 009,88	357 220,42	- 134 143,09	1 243 361,64
1	Mazowsze bez Smogu - poprawa jakości powietrza - wydatki bieżące	189 200,00						189 200,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		39 005,46	98 736,85				137 742,31
3	Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin - wzmocnienie poziomu edukacji		621 332,12		72 009,88		- 134 143,09	559 198,91
4	Liczy się każde dziecko - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin - wyrównywanie dostępu do edukacji					357 220,42		357 220,42
	Wydatki majątkowe	10 717 621,00	1 317 458,15	- 98 736,85	727 990,12	-	- 3 799 161,17	8 865 171,25
6	Budowa Żłobka Samorządowego w Górkach - rozbudowa systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy	1 221 016,00	504 824,00				- 664 448,40	1 061 391,60
7	Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	351 960,00					- 351 960,00	-
8	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina - poprawa systemu uzdatniania wody	2 389 000,00						2 389 000,00
9	Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu" - poprawa jakości powietrza	150 000,00						150 000,00
10	Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu" - poprawa jakości powietrza	153 301,00						153 301,00
11	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - rozbudowa systemu uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin	6 452 344,00			800 000,00		- 2 782 752,77	4 469 591,23

LP	Nazwa programu	Plan na 01.01.20245 roku	Uchwała Nr 89/XII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17.01.2025 roku	Uchwała Nr 97/XIV/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28.02.2025 roku	Uchwała Nr 116/XVII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27.05.2025 roku	Uchwała Nr 123/XVIII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27.06.2025 roku	Uchwała Nr 146/XXII/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		740 624,27	- 98 736,85				641 887,42
13	Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin - wzmocnienie poziomu edukacji		72 009,88		- 72 009,88			-
Łącznie		10 906 821,00	1 977 795,73	-	800 000,00	357 220,42	- 3 933 304,26	10 108 532,89

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025-2045 za 2025 rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			85 820 329,19	plan na 31.12.2025 r.	40 803 194,86	95,92%	24 554 961,53	6 810 528,00	272 133,10	-	
					wykonanie za 2025 r.	39 138 064,42		22 944 525,53	510 528,00	272 133,10	-	
1.a	- wydatki bieżące			3 814 198,32	plan na 31.12.2025 r.	1 419 361,64	70,03%	1 395 185,44	510 528,00	272 133,10	-	
					wykonanie za 2025 r.	993 966,89		1 395 185,44	510 528,00	272 133,10	-	
1.b	- wydatki majątkowe			82 006 130,87	plan na 31.12.2025 r.	39 383 833,22	96,85%	23 159 776,09	6 300 000,00	-	-	
					wykonanie za 2025 r.	38 144 097,53		21 549 340,09	-	-	-	
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:			19 012 726,74	plan na 31.12.2025 r.	10 108 532,89	93,87%	7 849 386,61	510 528,00	272 133,10	-	
					wykonanie za 2025 r.	9 488 577,19		7 849 386,61	510 528,00	272 133,10	-	
1.1.1	- wydatki bieżące			3 462 198,32	plan na 31.12.2025 r.	1 243 361,64	69,64%	1 219 185,44	510 528,00	272 133,10	-	
					wykonanie za 2025 r.	865 839,64		1 219 185,44	510 528,00	272 133,10	-	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina	2024	2026	208 112,58	plan na 31.12.2025 r.	137 742,31	59,35%	18 030,23				W 2025 roku kontynuowana była realizacja projektu unijnego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina", na który Miasto i Gmina Gąbin uzyskała środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wydatki sfinansowane zostały w 82% środkami z budżetu Unii Europejskiej natomiast w 18% środkami z budżetu państwa.
					wykonanie za 2025 r.	81 754,73		18 030,23				
1.1.1.2	Mazowsze bez Smogu	2024	2028	1 135 014,10	plan na 31.12.2025 r.	189 200,00	81,24%	249 010,00	260 021,00	272 133,10		W 2025 roku kontynuowana była realizacja partnerskiego projektu unijnego pn.: "Mazowsze bez Smogu", który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II - Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, dla działania 2 (i) - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 - 2027. Wydatki sfinansowane zostały w 85% środkami z budżetu Unii Europejskiej natomiast w 15% środkami własnymi Gminy. W ramach zadania finansowane były koszty zatrudnienia Ekodoradcy, wykonana została analiza potrzeb edukacyjnych mieszkańców na podstawie której prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne. Ponadto wykonana została analiza ubóstwa energetycznego.
					wykonanie za 2025 r.	153 706,10		249 010,00	260 021,00	272 133,10		
1.1.1.3	Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin	2025	2026	709 566,42	plan na 31.12.2025 r.	559 198,91	77,79%	150 367,51				W 2025 roku rozpoczęła się realizacja projektu unijnego pn.: "Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydatki sfinansowane zostały w 90,55% środkami z budżetu Unii Europejskiej natomiast w 9,45% środkami z budżetu państwa. W ramach zadania zakupione zostały specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz rozpoczęły się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych.
					wykonanie za 2025 r.	434 983,65		150 367,51				

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. 1.4	Liczy się każde dziecko - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin	2025	2027	1 409 505,22	plan na 31.12.2025 r.	357 220,42	54,70%	801 777,70	250 507,00			W 2025 roku rozpoczęła się realizacja projektu unijnego pn.: "Liczy się każde dziecko - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydatki sfinansowane zostały w 89,67% środkami z budżetu Unii Europejskiej natomiast w 10,33% środkami z budżetu państwa. W ramach zadania zakupione zostały specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz rozpoczęły się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych.
					wykonanie za 2025 r.	195 395,16		801 777,70	250 507,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			15 550 528,42	plan na 31.12.2025 r.	8 865 171,25	97,27%	6 630 201,17	-	-	-	
					wykonanie za 2025 r.	8 622 737,55		6 630 201,17	-	-	-	
1.1. 2.1	Budowa złobka samorządowego w Górkach - 85516	2024	2026	4 963 996,00	plan na 31.12.2025 r.	1 061 391,60	100,00%	3 847 448,40				W 2025 roku kontynuowana była realizacja ww. zadania, które uzyskało dofinansowanie ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn.: "Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku 0-3 lat w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2026.
					wykonanie za 2025 r.	1 061 391,60		3 847 448,40				
1.1. 2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina - 01043	2023	2025	2 389 000,00	plan na 31.12.2025 r.	2 389 000,00	99,58%					W 2025 roku zakończona została realiacja zadania, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach środków przeznaczonych na operacje typu „Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
					wykonanie za 2025 r.	2 378 904,00						
1.1.2 .4	Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - 90095	2023	2025	150 000,00	plan na 31.12.2025 r.	150 000,00	92,66%					W 2025 roku kontynuowana była realizacja partnerskiego projektu unijnego pn.: "Mazowsze bez Smogu", który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II - Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, dla działania 2 (i) - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 - 2027. W ramach zadania zakupiony został samochód tak zwany Smogowóz.
					wykonanie za 2025 r.	138 990,00						
1.1.2 .5	Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze bez Smogu" - 90095	2023	2025	153 301,00	plan na 31.12.2025 r.	153 301,00	39,73%					W 2025 roku kontynuowana była realizacja partnerskiego projektu unijnego pn.: "Mazowsze bez Smogu", który uzyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu II - Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, dla działania 2 (i) - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021 - 2027. W ramach zadania zakupione zostały narzędzia do kontroli jakości powietrza.
					wykonanie za 2025 r.	60 900,00						
1.1.2 .6	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - 01043	2024	2026	7 252 344,00	plan na 31.12.2025 r.	4 469 591,23	98,95%	2 782 752,77				W 2025 roku kontynuowana była realizacja zadania, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II - Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsa, działanie 2.5 Gospodarka Wodno-Ściekowa, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2026.
					wykonanie za 2025 r.	4 422 687,80		2 782 752,77				
1.1.2 .7	Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina - 72095	2024	2025	641 887,42	plan na 31.12.2025 r.	641 887,42	87,22%					W 2025 roku kontynuowana była realizacja projektu unijnego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd Gąbina", na który Miasto i Gmina Gąbin uzyskała środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
					wykonanie za 2025 r.	559 864,15						
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								

L.p.	Nazwa i cel		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	OPIS
			od	do									
	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 807 602,45	plan na 31.12.2025 r.	30 694 661,97	96,59%	16 705 574,92	6 300 000,00	-	-	
						wykonanie za 2025 r.	29 649 487,23		15 095 138,92	-	-	-	
1.3.1	- wydatki bieżące				352 000,00	plan na 31.12.2025 r.	176 000,00	72,80%	176 000,00	-	-	-	
						wykonanie za 2025 r.	128 127,25		176 000,00	-	-	-	
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Gąbin		2025	2026	352 000,00	plan na 31.12.2025 r.	176 000,00	72,80%	176 000,00				W 2025 roku poniesione wydatki dotyczą realizacji I etapu opracowania planu ogólnego Miasta i Gminy Gąbin.
						wykonanie za 2025 r.	128 127,25		176 000,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 455 602,45	plan na 31.12.2025 r.	30 518 661,97	96,73%	16 529 574,92	6 300 000,00	-	-	
						wykonanie za 2025 r.	29 521 359,98		14 919 138,92	-	-	-	
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - 60016		2016	2025	149 974,07	plan na 31.12.2025 r.	15 710,54	100,00%					W 2025 roku zadanie z zakresu budowy drogi gminnej w m. Kamień Słubice zostało zakończone i rozliczone.
						wykonanie za 2025 r.	15 710,54						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - 60016		2017	2025	321 225,88	plan na 31.12.2025 r.	39 305,88	100,00%					W 2025 roku zadanie z zakresu budowy drogi gminnej w m. Nowy Troszyn zostało zakończone i rozliczone.
						wykonanie za 2025 r.	39 305,88						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew - 60016		2016	2025	291 600,00	plan na 31.12.2025 r.	22 000,00	0,00%					Ww. zadanie nie zostało zrealizowane.
						wykonanie za 2025 r.	0,00						
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	3 576 501,88	plan na 31.12.2025 r.	2 973 012,88	99,88%					W 2025 roku zadanie z zakresu przebudowy drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemieszno - Okolusz - Grabie Polskie zostało zakończone i rozliczone.
						wykonanie za 2025 r.	2 969 311,34						
1.3.2.5	Zakup gruntów - 70005		2016	2025	3 920 426,00	plan na 31.12.2025 r.	900 000,00	99,15%					W ramach ww. zadania w 2025 roku dokonywane były wykupy gruntów pod realizowane zadania inwestycyjne.
						wykonanie za 2025 r.	892 311,39						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Czermińskie w Gąbinie - 90001		2022	2025	103 289,00	plan na 31.12.2025 r.	21 648,00	100,00%					W 2025 roku zadanie z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Czermińskie w Gąbinie zostało zakończone i rozliczone.
						wykonanie za 2025 r.	21 648,00						

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. .7	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - 60016	2016	2025	1 574 690,21	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	25 081,18 25 081,18	100,00%					W 2025 roku zadanie z zakresu budowy drogi gminnej w m. Rumunki zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2. .8	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 290606W w m. Czermno - 60016	2023	2025	2 696 836,69	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	2 696 836,69 2 673 087,69	99,12%					W 2025 roku zadanie z zakresu remontu, przebudowy i budowy infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 290606W w m. Czermno zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2. .9	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 290633W w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie - 60016	2023	2025	1 792 857,31	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	1 792 857,31 1 792 857,31	100,00%					W 2025 roku zadanie z zakresu remontu, przebudowy i budowy infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 290633W w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2. .10	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermno - Topólno - 60016	2023	2025	1 708 283,19	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	1 708 283,19 1 708 283,19	100,00%					W 2025 roku zadanie z zakresu remontu, przebudowy i budowy infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 290647W Czermno-Topólno zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2. .11	Budowa przyszłokolnej hali sportowej w Czermnie - 80101	2023	2026	3 159 927,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	2 172 857,00 2 171 699,00	99,95%	960 363,00 960 363,00				Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA - Program budowy przyszłokolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2026 roku.
1.3.2. .12	Budowa przyszłokolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - 80101	2023	2026	4 081 307,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	2 782 857,00 2 781 999,00	99,97%	1 271 743,00 1 271 743,00				Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA - Program budowy przyszłokolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2026 roku.
1.3.2. .13	Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33 - 92120	2023	2025	186 960,20	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	186 960,20 186 960,00	99,99%					Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2. .14	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabi - 80101	2023	2025	3 006 504,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	1 849 654,00 1 849 652,41	99,99%					Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3. 2.15	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie - 80101	2023	2025	2 482 587,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	1 206 048,00 1 206 046,17	99,99%					Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
1.3. 2.16	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Modernizacja hali sportowej w Gąbinie - 80101	2023	2025	3 349 807,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	2 609 960,00 2 609 957,73	99,99%					Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. 2.17	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - 92601	2023	2025	2 138 984,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	2 113 600,00 2 111 694,08	99,91%					Ww. zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki oraz ze środków samorządu województwa Mazowieckiego.
1.3. 2.18	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie - 92601	2023	2026	13 984 676,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	3 738 769,73 2 982 943,71	79,78%	6 644 190,27 6 644 190,27				Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W 2025 roku na realizację zadania przekazana została dotacja z budżetu samorządu województwa Mazowieckiego. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2026 roku.
1.3. 2.19	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koszelewie - 85295	2024	2026	2 519 076,65	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	1 140 524,00 1 140 523,99	99,99%	1 333 435,65 1 333 435,65				Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2026 roku.
1.3. 2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie - 90001	2024	2025	45 368,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	28 148,00 0,00	0,00%					Zrezygnowano z realizacji ww. zadania.
1.3.2 .21	Budowa kanalizacji w al. Jana Pawła II i ul. Kilińskiego w Gąbinie - 90001	2024	2025	25 230,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	24 000,00 22 878,00	95,33%					Zadanie z zakresu budowy kanalizacji w al. Jana Pawła II i ul. Kilińskiego w Gąbinie zostało zakończone i rozliczone.
1.3.2 .22	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - 60016	2024	2026	7 074 955,37	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	2 393 548,37 2 292 025,37	95,76%	4 681 407,00 4 681 407,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2026. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu samorządu województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.
1.3.2 .23	Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików - 01043	2024	2025	299 100,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	50 000,00 384,00	0,77%					Zrezygnowano z realizacji ww. zadania.
1.3.2 .24	Budowa ul. Stodólnej wraz z infrastrukturą - 60016	2025	2027	2 000 000,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	0,00 0,00	*	0,00 0,00	2 000 000,00 0,00			Faktyczna i finansowa realizacja ww. zadania zaplanowana została w roku 2027.
1.3.2 .25	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gąbinie - 90001	2025	2026	380 000,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	0,00 0,00	*	380 000,00 0,00				Faktyczna i finansowa realizacja ww. zadania zaplanowana została w roku 2026.
1.3.2 .26	Budowa drogi Nr 290648W w m. Potrzebna - 60016	2025	2027	900 000,00	plan na 31.12.2025 r. wykonanie za 2025 r.	0,00 0,00	*	0,00 0,00	900 000,00 0,00			Faktyczna i finansowa realizacja ww. zadania zaplanowana została w roku 2027.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	OPIS	Limit 2025	% wykonania	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	OPIS
		od	do									
	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. .28	Wymiana urządzeń - wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Gąbin - 01043	2025	2027	3 400 000,00	plan na 31.12.2025 r.	0,00	*	0,00	3 400 000,00			Faktyczna i finansowa realizacja ww. zadania zaplanowana została w roku 2027.
					wykonanie za 2025 r.	0,00		0,00	0,00			
1.3.2. .29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej od ronda do Koszelewa - 60016	2025	2026	24 600,00	plan na 31.12.2025 r.	0,00	*	24 600,00				Faktyczna i finansowa realizacja ww. zadania zaplanowana została w roku 2026.
					wykonanie za 2025 r.	0,00		0,00				
1.3.2. .30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na budowę drogi gminnej Nr 290648W w m. Potrzebna - 60016	2025	2026	127 000,00	plan na 31.12.2025 r.	0,00	*	127 000,00				Faktyczna i finansowa realizacja ww. zadania zaplanowana została w roku 2026.
					wykonanie za 2025 r.	0,00		0,00				
1.3.2. .31	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 135 w m. Potrzebna oraz na działkach nr ewid. 115, 333/4 w m. Grabie Polskie - 01043	2025	2026	21 000,00	plan na 31.12.2025 r.	0,00	*	21 000,00				Faktyczna i finansowa realizacja ww. zadania zaplanowana została w roku 2026.
					wykonanie za 2025 r.	0,00		0,00				
1.3.2. .32	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Żychlińskie do wysokości działki nr ewid. 854/5 (ul. Poziomkowa i ul. Jagodowa) w m. Gąbin - 90001	2025	2026	24 600,00	plan na 31.12.2025 r.	0,00	*	24 600,00				Faktyczna i finansowa realizacja ww. zadania zaplanowana została w roku 2026.
					wykonanie za 2025 r.	0,00		0,00				
1.3.2. .33	Wymiana kotłowni gazowych w Żłobku Samorządowym w Gąbinie - 85516	2025	2026	55 000,00	plan na 31.12.2025 r.	27 000,00	100,00%	28 000,00				Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2026 roku.
					wykonanie za 2025 r.	27 000,00		28 000,00				
1.3.2. .34	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Dobrzykowie - 92601	2025	2026	753 400,00	plan na 31.12.2025 r.	0,00	*	753 400,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2026.
					wykonanie za 2025 r.	0,00		0,00				
1.3.2. .35	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie - 92109	2025	2026	279 836,00	plan na 31.12.2025 r.	0,00	*	279 836,00				Zadanie jest realizowane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2026.
					wykonanie za 2025 r.	0,00		0,00				

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu iasta i Gminy Gąbin za 2025 rok

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Gąbin
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015425
IV.	Kod GUS	1419063

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 233 536,69	900	90002	4300	3 558 836,99	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0910	27 323,95	900	90002	4010	201 824,58	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4040	13 573,85	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	36 258,61	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	5 247,10	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	12 990,59	obsługi administracyjnej systemu (naklejki, etykiety, worki, taśma do kodów, materiały biurowe)
				900	90002	4260	5 976,32	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	5 780,14	obsługi administracyjnej systemu (aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe)
				900	90002	4440	4 835,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	16 955,00	utrzymanie PSZOK
				900	90002	6050	23 370,00	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	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			3 260 860,64	Ogółem Wydatki			3 885 648,18	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2024

Kwota ogółem:

844 071,98

VII . **Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym 2024**

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. **Objaśnienia**

W 2025 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 3.260.860,64 zł. Wydatki związane z zadaniem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych to łączna kwota 3.885.648,18 zł., w tym: koszty bezpośrednio związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - 3.558.836,99 zł. oraz koszty związane z obsługą zadania - 326.811,19 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowi niedobór w kwocie 624.787,54 zł. W roku 2024 różnica między osiągniętymi dochodami z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych a poniesionymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w kwocie 844.071,98 zł., która nie została wprowadzona w roku 2025 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 2025 roku 219.284,44 zł. Ww. środki zostaną w roku 2026 przeznaczone na zadania zgodne z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 2025 rok**

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2025 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **1.058.000,00 zł** i wykonany został w kwocie **1.041.210,00 zł** tj. **98,41 %** planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na 2025 r. ustalony został na kwotę **1.058.000,00 zł** wykonany został w kwocie **1.048.128,69 zł**, tj. **99,07%** planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 1.020.000,00 zł wykonany został w kwocie 1.003.415,00 zł, tj. 98,37%

Ponadto wpływ z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych, udostępniania studium muzycznego, sal, organizacji wydarzeń kulturalnych w kwocie 38.000,00 zł wykonany został w kwocie 37.795,00 zł, 99,46%

Koszty

Koszty amortyzacji	1 765,00 zł
Planowane na kwotę 360 000 zł wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, wykonane zostały w kwocie	355 248,77 zł
Planowane na kwotę 40 000 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	38 814,04 zł
Plan wydatków ustalony na kwotę 575 000 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	573 204,27 zł
Plan wydatków na pozostałe koszty rodzajowe ustalony na kwotę 6 000 zł został wykonany na kwotę	2 832,69 zł
Planowane na kwotę 77 000 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonane zostały w kwocie	76 263,92 zł
R A Z E M	1 048 128,69 zł

tj. 99,07 % planowanych kosztów.

Gąbin, 30-03-2026 r.

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 2025 rok**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
740	dotacja organizatora	1 020 000,00	1 003 415,00	98,37%
740	przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 000,00	37 795,00	99,46%
	Razem:	1 058 000,00	1 041 210,00	98,41%

KOSZTY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	wykonania
400	amortyzacja		1 765,00	*
401	zużycie materiałów i energii	40 000,00	38 814,04	97,04%
402	usługi obce	575 000,00	573 204,27	99,69%
404	wynagrodzenia	360 000,00	355 248,77	98,68%
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 000,00	76 263,92	99,04%
409	pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00	2 832,69	47,21%
	Razem	1 058 000,00	1 048 128,69	99,07%

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie
za 2025 rok**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2025 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **515.000,00 zł** i wykonany został w kwocie **501.269,00 zł** tj. **97,33%** planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na 2025 r. ustalony został na kwotę **515.000,00 zł** wykonany został w kwocie **504.486,53 zł**, tj. **97,96 %** planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **515.000,00 zł** wykonany został w kwocie **501.269,00 zł**, tj. **97,33%**

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **515.000,00 zł** wykonany został w kwocie **504.486,53 zł**, tj. **97,96 %** planowanych wydatków.

Planowane na kwotę 360 000 zł wydatki dotyczące wynagrodzeń wykonane zostały w kwocie	358 824,66 zł
--	----------------------

Planowane na kwotę 8 500 zł pozostałe koszty rodzajowe wykonane zostały w kwocie	1 246,49 zł
---	--------------------

Planowane na kwotę 85 000 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonane zostały w kwocie	83 959,79 zł
--	---------------------

Planowane na kwotę 50 500 zł koszty na zakup materiałów i energii wykonane zostały w kwocie	49 637,54 zł
--	---------------------

Plan wydatków ustalony na kwotę 11 000 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	10 818,05 zł
--	---------------------

R A Z E M

504 486,53 zł
tj. 97,96% planowanych kosztów.

Gąbin, 25.03.2026r.

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie
za 2025r.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
740	dotacja organizacji	504 231,00	490 500,00	97,28%
	dotacja Biblioteka Narodowa	10 769,00	10 769,00	100,00%
	Razem:	515 000,00	501 269,00	97,33%

Koszty

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
401	zakup materiałów i energii	50 500,00	49 637,54	98,29%
402	zakup usług obcych	11 000,00	10 818,05	98,35%
404	wynagodzenia	360 000,00	358 824,66	99,67%
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 000,00	83 959,79	98,78%
409	pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	1 246,49	14,66%
	Razem	515 000,00	504 486,53	97,96%

Tabela Nr 1 Stan mienia