

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
za rok 2018**

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2018 uchwalony dnia 28 grudnia 2017r.
na kwotę **46 607 336 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
31 grudnia 2018r. zwiększył się o kwotę **5 137 464 zł** i ustalony został
na kwotę **51 744 800 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 28 grudnia 2017r. na kwotę **48 373 315 zł**
po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2018r. zwiększył się o kwotę **5 050 959 zł**
i ustalony został na kwotę **53 424 274 zł**

W 2018 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody
w kwocie **3 132 528 zł** a uzyskano w kwocie **1 400 000,00 zł**
tj. **44,69%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2018 na dzień 31 grudnia 2018r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

wynosiły **1 453 054,00 zł** w roku 2018 wykonane zostały w kwocie **1 453 054,00 zł**
tj. **100,00%** planowanych rozchodów.

Planowane rozchody były realizowane w 2018r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W roku 2018 roku spłacono raty pożyczek w wysokości **27 634,00 zł**

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

* Modernizacja kotłowni budynku przychodni zdrowia w Gąbinie	5 500,00
* Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie	6 000,00 zł
* Budowa żłobka w Nowym Grabiu w kwocie	3 134,00 zł
* Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w m. Nowy Kamień-docieplenie ścian zewnętrznych	5 000,00 zł
*Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach	8 000,00 zł

oraz spłacono raty kredytów w wysokości **1 425 420,00 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie	531 756,00 zł
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie	289 500,00 zł
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie	10 000,00 zł
4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie	594 164,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2018r. pozostało do spłaty **13 712 899,59 zł**

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów

zaciągniętych w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BS w Karczewie, BOŚ, PKO BP SA)

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień

31 grudnia 2018r. wynosiły :

Pożyczki:	922 196,00 zł
- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW	669 795,00 zł
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień	45 116,60 zł
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie	12 534,40 zł
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie	110 750,00 zł
- Budowa żłobka w Nowym Grabiu w kwocie	84 000,00 zł
Kredyty:	12 790 703,59 zł
Kredyty zaciągnięte w BOŚ	1 233 203,59 zł
Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Karczewie	1 590 000,00 zł
Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie	6 345 500,00 zł
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA	3 622 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły ogółem 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **3 089 729,64 zł** w tym:

76 279,37 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za energię elektryczną, opłaty środowiskowe

i kwota **3 013 450,27zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżącymi w kwocie **2 718 486,34zł**, m.in.

- zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, odszkodowania na rzecz osób fizycznych, różne opłaty i składki,

- związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 294 963,93 zł, w tym:
 - *Przebudowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - 117 205,93 zł
 - *Przebudowa wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej i budowa żłobka w Nowym Grabiu - 100 000 zł
 - *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek) - 77 758 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły		2 237 567,54 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	1 943 482,31 zł	Należności
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -		92 538,74 zł
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - i przedsiębiorstw niefinansowych -	34 800,00 zł	502 182,50 zł
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie		1 304,86 zł
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie		1 312 656,21 zł

Na w/w należności wystawiane są wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze.

Pozostałe należności w kwocie 294 085,23 zł dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych (14 540,66 zł), należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 57 940,57 zł. Kwota 186 051,27 zł to należności dotyczące wpływów z lokalnych opłat, rezerwacji stanowisk handlowych, wpływów z tytułu podgrzewania wody, za centralne ogrzewanie, wpływy za usługi reklamowe, za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata adiacencka, czynsze za wynajem lokalu mieszkalnego, za wynajem hali sportowej, za oświetlenie uliczne, czynsze za garaże i kwota 35 552,73 zł dotyczy wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2018r.		1 457 612,20 zł
<u>w tym:</u>		
- gotówka w kasie ZGKiM	2 328,82 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	36 857,55 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	1 418 425,83 zł	zł
- gotówka w kasie Urzędu	0,00 zł	
Razem:	1 457 612,20 zł	

Budżet na dzień 31 grudnia 2018r. roku zamknął się nadwyżką w wysokości: 989 487,63 zł

Dochody budżetowe -	51 294 494,86 zł
Przychody -	1 400 000,00 zł
Razem dochody i przychody -	52 694 494,86 zł
Wydatki budżetowe -	50 305 007,23 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	1 453 054,00 zł
Razem wydatki i rozchody -	51 758 061,23 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2018 uchwalony na kwotę 51 744 800,00 zł
 wykonany został w 2018r. w kwocie ogółem 51 294 494,86 zł
 tj. 99,13% planowanych dochodów.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę 46 383 350,00 zł
 Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w 2018r. kwotę: 46 722 711,25 zł
 tj. 100,73% planowanych dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	404 064,00 zł
wykonanie:	404 047,08 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich na planowane 3 528,00 zł wykonano 3 527,54 zł
 tj. 99,99%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza) na planowane 400 536,00 zł wykonano 400 519,54 zł
 tj. 100,00%

Dział 500 Handel

plan:	3 500,00 zł
wykonanie:	3 460,31 zł
% wykonania:	98,87%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie na planowane 3 500,00 zł wykonano 3 460,31 zł
 tj. 98,87%

Dział 600 Transport i łączność

plan:	230 000,00 zł
wykonanie:	230 000,00 zł

	% wykonania:	100,00%
w tym:		
- dotacja pozyskana przez Miaso i Gminę Gąbin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na realizację zadań pn: " "Zagospodarowanie centrum Dobrzykowa" w kwocie 10 000zł .		
na planowane	10 000,00 zł	wykonano 10 000,00 zł
	tj. 100,00%	
* dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na remont drogi w Nowym Wymyśle po powodzi		
na planowane	210 000 zł	wykonano 210 000 zł
	100,00%	
*pomoc finansowa Samorządu Województwa Mazowieckiego na program"System Informacji Adresowej"		
na planowane	10 000 zł	wykonano 10 000 zł
	tj. 100,00%	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		
	tj. plan	255 800,00 zł
	wykonanie:	269 046,37 zł
	% wykonania:	105,18%
w tym:		
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		
na planowane	15 000,00 zł	wykonano 12 640,06 zł
	tj. 84,27%	
Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1304,86 zł. nadpłaty:327,40zł		
- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,		
na planowane	174 700,00 zł	wykonano 185 407,49 zł
	tj. 106,13%	
- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe.		
na planowane	1 900,00 zł	wykonano 2 045,60 zł
	tj. 107,66%	
- wpływy z usług (opłaty za c.o., ciepłą wodę w wynajmowanych budynkach będących własnością MiG Gąbin)		
na planowane	64 200,00 zł	wykonano 68 953,22 zł
	107,40%	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		
	plan:	235 838,00 zł
	wykonanie:	222 493,59 zł
	% wykonania:	94,34%
w tym:		
- za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, za reklamę, koszty upomnienia, wpłaty na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie MiG Gąbin, wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,		
na planowane	66 250,00 zł	wykonano 66 837,96 zł
	tj. 100,89%	
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym		
na planowane	8 800,00 zł	wykonano 10 001,50 zł
	tj. 113,65%	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,		
na planowane	109 619,00 zł	wykonano 109 619,00 zł
	tj. 100,00%	
- dotacja celowa pozyskana przez MiG z budżetu UE na realizację programu pn" Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostyńskiego" -" POWER"		
na planowane	51 169 zł	wykonano 36 035,13 zł
	tj. 70,42%	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</u>		
	plan:	124 667,00 zł
	wykonanie:	114 797,21 zł
	% wykonania:	92,08%
w tym:		
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;		
na planowane	2 277,00 zł	wykonano 2 277,00 zł
	tj. 100,00%	
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin w roku 2018 i wyborów samorządowych w 2018r.		
na planowane	122 390,00 zł	wykonano 112 520,21 zł
	tj. 91,94%	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		
	plan:	55 898,00 zł
	wykonanie:	54 798,15 zł
	% wykonania:	98,03%
w tym:		

- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Powiatu Plockiego na zakup sprzętu dla OSP Kamień, Gąbin i Czermno.	na planowane	7 950,00 zł	wykonano	7 782,24 zł
	tj.	97,89%		
*dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości dla jednostek OSP z terenu miasta i gminy Gąbin na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	na planowane	24 206 zł	wykonano	23 273,91 zł
	tj.	96,15%		

*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont dachu OSP Gąbin	na planowane	23 742 zł	wykonano	23 742,00 zł
	tj.	100,00%		

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

plan:	14 939 197,00 zł
wykonanie:	16 194 908,43 zł
% wykonania:	101,71%

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów	na planowane	7 953 416,00 zł	wykonano	8 458 844,00 zł
	tj.	106,35%	Nadpłata 1275zł	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe	na planowane	100 000,00 zł	wykonano	106 770,56 zł
	tj.	106,77%		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	na planowane	1 829 445,00 zł	wykonano	1 817 681,48 zł
	tj.	99,36%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 34 702zł, nadpłata 101zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 90 521 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 193 261,38zł.				
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	na planowane	2 271 824,00 zł	wykonano	2 031 586,61 zł
	tj.	89,43%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 265 227,24zł, nadpłata 17316,83zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 741763zł, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 1497 zł.				
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	na planowane	22 200,00 zł	wykonano	22 184,00 zł
	tj.	99,93%		
Zaległości wynoszą 32,00zł, nadpłata 77zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1 581zł.				
- podatek rolny od osób fizycznych	na planowane	862 520,00 zł	wykonano	781 623,47 zł
	tj.	90,62%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 99 587,25zł, nadpłata 6 729,72 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 55 716 zł, umorzenie zaległości podatkowych 386 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.				
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	na planowane	67 370,00 zł	wykonano	68 954,00 zł
	tj.	102,35%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 66,00zł.				
- podatek leśny od osób fizycznych	na planowane	22 345,00 zł	wykonano	17 967,60 zł
	tj.	80,41%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 6 129,60 zł, nadpłata 192,90 zł, umorzenie 5 zł.				
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	na planowane	552 107,00 zł	wykonano	515 931,50 zł
	tj.	93,45%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 83 561,43zł, nadpłata 2 070 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 320 771,59zł.				
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	na planowane	45 800,00 zł	wykonano	46 330,00 zł
	tj.	101,16%		
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 27 063,30 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 5460zł,				
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe	na planowane	300,00 zł	wykonano	410,00 zł
	tj.	136,67%		
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe	na planowane	422 587,00 zł	wykonano	503 116,49 zł
	tj.	119,06%		
Zaległości wyniosły 2310,37zł				
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Plocku	na planowane	42 863,00 zł	wykonano	67 121,00 zł
	tj.	156,59%		
Zaległości w kwocie 19,392,53 zł				
- wpływy z opłaty od posiadania psów	na planowane	320,00 zł	wykonano	240,00 zł
	tj.	75,00%		

- wpływy z opłaty skarbowej			
na planowane	35 000,00 zł	wykonano	32 702,60 zł
tj.	93,44%		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
na planowane	50 000,00 zł	wykonano	44 224,20 zł
tj.	88,45%	<i>Jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe.</i>	
Zaległości w podatku wynosiły 25 974,08 zł			
- wpływy z opłaty targowej			
na planowane	205 000,00 zł	wykonano	200 724,00 zł
tj.	97,91%		
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
na planowane	4 000,00 zł	wykonano	1 923,09 zł
tj.	48,08%		
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
na planowane	201 000,00 zł	wykonano	201 319,04 zł
tj.	100,16%		
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
na planowane	217 950,00 zł	wykonano	235 071,38 zł
tj.	107,86%		
z tego:	91 712,18 zł	<i>opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego</i>	
	143 359,20 zł	<i>opłata adiacencka</i>	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,			
na planowane	32 250,00 zł	wykonano	39 186,29 zł
tj.	121,51%		
- umorzenie na podstawie ordynacji podatkowej 45 zł			
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat			
na planowane	900,00 zł	wykonano	997,12 zł
tj.	110,79%		

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 536 982,50zł, nadpłaty wyniosły 27 762,45zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 237 415,89 skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 198 721,38 zł, umorzenia zaległości podatkowych 1933zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	16 129 202,00 zł
wykonanie:	16 129 201,57 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	11 330 755,00 zł	wykonano	11 330 755,00 zł
tj.	100,00%		
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	4 330 334,00 zł	wykonano	4 330 334,00 zł
tj.	100,00%		
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst			
na planowane	78 244,00 zł	wykonano	78 244,00 zł
tj.	100,00%		
- zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Płocku			
na planowane	349 464,00 zł	wykonano	349 464,00 zł
tj.	100,00%		
* zwrot funduszu sołeckiego (na zadania bieżące 40 404,57zł i zadania inwestycyjne 88 589,02 zł)			
na planowane	40 405 zł	wykonano	40 404,57 zł
tj.	100,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 237 878,00 zł
wykonanie:	1 370 002,08 zł
% wykonania:	110,67%

w tym:

- Szkoły podstawowe			
na planowane	73 908,00 zł	wykonano	65 397,53 zł
tj.	88,49%		
z tego:	11 795,22 zł opłaty za wynajem		
	483,36 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym		
	5 548,95 zł wypłata odszkodowania za zalanie sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie		

47 088,08 zł środki na realizację zadania wynikających z Rządowego programu "Aktywna tablica"

429,92 zł wynajem autokaru

52,00 zł opłata za duplikat legitymacji

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na planowane	72 252,00 zł	wykonano	72 252,00 zł
tj.	100,00%		

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

- Przedszkola

na planowane	598 738,00 zł	wykonano	727 006,02 zł
tj.	121,42%		

* na planowane	30 000,00 zł	opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach	
wykonano	31 970,20 zł	tj.	106,57%
*na planowane	30 000,00 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie i	
wykonano	31 568,40 zł	tj.	105,23%
*na planowane	45 000,00 zł	opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w	
wykonano	43 545,40 zł	tj.	96,77%
*na planowane	200,00 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
wykonano	114,12 zł	tj.	57,06%
*na planowane	200 000 zł	-wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin.	
wykonanie	336 312,00 zł	tj.	168,16 %

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

*na planowane	293 538 zł	wykonanie	283 495,90 zł
tj.	96,58%		

- Gimnazja

na planowane	29 300,00 zł	wykonano	31 985,05 zł
tj.	109,16%		

z tego: 31 812,33 zł opłata za wynajem hali sportowej, czynsz za wynajem sal lekcyjnych

31,00 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

141,72 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

Szkoła Muzyczna

na planowane	100 zł	wykonano	63,87 zł
tj.	63,87%	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	

- Stołówki szkolne

na planowane	367 000,00 zł	wykonano	368 119,90 zł
tj.	103,11%		

z tego:

opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie

na planowane	177 000 zł	wykonano	194 754,90 zł
tj.	110,03%		

opłata za wyżywienie dzieci w Żłobku, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gąbinie

na planowane	180 000 zł	wykonano	173 365 zł
tj.	96,31%		

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych- dotacja MEN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

na planowane	106 580 zł	wykonano	105 177,71 zł
tj.	98,68%		

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 1 764 391,00 zł

wykonanie: 1 770 954,93 zł

% wykonania: 100,37%

w tym:

- domy pomocy społecznej

na planowane	24 600,00 zł	wykonano	33 910,36 zł
tj.	137,85%	Wpływ dochodów większy niż pierwotnie planowano.	

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

na planowane	103 321,00 zł	wykonano	103 197,83 zł
tj.	99,88%		

z tego:

55 183,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne

48 014,83 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne

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

	na planowane	395 991,00 zł	wykonano	395 991,00 zł
	tj.	100,00%		
z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie: 395 991 zł				

- dodatki energetyczne	na planowane	7 312,00 zł	wykonano	7 179,28 zł
	tj.	98,18%		

- zasiłki stałe	na planowane	567 244,00 zł	wykonano	566 288,17 zł
	tj.	99,83%		
z tego:	566 288,17 zł	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych		

- ośrodki pomocy społecznej	na planowane	193 095,00 zł	wykonano	191 898,27 zł
	tj.	99,38%		
z tego:	1 323,03 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym		
	3 180,24 zł	wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych		
	187 395,00 zł	dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie		

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na planowane	18 928,00 zł	wykonano	18 928,00 zł
	tj.	100,00%		
z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie:				18 928,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania	na planowane	449 500,00 zł	wykonano	449 162,02 zł
	tj.	99,92%	(dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	

*usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	na planowane	4 400 zł	wykonano	4 400,00 zł
	tj.	100,00%	zasiłki z tyt. Klęsk żywiołowych	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	207 552,00 zł
wykonanie:	168 095,04 zł
% wykonania:	80,99%

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	na planowane	201 817,00 zł	wykonano	164 360,04 zł
	tj.	81,44%		

* dotacja na realizację rządowego programu "wyprawka szkolna"	na planowane	5 735 zł	wykonano	3 735,00 zł
	tj.	65,13%		

Dział 855 Rodzina

plan:	10 725 401,00 zł
wykonanie:	10 724 520,65 zł
% wykonania:	99,99%

w tym:

- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"	na planowane	6 483 326,00 zł	wykonano	6 476 742,78 zł
	tj.	99,90%		

z tego: 6 460 552,35 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

15 300,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze
890,43 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na planowane	3 563 732,00 zł	wykonano	3 558 578,15 zł
	tj.	99,86%		

z tego: 3 526 789,48 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
21 745,03 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
4 237,55 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze
5 806,09 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 312 656,21zł

Karta Dużej Rodziny	na planowane	254,00 zł	wykonanie	254,00 zł
	tj.	100,00%	cja na zadania wynikające z ustawy "Karta Dużej Rodziny"	

- Żłobek

na planowane	259 612,00 zł	wykonano	270 778,72 zł
tj.	104,30%		
z tego:	127 807,00 zł	opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku	
	159,72 zł	odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym	
		dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na bieżące utrzymanie Żłobka	
	142 812,00 zł	Samorządowego w Gąbinie i zakup materiałów i wyposażenia dla Żłobka w Nowym Grabiu w ramach programu "MALUCH+"	

Wspieranie rodziny

na planowane	402 380,00 zł	wykonano	402 070,00 zł
tj.	99,92%	dotacja na zadania zlecone w ramach programu "Dobry start"	

* dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na zatrudnienie asystenta rodziny

na planowane	16 097 zł	wykonano	16 097,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	44 200,00 zł
wykonanie:	40 624,14 zł
% wykonania:	91,91%

w tym:

- refundacja wynagrodzeń z PUP w Płocku, osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przy oczyszczaniu MiG Gąbin			
na planowane	23 700 zł	wpłynęło	23 677,62 zł
tj.	99,91%		
- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska			
na planowane	20 000 zł	wpłynęło	16 860,94 zł
tj.	84,30%		
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
na planowane	500 zł	wpłynęło	85,58 zł
tj.	17,12%		

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

plan:	25 762,00 zł
wykonanie:	25 761,70 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zajęć basenowych w szkołach podstawowych z terenu MiG Gąbin			
na planowane	25 762 zł	wpłynęło	25 761,70 zł
tj.	100,00%		

DOCHODY MAJATKOWE

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę		5 361 450,00 zł
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w roku 2018r. kwotę:		4 571 783,61 zł
tj.	85,27%	planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	20 000,00 zł
wykonanie:	19 843,58 zł
% wykonania:	99,22%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów)			
na planowane	20 000 zł	wykonano	19 843,58 zł
tj.	99,22%		

w tym środki na realizację zadania pn :

- Budowa wodociągu w m. Potrzebna w kwocie 3 579,30zł

Dział 600 Transport i łączność

plan: 632 262,00 zł
wykonanie: 632 247,40 zł
% wykonania: 100,00%

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

na planowane 53 515,00 zł wykonano 53 500,40 zł
tj. 99,97%

w tym środki na realizację zadania pn :

- Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu w kwocie 18 500zł;

- Budowa drogi gminnej w m. Karolew w kwocie 20000,40zł;

*Modernizacja drogi w m. Lipińskie 15 000zł

- dotacja z budżetu państwa pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa drogi gminnej (ul. Piękna w Gąbinie) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem",

na planowane 428 747,00 zł wykonano 428 747,00 zł
tj. 100,00%

- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania unwestycyjnego pn. : "Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka"

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

*dotacja z Samorządu Powiatu Plockiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Kępina -Czermno-Wymyśle.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 724 107,00 zł
wykonanie: 763 167,63 zł
% wykonania: 105,39%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych .

na planowane 503 670,00 zł wykonano 550 319,12 zł
tj. 109,26%

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

na planowane 16 100 zł wykonano 16 064,00 zł
tj. 99,78%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn:"Termomodernizacja budynku przy ul.Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS)

na planowane 179 543 zł wykonano 175 539,25 zł
tj. 97,77%

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn:"Termomodernizacja budynku przy ul.Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS)

na planowane 4 794 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0%

*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na planowane 20 000 zł wykonano 21 235,26 zł
tj. 106,18%

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 10 570,00 zł
wykonanie: 10 569,10 zł
% wykonania: 99,99%

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu będącego własnością MiG Gąbin)

na planowane 10 570 zł wykonano 10 569,10 zł
tj. 99,99%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 255 500,00 zł
wykonanie: 255 500,00 zł
% wykonania: 100,00%

w tym:

*dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Plocku dla OSP Czermno i OSP Troszyn Polski po 5 000zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

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

*dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup ładowarki teleskopowej dla OSP Gąbin

na planowane 245 500 zł wpłynęło 245 500,00 zł
tj. 100,00%

Dział 758 Różne rozliczenia

plan: 88 590,00 zł
wykonanie: 88 589,02 zł
% wykonania: 100,00%

w tym:

* zwrot funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne

na planowane	88 590 zł	wykonano	88 589,02 zł
tj.	100,00%		

Dział 855 Rodzina

plan:	146 088,00 zł
wykonanie:	146 088,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- dotacja w ramach rządowego programu MALUCH PLUS na realizację zadania pn.: "Budowa żłobka w Nowym Grzbiu"

na planowane	146 088 zł	wykonano	146 088,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	287 486,00 zł
wykonanie:	276 046,83 zł
% wykonania:	96,02%

w tym:

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

na planowane	12 000 zł	wykonano	8 610,00 zł
tj.	71,75%		

* wpływy ze sprzedaży oświetlenia ulicznego

na planowane	275 486 zł	wykonano	267 436,83 zł
tj.	97,08%		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	3 196 847,00 zł
wykonanie:	2 379 742,05 zł
% wykonania:	74,44%

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja najstarszej części Gąbina"

na planowane	3 196 847,00 zł	wykonano	2 379 742,05 zł
tj.	74,44%		

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2018r. wynosił 11 087 122,00 zł, na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 11 071 744,36 zł, co stanowi 99,86% planowanej kwoty dotacji i 21,58% uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

na plan	400 536,00 zł	wpłynęła kwota	400 519,54 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 392 681,42 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	

7 838,12 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie

- administracji rządowej

na plan	109 619,00 zł	wpłynęła kwota	109 619,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 109 619,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne	

* oświada i wychowanie

na plan	106 580 zł	wpłynęła kwota	105 177,71 zł
tj.	98,68%	planowanej kwoty i została wydatkowana w kwocie 105 177,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	

- pomocy społecznej

na plan	66 895,00 zł	wpłynęła kwota	66 762,28 zł
tj.	99,80%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 66 762,28 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych (4400 zł), na opłaceniu składki zdrowotnej od podopiecznych MGOPS pobierających świadczenia (55183 zł),	

wypłatę dodatków energetycznych (7038,51 zł), wraz z kosztami obsługi zadania (140,77zł).

- rodziny

	na plan	10 403 492,00 zł	wpłynęła kwota	10 389 665,83 zł
tj.	99,87%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
	6 363 948,69 zł	na realizację programu "500 plus" (wyplata świadczeń)		
	96 603,66 zł	na realizację programu "500 plus" (wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne wydatki służące realizacji programu.		
	3 526 789,48 zł	na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,		
		wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MGOPS, obsługujących świadczenia rodzinne, dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki rodzinne, oraz obsługę programu "Rodzina 500 plus" i "Karta Dużej Rodziny"		
		wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy		
		402 070 zł zastępczej		
		254 zł Karta Dużej Rodziny		
		Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2018 wynosił		
124 667,00 zł		Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie		114 797,21 zł
co stanowi	92,08%	planowanej kwoty dotacji i		0,22%
uzyskanych ogólnych dochodów.				

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców;

	na plan	2 277,00 zł	wpłynęła kwota	2 277,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
	2 277,00 zł	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.		

- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin

	na plan	5 025,00 zł	wpłynęła kwota	2 438,84 zł
tj.	48,53%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
	2 438,84 zł	na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.		

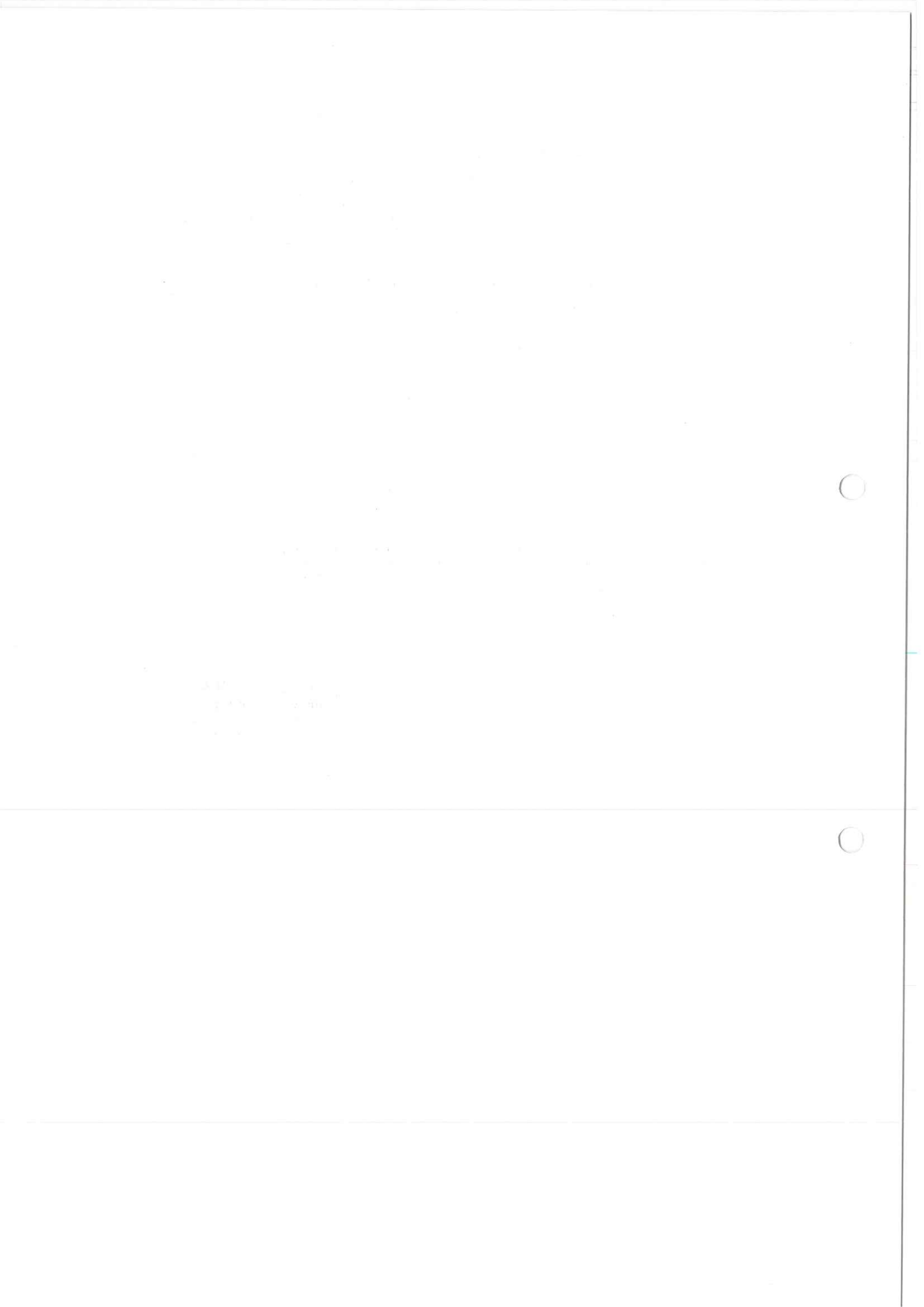
* przeprowadzenie wyborów samorządowych jesienią 2018r.

	na plan	117 365 zł	wykonano	110 081,37 zł
tj.	93,79%		planowanej kwoty i została wydatkowana na	
w kwocie		110 081,37 zł	przeprowadzenie wyborów samorządowych	

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2018 plan dotacji w kwocie 11 211 789,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie 11 186 541,57 zł co stanowi 99,77% planowanej kwoty dotacji i 21,81% uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : 11 186 541,57 zł tj. 100% planu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



WYDATKI

Ustalony na **2018 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie **53 424 274,00 zł**
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie **50 305 007,23 zł**
co stanowi **94,16%** planowanych wydatków na 2018r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. **Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **32 817 290,00 zł** a wydatkowano kwotę **30 701 763,41 zł** co stanowi **93,55%** zaplanowanych wydatków.
2. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **11 211 789,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **11 186 541,57 zł** tj: **99,77%** ustalonego planu.
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **124 667,00 zł** wykonanie **114 797,21 zł** tj. **92,08%**
3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **9 175 195,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **8 416 702,25 zł** co stanowi **91,73%**
4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **25 000,00 zł** , wydatkowano **25 000,00 zł** tj. **100,00%** zaplanowanej kwoty.
5. **Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego**, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **468 466,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **450 303,67 zł** tj. **96,12%**
6. **Rezerwa budżetowa** ustalona została w kwocie **220 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **44 249 079,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2018 r. kwotę: **41 888 304,98 zł**
co stanowi **94,66%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: **420 263,00 zł**
wykonanie: **416 911,38 zł**
% wykonania: **99,20%**

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

1 200,00 zł wydatkowano **216,00 zł** tj. **18,00%**
w tym:
- zakup usług pozostałych
na planowane **1 200,00 zł** wydatkowano **216,00 zł**
tj. **18,00%**

01030- Izby rolnicze - na planowane

18 527,00 zł wydatkowano 16 175,84 zł tj. 87,31%

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze

na planowane 18 527,00 zł wydatkowano 16 175,84 zł
tj. 87,31%

01095 - Pozostała działalność - na planowane

400 536,00 zł wydatkowano 400 519,54 zł tj. 100,00%

w tym:

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

na planowane 5 811,00 zł wydatkowano 5 809,92 zł
tj. 99,98%

- usługa pocztowa

na planowane 2 043,00 zł wydatkowano 2 028,20 zł
tj. 99,28%

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników

na planowane 392 682,00 zł wydatkowano 392 681,42 zł
tj. 100,00%

Dział 500 - Handel

plan: 40 700,00 zł

wykonanie: 30 464,07 zł

% wykonania: 74,85%

50095 - Pozostała działalność - na planowane

40 700,00 zł wydatkowano 30 464,07 zł tj. 74,85%

w tym:

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

na planowane 40 700,00 zł wydatkowano 30 464,07 zł
tj. 74,85%

Dział 600 - Transport i łączność

plan: 1 112 252,00 zł

wykonanie: 1 072 720,50 zł

% wykonania: 96,45%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane

304 459,00 zł wydatkowano 303 434,84 zł tj. 99,66%

w tym:

- dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 140, 7 tj. Płock - Gąbin, Płock - Górki, oraz linii L1, zgodnie z umową zawartą z Miastem Płock (w ramach organizacji transportu zbiorowego)

na planowane 304 459,00 zł wydatkowano 303 434,84 zł
tj. 99,66% Płatność zgodna z zawartą umową z Miastem Płock.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

10 500,00 zł wydatkowano 6 214,34 zł tj. 59,18%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

na planowane 10 500,00 zł wydatkowano 6 214,34 zł
tj. 59,18%

60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

5 500,00 zł wydatkowano 2 481,20 zł tj. 45,11%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane 5 500,00 zł wydatkowano 2 481,20 zł
tj. 45,11% zadanie zrealizowano w kwocie mniejszej niż początkowo planowano - mniejsza potrzeba

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

504 793,00 zł	wydatkowane	475 218,72 zł	tj.	94,14%
<u>w tym:</u>				
- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin (m.in. kruszywo, tłuczeń, progi zwalniające, rury do wykonania przepustu, tablice informacyjne)				
	na planowane	69 000,00 zł	wydatkowane	61 104,11 zł
	tj.	88,56%		
- zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków na drogę gminną w m. Dobrzyków - (w tym środki sołeckie w kwocie 2 500zł - Sołectwo Dobrzyków)				
	na planowane	2 500,00 zł	wydatkowane	1 736,38 zł
	tj.	69,46%		
- zakup luster drogowych oraz kruszywa na drogę gminną w sołectwie Topólno - Konstantynów- (w tym środki sołeckie w kwocie 7520zł - Sołectwo - Topólno-Konstantynów)				
	na planowane	7 520,00 zł	wydatkowane	7 479,45 zł
	tj.	99,46%		
- Kruszywo na drogę gminną (tzw. Bartkową) w m. Grabie Polskie - (w tym środki sołeckie w kwocie 1 200zł -				
	na planowane	1 200,00 zł	wydatkowane	1 199,25 zł
	tj.	99,94%		
- Kruszywo na drogę w miejscowości Troszyn Polski - (w tym środki sołeckie w kwocie 609 zł - sołectwo Borki - Troszyn Polski)				
	na planowane	609,00 zł	wydatkowane	608,85 zł
	tj.	99,98%		
- Kruszywo na drogę w miejscowości Przemysłów - (w tym środki sołeckie w kwocie 12 022 zł- sołectwo Przemysłów)				
	na planowane	12 022,00 zł	wydatkowane	11 793,24 zł
	tj.	98,10%		
- Materiały do remontu drogi gminnej w m. Piaski - (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000zł - sołectwo Rumunki - Piaski)				
	na planowane	2 000,00 zł	wydatkowane	1 880,80 zł
	tj.	94,04%		
- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin				
	na planowane	233 575,00 zł	wydatkowane	230 116,81 zł
	tj.	98,52%		
- Naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno - (w tym środki sołeckie w kwocie 13 659zł - sołectwo Czermno)				
	na planowane	13 659,00 zł	wydatkowane	13 657,86 zł
	tj.	99,99%		
- Równanie i uzupełnianie drogi w m. Stara Korzeniówka - (w tym środki sołeckie w kwocie 1 260zł - sołectwo Nowa, Stara Korzeniówka)				
	na planowane	1 260,00 zł	wydatkowane	1 259,82 zł
	tj.	99,99%		
- Remont drogi gminnej w miejscowości Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 6 018zł - sołectwo Lipińskie)				
	na planowane	21 018,00 zł	wydatkowane	21 017,21 zł
	tj.	100,00%		
- Remont drogi w miejscowości Jadwigów- (w tym środki sołectwa Jadwigów w kwocie 12 330 zł)				
	na planowane	12 330,00 zł	wydatkowane	12 329,80 zł
	tj.	100,00%		
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie MiG Gąbin				
	na planowane	120 000,00 zł	wydatkowane	106 441,67 zł
	tj.	88,70%		
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Jordanów (odsnieżanie, wykaszanie poboczy)- (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - sołectwo Jordanów)				
	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%	Nie było polecenia uruchomienia środków	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
	na planowane	600,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%	Nie wykonywano ekspertyz	
- różne opłaty i składki				
	na planowane	6 500,00 zł	wydatkowane	4 593,47 zł
	tj.	70,67%		

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane

267 000,00	wydatkowane	265 371,40 zł	tj.	99,39%
------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Wymyśle (w tym 210 000,00zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

na planowane	267 000,00 zł	wydatkowano	265 371,40 zł
tj.	99,39%		
60095 - Pozostała działalność - na planowane			
20 000,00 zł	wydatkowano	20 000,00 zł	tj. 100,00%
<u>w tym:</u>			
- realizacja zadania pn.: "System informacji adresowej - Góry Male" (Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw);			
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	20 000,00 zł
tj.	100,00%		

Zadanie współfinansowane w kwocie 10 000zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan:	635 000,00 zł
wykonanie:	448 385,61 zł
% wykonania:	70,61%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

635 000,00 zł	wydatkowano	448 385,61 zł	tj.	70,61%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	132 000,00 zł	wydatkowano	106 329,13 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

tj. 80,55%

(w tym zakup węgla, energii, paliwa gazowego, wody, wyposażenia, montaż rolety zewnętrznej, naprawa odwodnienia, wywóz nieczystości, przegląd techniczny przewodów kominowych, serwis kotłowni gazowej, montaż systemu alarmowego)

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości

na planowane	33 000,00 zł	wydatkowano	27 738,48 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 84,06%

- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

na planowane	470 000,00 zł	wydatkowano	314 318,00 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

tj. 66,88%

Nie doszło do uzgodnienia z właścicielami gruntów ostatecznej kwoty odszkodowania

Dział 710 - Działalność usługowa

plan:	43 500,00 zł
wykonanie:	36 460,68 zł
% wykonania:	83,82%

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

43 500,00 zł	wydatkowano	36 460,68 zł	tj.	83,82%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- zakup map

na planowane	3 500,00 zł	wydatkowano	2 351,40 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

tj. 67,18%

- wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie podziałów i wskazanie znaków granicznych działek, usługi geodezyjne

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	34 109,28 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 85,27%

Dział 750 - Administracja publiczna

plan:	4 638 416,00 zł
wykonanie:	4 369 676,97 zł
% wykonania:	94,21%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

109 619,00 zł	wydatkowano	109 619,00 zł	tj.	100,00%
---------------	-------------	---------------	-----	---------

w tym:

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

na planowane	98 471,00 zł	wydatkowano	98 471,00 zł
tj.	100,00%		

- podręcznik USC oraz czytnik e-dowód

na planowane	2 148,00 zł	wydatkowano	2 148,00 zł
tj.	100,00%		

- konserwacja i naprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego

na planowane	9 000,00 zł	wydatkowano	9 000,00 zł
tj.	100,00%		

75022 - Rady gmin - na planowane

123 250,00 zł	wydatkowano	123 250,00 zł	tj.	100,00%
---------------	-------------	---------------	-----	---------

w tym:

- diety radnych

na planowane	123 250,00 zł	wydatkowano	123 250,00 zł
tj.	100,00%		

75023 - Urzędy gmin - na planowane

4 090 178,00 zł	wydatkowano	3 844 862,02 zł	tj.	94,00%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	13 020,00 zł	wydatkowano	9 943,77 zł
tj.	76,37%		

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

na planowane	3 056 142,00 zł	wydatkowano	2 888 912,17 zł
tj.	94,53%		

- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw

na planowane	31 500,00 zł	wydatkowano	30 431,00 zł
tj.	96,61%		

- składka na PFRON

na planowane	71 565,00 zł	wydatkowano	71 564,00 zł
tj.	100,00%		

- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	20 355,89 zł
tj.	92,53%		

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

na planowane	579 000,00 zł	wydatkowano	528 855,45 zł
tj.	91,34%		

(w tym: zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, tonerów, paliwa do samochodu, środków czystości, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, wywozy nieczystości, konserwacje i naprawy sprzętu)

- za zużytą energię elektryczną i wodę

na planowane	89 435,00 zł	wydatkowano	85 809,17 zł
tj.	95,95%		

- zakup usług remontowych

na planowane	7 820,00 zł	wydatkowano	7 813,69 zł
tj.	99,92%		

- badania profilaktyczne pracowników				
na planowane	4 500,00 zł	wydatkowano	2 182,00 zł	
tj.	48,49%	<i>Nie przeprowadzono większej liczby badań</i>		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
na planowane	51 000,00 zł	wydatkowano	44 697,85 zł	
tj.	87,64%			
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników				
na planowane	47 000,00 zł	wydatkowano	45 892,55 zł	
tj.	97,64%			
- ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej				
na planowane	61 000,00 zł	wydatkowano	54 111,19 zł	
tj.	88,71%			
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu				
na planowane	52 525,00 zł	wydatkowano	52 525,00 zł	
tj.	100,00%			
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
na planowane	971,00 zł	wydatkowano	971,00 zł	
tj.	100,00%			
- podatek od towarów i usług (VAT)				
na planowane	200,00 zł	wydatkowano	0,29 zł	
tj.	0,15%	<i>kwota podatku wynika z różnicy między kwotą podatku VAT do zapłaty z deklaracji jednostki a deklaracja zbiorczą</i>		
- koszty postępowania sądowego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych				
na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	797,00 zł	
tj.	31,88%	<i>Termin złożenia wniosków o założenie ksiąg wieczystych przesunięto na styczeń 2019 r.</i>		
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane	165 000,00 zł	wydatkowano	156 559,48 zł	tj. 94,88%
<u>w tym:</u>				
- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego				
na planowane	165 000,00 zł	wydatkowano	156 559,48 zł	
tj.	94,88%			
75095 - Pozostała działalność - na planowane	150 369,00 zł	wydatkowano	135 386,47 zł	tj. 90,04%
<u>w tym:</u>				
- składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem				
na planowane	56 000,00 zł	wydatkowano	47 992,96 zł	
tj.	85,70%			
- diety soltysów				
na planowane	43 200,00 zł	wydatkowano	42 400,00 zł	
tj.	98,15%			
- Realizacja zadania pn. "Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" - POWER				
na planowane	51 169,00 zł	wydatkowano	44 993,51 zł	
tj.	87,93%	<i>na realizację zadania wpłynęła dotacja z budżetu UE w kwocie 36 035,13 zł</i>		

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

plan:	124 667,00 zł
wykonanie:	114 797,21 zł
% wykonania:	92,08%

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

2 277,00 zł wydatkowano 2 277,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców
na planowane 2 277,00 zł wydatkowano 2 277,00 zł
tj. 100,00%

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

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na planowane

122 390,00 zł wydatkowano 112 520,21 zł tj. 91,94%

w tym:

- diety członków komisji wyborczych
na planowane 70 025,00 zł wydatkowano 68 020,00 zł
tj. 97,14%

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonywanie zadań urzędnika wyborczego powołanego dla Miasta i Gminy Gąbin, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
na planowane 32 400,00 zł wydatkowano 25 555,56 zł
tj. 78,88%

- podróże służbowe krajowe szkolenia w związku z wyborami samorządowymi
na planowane 748,00 zł wydatkowano 747,02 zł
tj. 99,87%

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym pieczątki, materiały biurowe, identyfikatory, karty do głosowania, toner, wyposażenia lokali wyborczych) oraz usług pozostałych (naprawa drzwi lokalu wyborczego)
na planowane 19 217,00 zł wydatkowano 18 197,63 zł
tj. 94,70%

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 427 925,00 zł
wykonanie: 409 877,33 zł
% wykonania: 95,78%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

427 925,00 zł wydatkowano 409 877,33 zł tj. 95,78%

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
na planowane 1 530,00 zł wydatkowano 1 350,00 zł
tj. 88,24%

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
na planowane 79 150,00 zł wydatkowano 79 145,40 zł
tj. 99,99%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
na planowane 12 550,00 zł wydatkowano 11 959,53 zł
tj. 95,30%

- zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń strażackich, ubrania koszarowe i bojowe, pilarka łańcuchowa, zakup części do samochodów strażackich, węgla do strażnicy, wody dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup środków czystości, art. medycznych i opatrunkowych, aparatów powietrznych
na planowane 145 000,00 zł wydatkowano 140 730,68 zł
tj. 97,06%

- Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 1500 zł - soł. Czermno)
na planowane 1 500,00 zł wydatkowano 1 500,00 zł
tj. 100,00%

- Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 3 000zł - soł. Kamień Słubice)
na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł
tj. 100,00%

- Zakup drzwi do garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topólnie (w tym środki sołeckie w kwocie 7 500zł - soł. Topólno-Konstantynów)

	na planowane	7 500,00 zł	wydatkowane	7 500,00 zł
	tj.	100,00%		
- Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Lipińskie)				
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	10 000,00 zł
	tj.	100,00%		
- Zakup garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Grabiu Polskim (w tym środki sołeckie w kwocie 6 000zł - soł. Grabie Polskie)				
	na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	6 000,00 zł
	tj.	100,00%		
- Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej) (w tym środki sołeckie w kwocie 15 342zł - soł. Dobrzyków)				
	na planowane	15 342,00 zł	wydatkowane	15 301,24 zł
	tj.	99,73%		
- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Czermno (paliwo, ubranie koszarowe, wąż strażacki)				
	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	1 000,00 zł
	tj.	100,00%	<i>(wydatek sfinansowany ze środków z dotacji ze Starostawa Powiatowego w Płocku)</i>	
- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Gąbin (pilarka Stihl, hełm)				
	na planowane	2 000,00 zł	wydatkowane	2 000,00 zł
	tj.	100,00%	<i>(wydatek sfinansowany ze środków z dotacji ze Starostawa Powiatowego w Płocku)</i>	
- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nowy Kamień (ubranie specjalne)				
	na planowane	6 200,00 zł	wydatkowane	5 977,80 zł
	tj.	96,42%	<i>(wydatek sfinansowany w kwocie 4950 zł ze środków z dotacji ze Starostawa Powiatowego w Płocku)</i>	
- Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Gąbin (zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, defibrylator, agregat prądotwórczy, pilarki)				
	na planowane	24 451,00 zł	wydatkowane	23 509,00 zł
	tj.	96,15%	<i>(wydatek sfinansowany w kwocie 23 273,91 ze środków z dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości)</i>	
- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich				
	na planowane	26 000,00 zł	wydatkowane	24 866,10 zł
	tj.	95,64%		
- remont dachu na budynku remizy OSP Gąbin				
	na planowane	23 742,00 zł	wydatkowane	23 742,00 zł
	tj.	100,00%	<i>(wydatek sfinansowany w kwocie 23 742,00 ze środków z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego)</i>	
- zakup usług zdrowotnych				
	na planowane	7 460,00 zł	wydatkowane	7 460,00 zł
	tj.	100,00%		
- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego, legalizacje zestawów ratowniczych, przegląd pól spalinowych, usługi serwisowe				
	na planowane	45 500,00 zł	wydatkowane	35 913,08 zł
	tj.	78,93%		
- ubezpieczenie pojazdów będących na wyposażeniu OSP				
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	8 922,50 zł
	tj.	89,23%		

MiG Gąbin zgodnie z przepisami zobowiązana jest zapewnić gotowość bojową jednostek, w związku z czym zakupione sprzęty i usługi wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców MiG Gąbin. (garaże do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowią własność MiG Gąbin).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan: 395 000,00 zł
wykonanie: 370 723,69 zł
% wykonania: 93,85%

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

395 000,00 zł wydatkowano 370 723,69 zł tj. 93,85%

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek

na planowane 395 000,00 zł wydatkowano 370 723,69 zł
tj. 93,85%

z tego: 15 481,19 zł przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

355 242,50 zł przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Płocku, BS Gąbin, BS Karczew, PKO

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan: 220 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

220 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- rezerwa ogólna - w 2018 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 116 683,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00%

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 103 317,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 18 137 447,00 zł
wykonanie: 17 504 123,89 zł
% wykonania: 96,51%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

8 731 878,00 zł wydatkowano 8 463 232,71 zł tj. 96,92%

w tym:

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

na planowane 362 898,00 zł wydatkowano 325 341,06 zł
tj. 89,65%

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Dobrzykowie, Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu

na planowane 7 173 981,00 zł wydatkowano 7 124 815,30 zł
tj. 99,31%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 69 098,00 zł wydatkowano 38 385,12 zł
tj. 55,55%

- wydatki związane ze statutową działalnością szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin na planowane	1 125 901,00 zł wydatkowano	794 691,23 zł
tj.	86,57%	w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 600 zł - soł. Kamień Słubice) wydatkowano w kwocie :		1 599,77 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 700zł - soł. Stary Kamień wydatkowano w kwocie :		0,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 500 zł - soł. Kępina-Plebanka) wydatkowano w kwocie :		494,07 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000 zł - soł. Czerarno) wydatkowano w kwocie :		1 000,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)(w tym środki sołeckie w kwocie 300zł - Sołectwo Rumunki-Piaski,)		300,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (edukacyjna)(w tym środki sołeckie w kwocie 673zł - Sołectwo Nowe Wymyśle, wydatkowano w kwocie:		500,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)(w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - Sołectwo Nowy Troszyn)		1 000,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)(w tym środki sołeckie w kwocie 500zł - Sołectwo Przemysłów)		500,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - Sołectwo Borki, Troszyn Polski)		1 000,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)(w tym środki sołeckie w kwocie 500zł - Sołectwo Czerarno)		500,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)(w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - Sołectwo Nowy Kamień)		1 000,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)(w tym środki sołeckie w kwocie 500zł - Sołectwo Kępina - Plebanka)		500,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)(w tym środki sołeckie w kwocie 500zł - Sołectwo Strzemeszno)		500,00 zł
-w tym: zakup tablic interaktywnych i projektorów - na planowane 68688,00 zł - wydatkowano (w tym 47 088,08 - ze środków z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 12927,31 ze środków własnych):		60 015,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin		218 740,38 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek		47 391,48 zł
- zakup energii		210 181,75 zł
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych		111 326,17 zł
- delegacje oraz szkolenia pracowników		12 372,97 zł
- odpis na ZFŚS		305 765,00 zł
- zwrot dotacji (darmowe podręczniki do szkół) za 2017 r.		4,25 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

403 195,00 zł wydatkowano 360 373,24 zł tj. 89,38%

w tym:

- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w kl. "0" przy szkołach podstawowych
na planowane 26 629,00 zł wydatkowano 23 180,23 zł
tj. 87,05%

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych w Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu
na planowane 352 803,00 zł wydatkowano 315 031,01 zł
tj. 89,29%

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych
na planowane 3 200,00 zł wydatkowano 1 599,00 zł
tj. 49,97%

- odpis na ZFŚS
na planowane 20 563,00 zł wydatkowano 20 563,00 zł
tj. 100,00%

80104 - Przedszkola - na planowane

2 099 083,00 zł wydatkowano 2 042 420,20 zł tj. 97,30%

w tym:

- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup
środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP
na planowane 76 020,00 zł wydatkowano 70 897,31 zł
tj. 93,26%

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w
przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie
na planowane 1 535 038,00 zł wydatkowano 1 503 310,94 zł
tj. 97,93%

- wynagrodzenia bezosobowe
na planowane 7 200,00 zł wydatkowano 5 016,20 zł
tj. 69,67%

- składka na PFRON
na planowane 2 500,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% W przedszkolach były dzieci niepełnosprawne, stąd nie było
konieczności opłacania składki na PFRON

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły
Podstawowej w Dobrzykowie oraz uczniów Gminazjum w Dobrzykowie
na planowane 75 000,00 zł wydatkowano 70 670,53 zł
tj. 94,23%

- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin
na planowane 102 187,00 zł wydatkowano 91 574,53 zł
tj. 89,61% w tym:
(zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług,
delegacje pracowników, szkolenia pracowników)

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki
dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck, Słubice, Sanniki oraz Miasta Płocka, świadczących usługi
przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin.
na planowane 216 010,00 zł wydatkowano 215 822,69 zł
tj. 99,91%

- odpis na ZFŚS
na planowane 85 128,00 zł wydatkowano 85 128,00 zł
tj. 100,00%

80110 - Gimnazja - na planowane

3 244 308,00 zł wydatkowano 3 147 505,52 zł tj. 97,02%

w tym:

- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup
środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP
na planowane 137 763,00 zł wydatkowano 119 905,35 zł
tj. 87,04%

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Dobrzykowie
i Gąbinie
na planowane 2 700 799,00 zł wydatkowano 2 654 590,13 zł
tj. 98,29%

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane	3 100,00 zł	wydatkowano	2 228,28 zł	
tj.	71,88%			
- składka na PFRON				
na planowane	4 400,00 zł	wydatkowano	3 212,00 zł	
tj.	73,00%			
- wydatki związane ze statutową działalnością szkół gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin				
na planowane	398 246,00 zł	wydatkowano	367 569,76 zł	
tj.	92,30%			
w tym:				
- zakup oleju grzewczego dla Gimnazjum w Dobrzykowie:			50 881,50 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:			35 101,93 zł	
- zakup energii :			125 395,58 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych:			9 027,38 zł	
- delegacje oraz szkolenia pracowników:			4 526,28 zł	
- odpis na ZFŚS:			88 321,00 zł	
- zakup usług remontowych:			10 889,12 zł	
- zakup usług zdrowotnych pracowników:			3 760,00 zł	
- wywóz nieczystości, monitoring oraz zadania interwencyjne, konserwacje i przegląd sprzętu, usługa asenizacyjna, okresowa kontrola przewodów kominowych oraz pozostałe usługi			39 666,97 zł	

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

553 020,00 zł	wydatkowano	528 385,34 zł	tj.	95,55%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi kierowców autobusów szkolnych				
na planowane	181 562,00 zł	wydatkowano	168 009,08 zł	
tj.	92,54%			
- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów				
na planowane	126 000,00 zł	wydatkowano	124 304,32 zł	
tj.	98,65%			
- konserwacja i naprawa autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Gąbinie, w Borkach oraz Gimnazjum w Gąbinie				
na planowane	36 400,00 zł	wydatkowano	35 923,51 zł	
tj.	98,69%			
- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie (wynajem autobusu)				
na planowane	205 200,00 zł	wydatkowano	196 590,43 zł	
tj.	95,80%			
- odpis na ZFŚS				
na planowane	3 558,00 zł	wydatkowano	3 558,00 zł	
tj.	100,00%			
- zakup usług zdrowotnych				
na planowane	300,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Nie było konieczności przeprowadzenia badań kierowców autobusów szkolnych		

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 363 741,00 zł	wydatkowano	1 275 084,66 zł	tj.	93,50%
<u>w tym:</u>				
- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP				
na planowane	70 352,00 zł	wydatkowano	55 647,12 zł	
tj.	79,10%			
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie				
na planowane	1 177 823,00 zł	wydatkowano	1 111 223,81 zł	
tj.	94,35%			
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane	13 600,00 zł	wydatkowano	11 962,17 zł	
tj.	87,96%			
- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie				
na planowane	101 966,00 zł	wydatkowano	96 251,56 zł	
tj.	94,40%	w tym:		

- zakup materiałów i wyposażenia	20 842,78 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1 535,71 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników Szkoły Muzycznej	450,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych)	14 205,45 zł
- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników	3 951,62 zł
- odpis na ZFŚS	55 266,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

50 650,00 zł	wydatkowano	25 284,88 zł	tj.	49,92%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli, kursy, szkoleni, dojazdy na różne formy doskonalenia zawodowego				
na planowane	50 650,00 zł	wydatkowano	25 284,88 zł	
tj.	49,92%	Środki wydatkowano zgodnie z wnioskami nauczycieli		

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

636 512,00 zł	wydatkowano	611 712,33 zł	tj.	96,10%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej				
na planowane	257 305,00 zł	wydatkowano	245 350,32 zł	
tj.	95,35%			
- zakup środków czystości, baterii do umywalk do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie				
na planowane	6 000,00 zł	wydatkowano	4 992,33 zł	
tj.	83,21%			
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci				
na planowane	360 000,00 zł	wydatkowano	349 361,28 zł	
tj.	97,04%			
- przegląd i naprawa urządzeń gastronomicznych, zmywarki, pieca konwekcyjnego				
na planowane	5 500,00 zł	wydatkowano	4 301,40 zł	
tj.	78,21%			
- odpis na ZFŚS				
na planowane	7 707,00 zł	wydatkowano	7 707,00 zł	
tj.	100,00%			

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

119 085,00 zł	wydatkowano	119 085,00 zł	tj.	100,00%
---------------	-------------	---------------	-----	---------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń				
na planowane	93 085,00 zł	wydatkowano	93 085,00 zł	
tj.	100,00%			
- zakup wyposażenia do sali zajęć integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie				
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	10 000,00 zł	
tj.	100,00%			
- zakup pomocy do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (do gabinetu logopedycznego i Sali integracji sensorycznej)				
na planowane	6 000,00 zł	wydatkowano	6 000,00 zł	
tj.	100,00%			
- zakup usług remontowych				
na planowane	5 535,00 zł	wydatkowano	5 535,00 zł	
tj.	100,00%			
- zakup usług pozostałych				
na planowane	4 465,00 zł	wydatkowano	4 465,00 zł	
tj.	100,00%			

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

539 198,00 zł	wydatkowano	535 665,30 zł	tj.	99,34%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników	na planowane	426 907,00 zł	wydatkowano	426 907,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, materiały biurowe, tablice korkowe, środków czystości)	na planowane	62 181,00 zł	wydatkowano	62 181,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci	na planowane	2 420,00 zł	wydatkowano	2 420,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup energii elektrycznej	na planowane	23 500,00 zł	wydatkowano	23 500,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup usług remontowych	na planowane	1 476,00 zł	wydatkowano	1 476,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup usług pozostałych	na planowane	22 699,00 zł	wydatkowano	19 167,08 zł
	tj.	84,44%		
- zwrot dotacji - zakup podręczników do szkół	na planowane	15,00 zł	wydatkowano	14,22 zł
	tj.	94,80%		

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - na planowane

224 949,00 zł	wydatkowano	224 949,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	5 000,00 zł
	tj.	100,00%		
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników	na planowane	170 949,00 zł	wydatkowano	170 949,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup materiałów i wyposażenia	na planowane	14 000,00 zł	wydatkowano	14 000,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego	na planowane	17 000,00 zł	wydatkowano	17 000,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup usług remontowych	na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	7 000,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup usług pozostałych	na planowane	11 000,00 zł	wydatkowano	11 000,00 zł
	tj.	100,00%		

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

106 580,00 zł	wydatkowano	105 177,71 zł	tj.	98,68%
<u>w tym:</u>				
- zakup materiałów i wyposażenia	na planowane	1 065,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	nie wydatkowano środków na obsługę programu Aktywna tablica"	
- zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń dla uczniów ze szkół z terenu MiG Gąbin, wydatek sfinansowany z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	na planowane	105 515,00 zł	wydatkowano	105 177,71 zł
	tj.	99,68%		

80195 - Pozostała działalność - na planowane

65 248,00 zł	wydatkowano	65 248,00 zł	tj.	100,00%
<i>w tym:</i>				
- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci	na planowane	65 248,00 zł	wydatkowano	65 248,00 zł
	tj.	100,00%		

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:	352 284,00 zł
wykonanie:	146 199,25 zł
% wykonania:	41,50%

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

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

5 000,00 zł	wydatkowano	1 919,67 zł	tj.	38,39%
<i>w tym:</i>				
- zakup materiałów i wyposażenia	na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	923,37 zł
	tj.	30,78%		
- zakup środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych	na planowane	770,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%		
- zakup usług pozostałych	na planowane	1 230,00 zł	wydatkowano	996,30 zł
	tj.	81,00%		

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

347 284,00 zł	wydatkowano	144 279,58 zł	tj.	41,55%
<i>w tym:</i>				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane w ramach realizacji zadań związanych z miejsko-gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi	na planowane	73 000,00 zł	wydatkowano	41 215,96 zł
	tj.	56,46%	zmniejszyła się liczba osób prowadzących zajęcia terapeutyczne	
- zakup środków czystości do Poradni miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programów profilaktycznych	na planowane	34 900,00 zł	wydatkowano	19 606,28 zł
	tj.	56,18%		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	na planowane	2 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	punkt konsultacyjny i miejsko-gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych nie wystąpiły z wnioskiem o zakup materiałów	
- zakup energii elektrycznej	na planowane	7 600,00 zł	wydatkowano	4 431,72 zł
	tj.	58,31%		
- zakup usług remontowych	na planowane	25 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	na termomodernizację budynku została pozyskana dotacja i przeprowadzono modernizację budynku, stąd odstąpiono od bieżących remontów	
- dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i działań gminy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ., za pracę w punkcie konsultacyjnym, zabiegi antyalkoholowe, za przeprowadzone badania, sporządzenie opinii i wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, za szkolenia i programy o charakterze profilaktyki uzależnień i dofinansowanie zajęć terapeutycznych, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	na planowane	200 834,00 zł	wydatkowano	77 031,86 zł
	tj.	38,36%	wydatki zrealizowano zgodnie z wnioskami	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	na planowane	1 350,00 zł	wydatkowano	1 335,81 zł
	tj.	98,95%		

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

na planowane	2 600,00 zł	wydatkowano	657,95 zł
tj.	25,31%	<i>nie uczestniczono w większej ilości szkoleń</i>	

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	3 207 219,00 zł
wykonanie:	3 080 885,00 zł
% wykonania:	96,06%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

365 000,00 zł	wydatkowano	358 107,70 zł	tj.	98,11%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	365 000,00 zł	wydatkowano	358 107,70 zł
tj.	98,11%		

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na planowane

115 040,00 zł	wydatkowano	103 408,80 zł	tj.	89,89%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

na planowane	115 040,00 zł	wydatkowano	103 408,80 zł
tj.	89,89%		

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

512 228,00 zł	wydatkowano	499 989,49 zł	tj.	97,61%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	512 228,00 zł	wydatkowano	499 989,49 zł
tj.	97,61%		

z tego:

103 998,49 zł *zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych*
 395 991,00 zł *zasiłki okresowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację*

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

143 312,00 zł	wydatkowano	119 493,92 zł	tj.	83,38%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dodatki mieszkaniowe

na planowane	136 000,00 zł	wydatkowano	112 314,64 zł
tj.	82,58%		

- dodatki energetyczne

na planowane	7 156,00 zł	wydatkowano	7 038,51 zł
tj.	98,36%		

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia

na planowane	156,00 zł	wydatkowano	140,77 zł
tj.	90,24%		

85216 - Zasiłki stałe - na planowane

567 244,00 zł	wydatkowano	566 288,17 zł	tj.	99,83%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	567 244,00 zł	wydatkowano	566 288,17 zł
tj.	99,83%		

z tego:

566 288,17 zł *zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację*

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane

812 389,00 zł	wydatkowano	750 212,34 zł	tj.	92,35%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	13 000,00 zł	wydatkowano	10 578,44 zł
tj.	81,37%		

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS
na planowane 621 104,00 zł wydatkowano 591 447,45 zł
tj. 95,23%

z tego: 404 052,45 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych
187 395,00 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji

- wydatki związane ze statutową działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
na planowane 178 285,00 zł wydatkowano 148 186,45 zł
tj. 83,12% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, druków) 32 522,12 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS 18 999,82 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 126,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS 3 138,06 zł
- zakup usług pozostałych do MGOPS w Gąbinie (serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie bieżącej konserwacji kotłowni gazowej, serwis programów, opłata za wywóz nieczystości, usl. transportowe (przewóz żywności z Banku Żywności)) 56 306,78 zł
- ryczałty na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe 18 494,07 zł
- odpis na ZFŚS 16 599,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane

98 731,00 zł wydatkowano 96 242,26 zł tj. 97,48%

w tym:

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

na planowane 95 174,00 zł wydatkowano 92 685,26 zł
tj. 97,39%

z tego: 73 757,26 zł wynagrodzenia opłacone ze środków własnych MiG Gąbin
18 928,00 zł wynagrodzenia opłacone ze środków otrzymanej dotacji

- odpis na ZFŚS

na planowane 3 557,00 zł wydatkowano 3 557,00 zł
tj. 100,00%

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane

561 875,00 zł wydatkowano 561 537,02 zł tj. 99,94%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 561 875,00 zł wydatkowano 561 537,02 zł
tj. 99,94%

z tego: 449 162,02 zł realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koszty dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację;

112 375,00 zł realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", realizowane jako zadania własne gminy

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane

4 400,00 zł wydatkowano 4 400,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 4 400,00 zł wydatkowano 4 400,00 zł
tj. 100,00%

85295 - Pozostała działalność - na planowane

27 000,00 zł wydatkowano 21 205,30 zł tj. 78,54%

w tym:

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych - prace społeczno-użyteczne)

na planowane 27 000,00 zł wydatkowano 21 205,30 zł
tj. 78,54%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	59 520,00 zł
wykonanie:	59 520,00 zł
% wykonania:	100,00%

85395 - Pozostała działalność - na planowane

59 520,00 zł	wydatkowano	59 520,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
- Zakup usług dostępu do sieci Internet (abonament za internet dot. "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin") - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin				
	na planowane	59 520,00 zł	wydatkowano	59 520,00 zł
	tj.	100,00%		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	466 740,00 zł
wykonanie:	401 873,66 zł
% wykonania:	86,10%

85401 - Świetlice szkolne - na planowane

186 882,00 zł	wydatkowano	168 296,39 zł	tj.	90,05%
<u>w tym:</u>				
- dodatek wiejski dla nauczycieli				
	na planowane	11 050,00 zł	wydatkowano	8 188,60 zł
	tj.	74,10%		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi				
	na planowane	172 461,00 zł	wydatkowano	156 887,49 zł
	tj.	90,97%		
- zakup materiałów i wyposażenia				
	na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	849,30 zł
	tj.	84,93%		
- odpis na ZFŚS				
	na planowane	2 371,00 zł	wydatkowano	2 371,00 zł
	tj.	100,00%		

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

232 552,00 zł	wydatkowano	186 357,27 zł	tj.	79,81%
<u>w tym:</u>				
- wypłata stypendium socjalnego				
	na planowane	228 817,00 zł	wydatkowano	182 622,27 zł
	tj.	79,81%		
	w tym:	164 360,04 zł ze środków dotacji (90%)		
		18 262,23 zł ze środków własnych (10%)		
- inne formy pomocy dla uczniów				
	na planowane	3 735,00 zł	wydatkowano	3 735,00 zł
	tj.	100,00%		

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

47 306,00 zł	wydatkowano	47 220,00 zł	tj.	99,82%
<u>w tym:</u>				
- wypłata stypendiów motywacyjnych				
	na planowane	47 306,00 zł	wydatkowano	47 220,00 zł
	tj.	99,82%		

Dział 855 Rodzina

plan:	11 227 982,00 zł
wykonanie:	11 138 740,30 zł
% wykonania:	99,21%

85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane

6 483 826,00 zł	wydatkowano	6 476 742,78 zł	tj.	99,89%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

<u>w tym:</u>			
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami			
na planowane	16 200,00 zł	wydatkowane	16 190,43 zł
	tj.	99,94%	
- świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus"			
na planowane	6 370 622,00 zł	wydatkowane	6 363 948,69 zł
	tj.	99,90%	
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach obsługi programu "Rodzina 500 plus"			
na planowane	84 551,00 zł	wydatkowane	84 550,66 zł
	tj.	100,00%	
- wynagrodzenia bezosobowe			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	9 600,00 zł
	tj.	96,00%	
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu "Rodzina 500plus"			
na planowane	1 333,00 zł	wydatkowane	1 333,00 zł
	tj.	100,00%	
- zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe)			
na planowane	1 120,00 zł	wydatkowane	1 120,00 zł
	tj.	100,00%	

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

3 544 582,00 zł wydatkowane 3 536 833,12 zł tj. 99,78%

<u>w tym:</u>			
- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami			
na planowane	11 350,00 zł	wydatkowane	10 043,64
	tj.	88,49%	
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego i świadczenia "Za życiem"			
na planowane	3 280 999,00 zł	wydatkowane	3 274 557,30 zł
	tj.	99,80%	
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne			
na planowane	96 239,00 zł	wydatkowane	96 238,60 zł
	tj.	100,00%	
- składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń			
na planowane	154 870,00 zł	wydatkowane	154 869,87 zł
	tj.	100,00%	
- zakup materiałów biurowych			
na planowane	124,00 zł	wydatkowane	123,71 zł
	tj.	99,77%	
- zakup usług pozostałych			
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	1 000,00 zł
	tj.	100,00%	

85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane

254,00 zł wydatkowane 254,00 zł tj. 100,00%

<u>w tym:</u>			
- zakup materiałów i wyposażenia			
na planowane	254,00 zł	wydatkowane	254,00 zł
	tj.	100,00%	

85504 - Wspieranie rodziny - na planowane

441 240,00 zł wydatkowane 434 761,34 zł tj. 98,53%

<u>w tym:</u>			
- świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Dobry Start"			
na planowane	389 400,00 zł	wydatkowane	389 100,00 zł
	tj.	99,92%	

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach obsługi programu "Dobry Start"	na planowane	5 098,00 zł	wydatkowane	5 098,00 zł
	tj.	100,00%		
- wynagrodzenia bezosobowe	na planowane	5 292,00 zł	wydatkowane	5 292,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu "Dobry Start"	na planowane	2 590,00 zł	wydatkowane	2 580,00 zł
	tj.	99,61%		
- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	na planowane	34 674,00 zł	wydatkowane	29 210,60 zł
	tj.	84,24%		
	z tego:	13 113,60 zł	- wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych	
		16 097,00 zł	- wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji	
- ryczałty, podróże służbowe krajowe asystenta rodziny	na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane	2 294,74 zł
	tj.	76,49%		
- odpisy na ZFŚS	na planowane	1 186,00 zł	wydatkowane	1 186,00 zł
	tj.	100,00%		
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na planowane				
715 580,00 zł	wydatkowane	652 108,58 zł	tj.	91,13%
<u>w tym:</u>				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	na planowane	700,00 zł	wydatkowane	99,99 zł
	tj.	14,28%		
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie i Nowym Grabiu	na planowane	530 107,00 zł	wydatkowane	509 233,15 zł
	tj.	96,06%		
<u>z tego:</u>	403 933,15 zł	wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych		
	105 300,00 zł	wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanych w ramach projektu "MALUCH plus"		
- wynagrodzenia bezosobowe	na planowane	14 557,00 zł	wydatkowane	4 726,22 zł
	tj.	32,47%		
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i Nowym Grabiu, opału, materiałów biurowych	na planowane	92 050,00 zł	wydatkowane	73 246,41 zł
	tj.	79,57%		
<u>z tego:</u>	35 734,41 zł	wydatek ze środków własnych		
	37 512,00 zł	wydatek pokryty ze środków otrzymanych w ramach projektu "MALUCH plus"		
- opł. za wodę i paliwo gazowe	na planowane	28 000,00 zł	wydatkowane	24 015,50 zł
	tj.	85,77%		
- zakup usług zdrowotnych	na planowane	830,00 zł	wydatkowane	470,00 zł
	tj.	56,63%		
- zakup usług pozostałych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i Nowym Grabiu (m.in. srewis i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości)	na planowane	25 500,00 zł	wydatkowane	17 483,25 zł
	tj.	68,56%		
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	na planowane	3 200,00 zł	wydatkowane	2 998,06 zł
	tj.	93,69%		
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia	na planowane	2 130,00 zł	wydatkowane	1 330,00 zł
	tj.	62,44%		
- odpisy na ZFŚS	na planowane	18 506,00 zł	wydatkowane	18 506,00 zł
	tj.	100,00%		

85508 - Rodziny zastępcze - na planowane

10 500,00 zł	wydatkowano	8 066,44 zł	tj.	76,82%
<u>w tym:</u>				
- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej				
	na planowane	10 500,00 zł	wydatkowano	8 066,44 zł
	tj.	76,82%		

85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane

32 000,00 zł	wydatkowano	29 974,04 zł	tj.	93,67%
<u>w tym:</u>				
- wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej				
	na planowane	32 000,00 zł	wydatkowano	29 974,04 zł
	tj.	93,67%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	1 593 178,00 zł
wykonanie:	1 294 247,01 zł
% wykonania:	81,24%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

39 900,00 zł	wydatkowano	33 287,44 zł	tj.	83,43%
<u>w tym:</u>				
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków)				
	na planowane	23 700,00 zł	wydatkowano	23 700,00 zł
	tj.	100,00%		
- za wodę - źródle uliczne				
	na planowane	2 100,00 zł	wydatkowano	25,90 zł
	tj.	1,23%	nie było poboru wody w planowanej ilości	
- budowa odwodnienia ulicznego, wykonanie dokumentacji na przyłącze wodociągowe w ul. Kościuszki				
	na planowane	14 100,00 zł	wydatkowano	9 561,54 zł
	tj.	67,81%		

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

15 407,00 zł	wydatkowano	15 406,22 zł	tj.	99,99%
<u>w tym:</u>				
- usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów azbestowo-cementowych, wykonanie badań wód podziemnych				
	na planowane	15 407,00 zł	wydatkowano	15 406,22 zł
	tj.	99,99%		
(Zadanie realizowane w porozumieniu ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego)				

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

834 290,00 zł	wydatkowano	614 325,37 zł	tj.	73,63%
<u>w tym:</u>				
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego				
	na planowane	3 500,00 zł	wydatkowano	360,00 zł
	tj.	10,29%	nie było konieczności wypłaty ekwiwalentu, zakończenie umów z pracownikami z robót publicznych przypadło na 2019 r.	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				
	na planowane	675 347,00 zł	wydatkowano	468 002,49 zł
	tj.	69,30%		
<u>z tego:</u>				
89 524,42	- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta			
378 478,07	- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych			
- wynagrodzenia bezosobowe				
	na planowane	41 210,00 zł	wydatkowano	34 192,84 zł
	tj.	82,97%		
- zakup paliwa i części zamiennych, zakup narzędzi i środków czystości do wykonywania prac remontowych i porządkowych na terenie miasta i gminy, zakup worków na śmieci				
	na planowane	42 500,00 zł	wydatkowano	42 425,04 zł
	tj.	99,82%		

<i>- Oczyszczanie stawu gminnego w m. Stary Kamień (w tym zakup oprysków na zwalczanie chwastów wokół stawu, narybku, wapna)- własność MiG Gąbin (w tym środki sołeckie w kwocie 200zł - soł. Stary Kamień)</i>			
na planowane	200,00 zł	wydatkowano	200,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów, wynajem kabiny TOI FRESH, przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych,różne opłaty i składki</i>			
na planowane	62 100,00 zł	wydatkowano	61 008,24 zł
tj.	98,24%		
<i>- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika</i>			
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	873,76 zł
tj.	87,38%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>			
na planowane	1 933,00 zł	wydatkowano	1 933,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- zakup usług zdrowotnych</i>			
na planowane	6 500,00 zł	wydatkowano	5 330,00 zł
tj.	82,00%		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane			
20 000,00 zł	wydatkowano	19 368,66 zł	tj. 96,84%
<u>w tym:</u>			
<i>- zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz, części i paliwo do kosiarek)</i>			
na planowane	19 284,00 zł	wydatkowano	19 038,42 zł
tj.	98,73%		
<i>- zakup usług pozostałych oraz energii - utrzymanie zieleni</i>			
na planowane	716,00 zł	wydatkowano	330,24 zł
tj.	46,12%	wydatkowano zgodnie z otrzymanymi fakturami	
90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane			
52 000,00 zł	wydatkowano	44 590,20 zł	tj. 85,75%
<u>w tym:</u>			
<i>- opłata za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku</i>			
na planowane	52 000,00 zł	wydatkowano	44 590,20 zł
tj.	85,75%		
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane			
524 800,00 zł	wydatkowano	481 131,75 zł	tj. 91,68%
<u>w tym:</u>			
<i>- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie</i>			
na planowane	250 000,00 zł	wydatkowano	247 809,56 zł
tj.	99,12%		
<i>- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,</i>			
na planowane	274 800,00 zł	wydatkowano	233 322,19 zł
tj.	84,91%		
90095 - Pozostała działalność - na planowane			
106 781,00 zł	wydatkowano	86 137,37 zł	tj. 80,67%
<u>w tym:</u>			
<i>- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej</i>			
na planowane	240,00 zł	wydatkowano	240,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na dworcu (przystanku) autobusowym w Gąbinie</i>			
na planowane	57 535,00 zł	wydatkowano	45 075,67 zł
tj.	78,34%		
<i>- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczeń przystanku autobusowego</i>			
na planowane	17 000,00 zł	wydatkowano	16 995,34 zł
tj.	99,97%		
<i>- zakup usług pozostałych, zdrowotnych</i>			
na planowane	9 060,00 zł	wydatkowano	6 298,10 zł
tj.	69,52%		
<i>- zakup energii</i>			
na planowane	20 760,00 zł	wydatkowano	15 410,40 zł
tj.	74,23%		

- za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym				
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane		931,86 zł
tj.	93,19%			
- odpis na ZFŚS				
na planowane	1 186,00 zł	wydatkowane		1 186,00 zł
tj.	100,00%			

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	634 764,00 zł
wykonanie:	571 361,91 zł
% wykonania:	90,01%

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

384 764,00 zł	wydatkowane	349 635,62 zł	tj.	90,87%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie				
na planowane	340 000,00 zł	wydatkowane		322 586,63 zł
tj.	94,88%			

- Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Nowy Kamień (w tym środki sołeckie w kwocie 6 000 zł - sołectwo Nowy Kamień)

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane		5 975,20 zł
tj.	99,59%			

- Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czermno- (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000 zł - sołectwo Czermno)

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane		1 000,00 zł
tj.	100,00%			

- Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin) (w tym środki sołeckie w kwocie 2 463 zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)

na planowane	2 463,00 zł	wydatkowane		2 463,00 zł
tj.	100,00%			

- Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topólnie (własność MiG Gąbin) (w tym środki sołeckie w kwocie 241 zł - sołectwo Topólno-Konstantynów)

na planowane	241,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	nie było dyspozycji zakupu środków ze strony sołectwa		

- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie (w tym środki sołeckie w kwocie 5 980 zł - sołectwo Topólno-Konstantynów)

na planowane	5 980,00 zł	wydatkowane		0,00 zł
tj.	0,00%	zadanie w trakcie realizacji, faktury otrzymano z terminem płatności w roku 2019		

- Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 7 097 zł - sołectwo Nowy Kamień)

na planowane	7 097,00 zł	wydatkowane		7 096,00 zł
tj.	99,99%			

- Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie 3 483 zł - sołectwo Strzemeszno)

na planowane	3 483,00 zł	wydatkowane		3 400,00 zł
tj.	97,62%			

- zakup usług remontowych, pozostałych oraz materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich z terenu gminy Gąbin

na planowane	18 500,00 zł	wydatkowane		7 114,79 zł
tj.	38,46%			

W/w obiekty stanowią własność MiG Gąbin.

92116 - Biblioteki - na planowane

200 000,00 zł	wydatkowane	187 796,29 zł	tj.	93,90%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane	200 000,00 zł	wydatkowane		187 796,29 zł
tj.	93,90%			

92195 - Pozostała działalność - na planowane

50 000,00 zł	wydatkowane	33 930,00 zł	tj.	67,86%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do obiektów kultury będących własnością MiG Gąbn, w tym: zestawy mebli oraz lustra

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	33 930,00 zł
tj.	67,86%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	512 222,00 zł
wykonanie:	421 336,52 zł
% wykonania:	82,26%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

236 000,00 zł	wydatkowano	166 181,00 zł	tj.	70,42%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	42 019,40 zł
tj.	84,04%		

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

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	14 637,85 zł
tj.	73,19%		

- zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno (w tym środki solectkie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Czermno)

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	1 000,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	130 000,00 zł	wydatkowano	78 854,41 zł
tj.	60,66%		

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

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	29 669,34 zł
tj.	84,77%		

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

225 000,00 zł	wydatkowano	209 099,77 zł	tj.	92,93%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego Błękitni Gąbin w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	60 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Unia Czermno w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

na planowane	75 000,00 zł	wydatkowano	75 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 (tenis)

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	35 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MIKOŁAJ w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	4 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SAKURA w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	5 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Klubu Rowerowego TANDEM TEAM w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	4 000,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- dotacja dla Klubu Rowerowego TANDEM MUKS w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018</i>			
na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	4 000,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- dotacja dla Stowarzyszenia Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018</i>			
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	1 000,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- dotacja dla GABIN BIEGA w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018</i>			
na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	6 000,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 (małe granty)</i>			
na planowane	31 000,00 zł	wydatkowane	15 099,77 zł
tj.	48,71%	<i>zrealizowano zgodnie z wnioskami</i>	

Dotacje przyznane w ramach konkursu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

92695 - Pozostała działalność - na planowane

51 222,00 zł wydatkowane 46 055,75 zł tj. 89,91%

w tym:

- Zajęcia basenowe dla dzieci (realizacja programu w szkołach podstawowych z terenu MiG Gąbin)

na planowane	51 222,00 zł	wydatkowane	46 055,75 zł
tj.	89,91%		

Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 25 761,70 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę	9 175 195,00 zł
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2018 r. kwotę:	8 416 702,25 zł
co stanowi:	91,73% planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan:	199 900,00 zł
wykonanie:	171 087,33 zł
% wykonania:	85,59%

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

199 900,00 zł	wydatkowane	171 087,33 zł	tj.	85,59%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	199 900,00 zł	wydatkowane	171 087,33 zł
tj.	85,59%		

z tego:

- Budowa sieci wodociągowej w m. N. Grabie

na planowane	58 000,00 zł	wydatkowane	40 810,30 zł
tj.	70,36%		

- Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	4 947,27 zł
tj.	98,95%		

- Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina - Plebanka			
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	6 500,00 zł
tj.	54,17%		
- Budowa wodociągu w m. Nowa i Stara Korzeniówka			
na planowane	32 802,00 zł	wydatkowano	32 801,24 zł
tj.	100,00%		
- Budowa wodociągu w m. Potrzebna			
na planowane	18 024,00 zł	wydatkowano	18 023,09 zł
tj.	99,99%		
- Budowa wodociągu w m. Ludwików			
na planowane	61 074,00 zł	wydatkowano	61 073,43 zł
tj.	100,00%	Zadanie zakończone	
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice			
na planowane	13 000,00 zł	wydatkowano	6 932,00 zł
tj.	53,32%		

Dział 600 Transport i łączność

plan:	2 261 287,00 zł
wykonanie:	1 894 039,68 zł
% wykonania:	83,76%

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

100 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
<u>w tym:</u>				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%			

z tego:

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków - Płock
- na planowane 100 000,00 zł nie wydatkowano środków
- Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2020r.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

51 000,00 zł	wydatkowano	25 000,00 zł	tj.	49,02%
<u>w tym:</u>				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
na planowane	26 000,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%			

z tego:

- Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Dobrzyków-Górki
- na planowane 26 000,00 zł nie wydatkowano środków
- tj. 0,00%
- w związku z projektowaną budową linii gazociągu nie realizowano zadania

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	25 000,00 zł
tj.	100,00%		

w tym:

- "Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno"
- na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł
- tj. 100,00%
- Na realizację w/w zadań podpisano umowy z Powiatem Płockim, oraz podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 307/XL/2018 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu.
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 W Reszki-Guzew"
- na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł
- tj. 100,00%
- Na realizację w/w zadań podpisano umowę z Powiatem Gostynińskim, oraz podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 273/XXXVII/2018 z dnia 21 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

2 110 287,00 zł	wydatkowano	1 869 039,68 zł	tj.	88,57%
<u>w tym:</u>				

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
na planowane	2 110 287,00 zł	wydatkowane	1 869 039,68 zł
tj.	88,57%		
z tego:			
- Budowa drogi wew. W m. Borki, Troszyn Polski etap I (w tym środki sol. w kwocie 5350,00 zł - sol. Borki, Troszyn Polski)			
na planowane	5 350,00 zł	wydatkowane	5 349,00 zł
tj.	99,98%		
- Budowa drogi gminnej Czermno-Konstantynów			
na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowane środków	
tj.	0,00%	zadanie przesunięto na rok 2019 r.	
- Budowa drogi gminnej w m. Czermno (dok. proj.) (w tym środki sol. w kwocie 5 000zł - sol. Czermno)			
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	4 999,00 zł
tj.	99,98%	Zadanie w realizacji.	
- Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna (w tym środki sol. w kwocie 12 177zł - sol. Potrzebna)			
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	12 177,00 zł
tj.	81,18%		
- Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Dobrzyków (w tym środki sol. w kwocie 5 000zł - sol. Dobrzyków)			
na planowane	22 000,00 zł	nie wydatkowane środków	
tj.	0,00%	zadanie nie było realizowane	
- Rozbudowa drogi gminnej (ul. Piękna w Gąbinie) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem			
na planowane	572 500,00 zł	wydatkowane	571 405,56 zł
tj.	99,81%	<u>Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 428 747zł w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej".</u>	
- Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie			
na planowane	60 000,00 zł	wydatkowane	18 036,46 zł
tj.	30,06%	zadanie w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej	
- Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie			
na planowane	27 983,00 zł	wydatkowane	27 982,50 zł
tj.	100,00%		
- Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie			
na planowane	43 120,00 zł	wydatkowane	43 119,23 zł
tj.	100,00%		
- Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie (ul. Wrzosowa)			
na planowane	62 500,00 zł	wydatkowane	61 963,82 zł
tj.	99,14%		
- Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu. (w tym środki sol. w kwocie 8 379zł - sol. Nowe Grabie)			
na planowane	252 100,00 zł	wydatkowane	252 097,20 zł
tj.	100,00%		
- Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka (w tym środki sol. w kwocie 9 083zł - sol. Kępina - Plebanka)			
na planowane	207 805,00 zł	wydatkowane	207 803,27 zł
tj.	100,00%	Zadanie zakończone. Na realizację zadania pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000zł.	
- Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki (w tym środki sol. 14 891zł sol. Górki)			
na planowane	50 000,00 zł	wydatkowane	12 539,85 zł
tj.	25,08%	remont dróg realizowano ze środków bieżących, dalsza budowa dróg planowana w latach następnych	
- Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice (w tym środki sol. w kwocie 7 000 zł sołectwo Kamień Słubice)			
na planowane	8 000,00 zł	wydatkowane	6 999,99 zł
tj.	87,50%		
- Budowa drogi gminnej Góry Małe Karolew - Potrzebna (w tym środki sol. w kwocie 12 791zł - sol. Karolew, oraz w kwocie 15 518zł - sol. Góry Małe)			
na planowane	44 028,00 zł	wydatkowane	44 027,06 zł
tj.	100,00%		
- Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym środki sol. w kwocie 24 852zł - sol. Koszelew)			
na planowane	30 923,00 zł	wydatkowane	30 922,43 zł
tj.	100,00%		

- Budowa drogi gm. w m. Okolusz (w tym środki soł. w kwocie 10 141zł - soł. Okolusz)			
na planowane	19 469,00 zł	wydatkowane	19 467,40 zł
tj.	99,99%		
- Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew (w tym środki sołeckie w kwocie 15 002zł - soł. Stary Kamień)			
na planowane	29 284,00 zł	wydatkowane	29 283,07 zł
tj.	100,00%		
- Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w tym środki soł. w kwocie 14 000zł - soł. Nowe Wymyśle)			
na planowane	28 000,00 zł	wydatkowane	27 644,20 zł
tj.	98,73%		
- Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (w tym środki soł. w kwocie 17 399zł - soł. Nowy Troszyn)			
na planowane	57 600,00 zł	wydatkowane	52 989,08 zł
tj.	91,99%		
- Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym środki soł. w kwocie 9 010zł - soł. Grabie Polskie, oraz w kwocie 5 000zł - soł. Strzemeszno)			
na planowane	21 162,00 zł	wydatkowane	21 161,17 zł
tj.	100,00%		
- Budowa drogi gminnej w m. Jordanów (w tym środki sołeckie w kwocie 13 827zł - soł. Jordanów)			
na planowane	32 562,00 zł	wydatkowane	32 561,79 zł
tj.	100,00%		
- Budowa dróg osiedlowych w m. Nowe Grabie (Os. pod Brzozami)			
na planowane	15 000,00 zł	nie wydatkowane środków	
tj.	0,00%	zadanie do realizacji w roku 2019	
- Budowa drogi gm. w m. Ludwików (w tym środki soł. w kwocie 15 672zł - soł. Ludwików)			
na planowane	31 200,00 zł	wydatkowane	30 331,68 zł
tj.	97,22%		
- Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (w tym środki soł. w kwocie 5 000zł - soł. Rumunki-Piaski)			
na planowane	11 840,00 zł	wydatkowane	11 839,99 zł
tj.	100,00%		
- Budowa drogi gminnej w m. Guzew (w tym środki soł. w kwocie 8 000zł - soł. Guzew)			
na planowane	8 000,00 zł	wydatkowane	7 999,99 zł
tj.	100,00%		
- Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie (w tym środki soł. w kwocie 5 000zł - soł. Dobrzyków)			
na planowane	33 000,00 zł	wydatkowane	32 961,38 zł
tj.	99,88%		
- Budowa drogi gminnej w m. Stara , Nowa Korzeniówka (w tym środki soł. w kwocie 908zł - soł. Nowa, Stara Korzeniówka)			
na planowane	28 861,00 zł	wydatkowane	28 860,72 zł
tj.	100,00%		
- Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II			
na planowane	75 000,00 zł	wydatkowane	74 986,38 zł
tj.	99,98%		
- Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki			
na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	34 783,78 zł
tj.	99,38%		
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina- Czermno - Wymyśle Polskie			
na planowane	173 000,00 zł	wydatkowane	164 746,68 zł
tj.	95,23%		
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070 km do 16+850km			
na planowane	100 000,00 zł	nie wydatkowane środków	
tj.	0,00%	trwają przygotowania do realizacji zadania	

W/w inwestycje planowane do realizacji na gruntach będących własnością MiG Gąbin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	764 253,00 zł
wykonanie:	674 217,00 zł
% wykonania:	88,22%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

764 253,00 zł	wydatkowane	674 217,00 zł	tj.	88,22%
<u>w tym:</u>				

- Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS)
(budynek stanowiący własność MiG Gąbin)

na planowane	334 253,00 zł	wydatkowano	333 814,00 zł
tj.	99,87%	<i>Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu UE w kwocie 175 539,25zł.</i>	

- Zakup gruntów (w tym środki soł. w kwocie 10 000zł - soł. Górki)

na planowane	430 000,00 zł	wydatkowano	340 403,00 zł
tj.	79,16%		

Dział 710 Działalność usługowa

plan:	24 132,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

rozdział 71095 - Pozostała działalność - na planowane

24 132,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
--------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"

na planowane	24 132,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim</i>	

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	11 769,00 zł
wykonanie:	11 768,64 zł
% wykonania:	100,00%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane

11 769,00 zł	wydatkowano	11 768,64 zł	tj.	100,00%
--------------	-------------	--------------	-----	---------

w tym:

- Zakup serwera do urzędu (e-podatki)

na planowane	11 769,00 zł	wydatkowano	11 768,64 zł
tj.	100,00%		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	545 560,00 zł
wykonanie:	545 558,42 zł
% wykonania:	100,00%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

545 560,00 zł	wydatkowano	545 558,42 zł	tj.	100,00%
---------------	-------------	---------------	-----	---------

w tym:

- Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie

na planowane	1 808,00 zł	wydatkowano	1 807,02 zł
tj.	99,95%	<i>(częściowa własność MiG Gąbin, zgodnie z zawartym aktem notarialnym)</i>	

- Zakup przenośnej motopompy pożarniczej oraz ratowniczo-gaśniczej ładowarki teleskopowej dla OSP w Gąbinie

na planowane	507 351,00 zł	wydatkowano	507 350,40 zł
tj.	100,00%	<i>Na realizację zadania pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 245 500 zł</i>	

- dotacja na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Troszynie Polskim

na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano	18 000,00 zł
tj.	100,00%	<i>Na realizację zadania pozyskano środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku w kwocie 5000 zł</i>	

- dotacja na zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Czermnie

na planowane	18 401,00 zł	wydatkowano	18 401,00 zł
tj.	100,00%	<i>Na realizację zadania pozyskano środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku w kwocie 5000 zł</i>	

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	393 002,00 zł
wykonanie:	247 041,10 zł
% wykonania:	62,86%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

393 002,00 zł	wydatkowano	247 041,10 zł	tj.	62,86%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu -etap II				
na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano		7 000,00 zł
tj.	100,00%			
- Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie				
na planowane	150 002,00 zł	wydatkowano		150 001,01 zł
tj.	100,00%	Zadanie zakończone.		
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu				
na planowane	236 000,00 zł	wydatkowano		90 040,09 zł
tj.	38,15%	zadanie w trakcie realizacji		

Dział 855 Rodzina

plan:	197 438,00 zł
wykonanie:	197 438,00 zł
% wykonania:	100,00%

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków - na planowane

197 438,00 zł	wydatkowano	197 438,00 zł	tj.	100,00%
---------------	-------------	---------------	-----	---------

w tym:

- Budowa żłobka w Nowym Grabiu				
na planowane	197 438,00 zł	wydatkowano		197 438,00 zł
tj.	100,00%	Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 146 088zł w ramach programu "MALUCH plus"		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	197 854,00 zł
wykonanie:	144 335,59 zł
% wykonania:	72,95%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

80 997,00 zł	wydatkowano	35 894,87 zł	tj.	44,32%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie (dok.proj.)				
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano		14 899,00 zł
tj.	99,33%			
- Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie				
na planowane	15 000,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%			
- Budowa kanalizacji w ul. Północnej i Pl.Kilińskiego w Gąbinie (dok. proj.)				
na planowane	9 895,00 zł	wydatkowano		9 894,54 zł
tj.	100,00%			
- Budowa wodociągu w ul. Strażackiej w Gąbinie (dok.proj.)				
na planowane	11 102,00 zł	wydatkowano		11 101,33 zł
tj.	99,99%			
- Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelewo				
na planowane	30 000,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2019r.		

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

91 857,00 zł	wydatkowano	83 440,72 zł	tj.	90,84%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- Oświetlenie w m. Dobrzyków (w tym śr. soł. w kwocie 5 000zł- soł. Dobrzyków)				
na planowane	10 100,00 zł	wydatkowano		6 000,00 zł
tj.	59,41%			

- Oświetlenie w m. Kępina - Plebanka (w tym śr. sol. w kwocie 9 084zł- sol. Kępina-Plebanka)			
na planowane	11 084,00 zł	wydatkowane	11 000,00 zł
tj.	99,24%		
- Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śr. sol. w kwocie 4 300zł - sol. Rumunki-Piaski)			
na planowane	5 800,00 zł	wydatkowane	5 500,00 zł
tj.	94,83%		
- Oświetlenie w m. Strzemeszno(w tym śr. sol. w kwocie 4 500zł - sol. Strzemeszno)			
na planowane	9 600,00 zł	wydatkowane	6 000,00 zł
tj.	62,50%		
- Oświetlenie w m. Guzew (w tym środki sol. w kwocie 5 444zł - sol. Guzew)			
na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	6 000,00 zł
tj.	100,00%		
- Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski (w tym śr. Sol. w kwocie 7 441zł- sol. Borki, Troszyn Polski)			
na planowane	7 441,00 zł	wydatkowane	7 440,72 zł
tj.	100,00%		
- Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym śr. sol. w kwocie 25 000zł - sol. Nowe Grabie)			
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowane	25 000,00 zł
tj.	100,00%		
- Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka(w tym środki sol. w kwocie 16 500zł - sol. Nowa, Stara Korzeniówka)			
na planowane	16 832,00 zł	wydatkowane	16 500,00 zł
tj.	98,03%		

(Własność MiG Gąbin)

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane

25 000,00 zł wydatkowane 25 000,00 zł tj. 100,00%

w tym:

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

na planowane 25 000,00 zł wydatkowane 25 000,00 zł

tj. 100,00%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 4 580 000,00 zł

wykonanie: 4 531 216,49 zł

% wykonania: 98,93%

rozdział 92195 - Pozostała działalność - na planowane

4 580 000,00 zł wydatkowane 4 531 216,49 zł tj. 98,93%

w tym:

- Rewitalizacja najstarszej części Gąbina

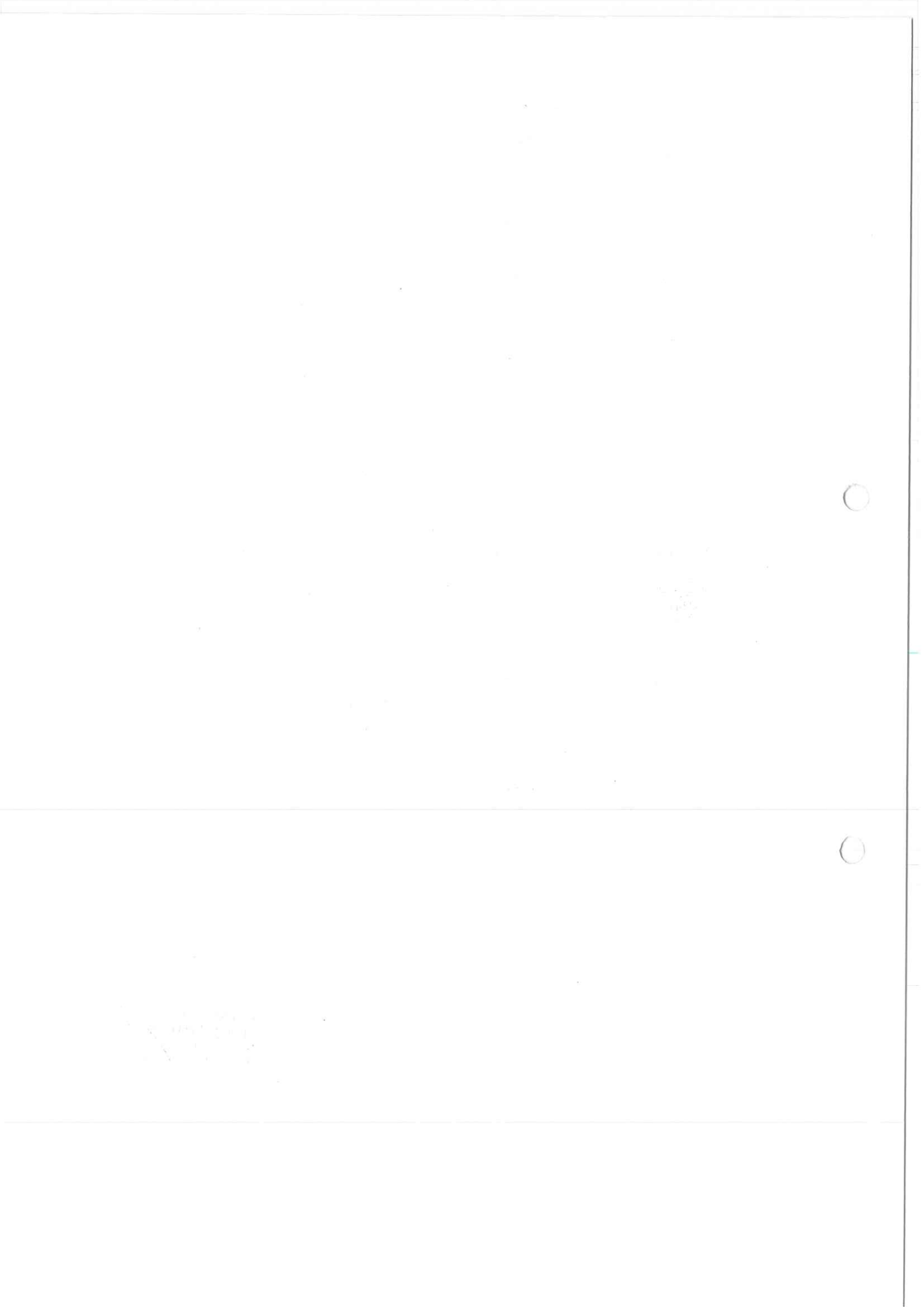
na planowane 4 580 000,00 zł wydatkowane 4 531 216,49 zł

tj. 98,93%

Rewitalizowane budynki stanowią własność Miasta i Gminy Gąbin. Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin w 2018 r. pozyskała środki w kwocie 2 379 742,05zł.

Gąbin, marzec 2019 rok

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Janczak



Wykonanie dochodów za 2018 r.

Załącznik nr 1

Dział	Nazwa (Źródło dochodów)	Planowane dochody w 2018r.	Ogółem wykonanie	% wykonania planu	Wykonane dochody w 2018r.								
					Z tego:				w tym:				w tym:
					bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
010	Rolnictwo i łowiectwo	424 064	423 890,66	99,96%	404 047,08	400 519,54	0,00	19 843,58	0,00	0,00			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 528	3 527,54	99,99%	3 527,54			0,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	400 536	400 519,54	100,00%	400 519,54	400 519,54		0,00					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	19 843,58	99,22%	0,00			19 843,58					
500	Handel	3 500	3 460,31	98,87%	3 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wpływy z różnych dochodów -	3 500	3 460,31	98,87%	3 460,31								
600	Transport i łączność	862 262	862 247,40	100,00%	230 000,00	230 000,00	0,00	632 247,40	578 747,00	0,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00							
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 515	53 500,40	99,97%				53 500,40					

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00%				50 000,00	50 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%				100 000,00	100 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	428 747	428 747,00	100,00%				428 747,00	428 747,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000	210 000,00	100,00%				210 000,00	210 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	979 907	1 032 204,00	105,34%	269 046,37	0,00	0,00	763 157,63	0,00	175 539,25
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000	12 640,06	84,27%	12 640,06			0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 700	185 407,49	106,13%	185 407,49			0,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 100	16 064,00	99,78%				16 064,00		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 670	550 319,12	109,26%				550 319,12		
	Wpływy z usług	64 200	68 953,22	107,40%	68 953,22			0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	21 235,26	106,18%				21 235,26		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900	2 045,60	107,66%	2 045,60			0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 543	175 539,25	97,77%				175 539,25		175 539,25

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 794	0,00	0,00%		0,00	0,00													
750	Administracja publiczna	246 408	233 062,69	94,58%	222 493,59	109 619,00	36 035,13	10 569,10	0,00	0,00									0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	12 849,00	107,08%	12 849,00															
	Wpływy z różnych opłat	1 250	1 238,63	99,09%	1 238,63															
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 570	10 569,10	99,99%				10 569,10												
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800	10 267,75	116,68%	10 267,75															
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000	13 900,00	92,67%	13 900,00															
	Wpływy z różnych dochodów	38 000	38 573,23	101,51%	38 573,23															
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 169	36 035,13	70,42%	36 035,13		36 035,13													
	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	109 619	109 619,00	100,00%	109 619,00	109 619,00		109 619,00												
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85	0,00%	10,85															
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 667	114 797,21	92,08%	114 797,21	114 797,21	0,00	0,00												0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	124 667	114 797,21	92,08%	114 797,21	114 797,21		0,00												0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 398	310 298,15	99,65%	54 798,15	54 798,15	0,00	255 500,00												0,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 206	23 273,91	96,15%	23 273,91	23 273,91												
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 692	31 524,24	99,47%	31 524,24	31 524,24	0,00				0,00							
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00%							10 000,00							
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 500	245 500,00	100,00%							245 500,00							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 939 197	15 194 908,43	101,71%	15 194 908,43		0,00				0,00							0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 953 416	8 458 844,00	106,35%	8 458 844,00													
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	106 770,56	106,77%	106 770,56													
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 101 269	3 849 268,09	93,86%	3 849 268,09													
	Wpływy z podatku rolnego	884 720	803 807,47	90,85%	803 807,47													
	Wpływy z podatku leśnego	89 715	86 921,60	96,89%	86 921,60													
	Wpływy z podatku od środków transportowych	597 907	562 261,50	94,04%	562 261,50													
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000	44 224,20	88,45%	44 224,20													
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 863	67 121,00	156,59%	67 121,00													
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	320	240,00	75,00%	240,00													
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	32 702,60	93,44%	32 702,60													
	Wpływy z opłaty targowej	205 000	200 724,00	97,91%	200 724,00													
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	1 923,09	48,08%	1 923,09													

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	201 000	201 319,04	100,16%	201 319,04															
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 950	235 071,38	107,86%	235 071,38															
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	422 887	503 526,49	119,07%	503 526,49															
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 250	39 186,29	121,51%	39 186,29															
	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	200	200,00	100,00%	200,00															
	Wpływy z różnych opłat	700	797,12	113,87%	797,12															
758	Różne rozliczenia	16 217 792	16 217 790,59	100,00%	16 129 201,57	40 404,57	0,00	88 589,02	88 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	349 464	349 464,00	100,00%	349 464,00															
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 405	40 404,57	100,00%	40 404,57	40 404,57														
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 739 333	15 739 333,00	100,00%	15 739 333,00															
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 590	88 589,02	100,00%				88 589,02		88 589,02										
801	Oświata i wychowanie	1 237 878	1 370 002,08	111%	1 370 002,08	508 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0	83,00	0,00%	83,00															
	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	41 000	43 607,55	106,36%	43 607,55															
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 548	5 548,95	100,02%	5 548,95															
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	31 970,20	106,57%	31 970,20															
	Wpływy z usług	225 000	217 340,32	0,00%	217 340,32															
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	803,07	66,92%	803,07															

	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000	226 323,30	109,33%	226 323,30													
	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	106 580	105 177,71	98,68%	105 177,71	105 177,71	105 177,71											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 550	402 835,98	95,56%	402 835,98	402 835,98												
	Wpływ z różnych dochodów	200 000	336 312,00	168,15%	336 312,00													
852	Pomoc społeczna	1 764 391	1 770 954,93	100,37%	1 770 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3,29	0,00%	3,29													
	Wpływ z usług	24 600	33 910,36	137,85%	33 910,36													
	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500	1 323,03	88,20%	1 323,03													
	Wpływ z różnych dochodów	4 200	3 176,95	75,64%	3 176,95													
	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	66 895	66 762,28	99,80%	66 762,28													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 667 196	1 665 779,02	99,92%	1 665 779,02													

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 552	168 095,04	80,99%	168 095,04	168 095,04	168 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 817	164 360,04	81,44%	164 360,04	164 360,04	164 360,04				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 735	3 735,00	65,13%	3 735,00	3 735,00	3 735,00				
855	Rodzina	10 871 489	10 870 608,65	99,99%	10 724 520,65	10 548 574,83		0,00	146 088,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	114 000	127 807,00	112,11%	127 807,00						
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800	6 856,24	118,21%	6 856,24						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 935 866	3 929 113,48	99,83%	3 929 113,48	3 929 113,48					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 609	158 909,00	98,33%	158 909,00	158 909,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 467 626	6 460 552,35	99,89%	6 460 552,35	6 460 552,35					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500	19 537,55	95,31%	19 537,55						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 088	146 088,00	100,00%				146 088,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	21 745,03	108,73%	21 745,03						

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 686	316 670,97	95,47%	40 624,14	0,00	0,00	276 046,83	0,00	0,00
	Wpływ z opłaty produktowej	500	85,58	17,12%	85,58					
	Wpływ z różnych opłat	20 000	16 860,94	84,30%	16 860,94					
	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	275 486	267 436,83	97,08%			267 436,83			
	Wpływ z różnych dochodów	23 700	23 677,62	99,91%	23 677,62					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	12 000	8 610,00	71,75%			8 610,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 847	2 379 742,05	74,44%	0,00	0,00	2 379 742,05	375 748,75	2 003 993,30	
	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 oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 692 082	2 003 993,30	74,44%			2 003 993,30		2 003 993,30	
	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 oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 765	375 748,75	74,44%			375 748,75	375 748,75		
926	Kultura fizyczna	25 762	25 761,70	100,00%	25 761,70	25 761,70	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 762	25 761,70	100,00%	25 761,70	25 761,70				
	RAZEM	51 744 800	51 294 494,86	99,13%	46 722 711,25	12 200 583,73	36 035,13	4 571 783,61	1 298 584,77	2 179 532,55

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Górz
mgr Krzysztof Stachurski

Wykonanie planu wydatków budżetu za 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zrealizowane wydatki w 2018 r.			Zrealizowane wydatki w 2018r.										7. temp.		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki ogółem w 2018 r.	% planu	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
010		Rolnictwo i leśnictwo	620 463,00	587 998,71	94,81%	420 263,00	416 911,38	99,20%	416 911,38	5 809,92	411 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	171 087,33	85,59%	171 087,33	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wędziogłowa i sanitaracyjna wsi	201 100,00	171 303,33	85,18%	1 200,00	216,00	18,00%	216,00		216,00						199 800,00	171 087,33	85,59%	171 087,33		
01030		Isby rolnicze	18 527,00	16 175,84	87,31%	18 527,00	16 175,84	87,31%	16 175,84		16 175,84						0,00	0,00	-	0,00		
01095		Przebiegła działalność	400 536,00	400 519,54	100,00%	400 536,00	400 519,54	100,00%	400 519,54	5 809,92	394 709,62						0,00	0,00	-	0,00		
500		Handel	40 700,00	30 464,07	74,85%	40 700,00	30 464,07	74,85%	30 464,07		30 464,07						0,00	0,00	-	0,00		
50095		Przebiegła działalność	40 700,00	30 464,07	74,85%	40 700,00	30 464,07	74,85%	30 464,07		30 464,07						0,00	0,00	-	0,00		
600		Transport i łączność	3 373 539,00	2 966 760,18	87,94%	1 112 252,00	1 072 720,50	96,45%	709 285,06	0,00	709 285,06						2 251 287,00	1 864 039,68	83,76%	1 864 039,68	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	304 459,00	303 434,84	99,68%	304 459,00	303 434,84	99,68%	0,00		303 434,84						0,00	0,00	-	0,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 500,00	6 214,34	5,62%	10 500,00	6 214,34	59,18%	6 214,34		6 214,34						100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	56 500,00	27 481,20	48,64%	5 500,00	2 481,20	45,11%	2 481,20		2 481,20						51 000,00	25 000,00	49,02%	25 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	2 615 080,00	2 344 256,40	89,64%	504 793,00	475 218,72	94,14%	475 218,72		475 218,72						2 110 287,00	1 869 039,68	88,57%	1 869 039,68		
60078		Ustawienie skutków kłopotliwych	287 000,00	265 371,40	92,47%	287 000,00	265 371,40	92,47%	265 371,40		265 371,40						0,00	0,00	-	0,00		
60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00		20 000,00						0,00	0,00	-	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 399 253,00	1 122 602,61	80,23%	635 000,00	448 385,61	70,61%	448 385,61	0,00	448 385,61						764 253,00	674 217,00	88,22%	674 217,00	333 814,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 399 253,00	1 122 602,61	80,23%	635 000,00	448 385,61	70,61%	448 385,61		448 385,61						764 253,00	674 217,00	88,22%	674 217,00	333 814,00	0,00
710		Działalność usługowa	67 632,00	36 460,68	53,91%	43 500,00	36 460,68	83,82%	36 460,68	0,00	36 460,68						0,00	0,00	-	0,00		
71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	43 500,00	36 460,68	83,82%	43 500,00	36 460,68	83,82%	36 460,68		36 460,68						0,00	0,00	-	0,00		
71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						24 132,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 650 185,00	4 381 445,61	94,22%	4 628 416,00	4 389 676,97	94,21%	4 149 089,69	3 039 170,06	1 110 919,63						11 769,00	11 769,00	100,00%	11 769,00	11 768,04	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	109 618,00	109 619,00	100,00%	109 618,00	109 619,00	100,00%	109 619,00		11 148,00						0,00	0,00	-	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 250,00	123 250,00	100,00%	123 250,00	123 250,00	100,00%	0,00		0,00						0,00	0,00	-	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 101 947,00	3 856 630,66	94,02%	4 080 178,00	3 844 862,02	94,00%	3 834 916,25	2 039 009,05	805 219,19	9 843,77	11 768,64	100,00%	11 768,64	11 768,64				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	156 559,48	94,88%	165 000,00	156 559,48	94,88%	156 559,48		156 559,48		0,00	0,00	0,00	0,00				
75085	Pozostała działalność	150 369,00	135 386,47	90,04%	150 369,00	135 386,47	90,04%	47 892,86		47 892,86	42 400,00	44 993,51	0,00	0,00	0,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 667,00	114 797,21	92,08%	124 667,00	114 797,21	92,08%	40 777,21	25 555,56	21 221,65	68 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 277,00	2 277,00	100,00%	2 277,00	2 277,00	100,00%	2 277,00		2 277,00			0,00	0,00	0,00				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	122 390,00	112 520,21	91,94%	122 390,00	112 520,21	91,94%	44 500,21	25 555,56	18 944,65	68 020,00		0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 485,00	955 435,75	98,15%	427 925,00	409 877,33	95,76%	320 381,93	11 959,53	317 422,40	80 495,40	0,00	0,00	545 560,00	545 558,42	100,00%			0,00
75412	Ochrona straż pożarnicze	973 485,00	955 435,75	98,15%	427 925,00	409 877,33	95,78%	320 381,93	11 959,53	317 422,40	80 495,40		0,00	545 560,00	545 558,42	100,00%			
757	Obsluga długu publicznego	305 000,00	370 723,69	93,85%	395 000,00	370 723,69	93,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 723,69	0,00				0,00
75702	Obsluga pasywów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	370 723,69	93,85%	395 000,00	370 723,69	93,85%	0,00					0,00	370 723,69	0,00				0,00
758	Różne rodziczenia	220 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00				0,00
801	Oświata i wychowanie	18 530 449,00	17 751 104,30	95,79%	18 137 417,00	17 504 123,89	96,51%	16 904 152,82	13 870 863,36	3 033 280,46	599 371,07	0,00	0,00	393 002,00	247 041,10	62,80%			0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 124 880,00	8 710 273,81	95,46%	8 731 978,00	8 463 232,71	96,92%	8 137 891,05	7 163 200,42	974 691,23	326 341,06		0,00	393 002,00	247 041,10	62,86%			
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	403 185,00	360 373,24	89,38%	403 105,00	360 373,24	89,38%	337 193,01	315 031,01	22 162,00	23 180,23		0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	2 089 083,00	2 042 420,20	97,30%	2 009 883,00	2 042 420,20	97,30%	1 971 522,89	1 508 327,14	463 195,75	70 697,31		0,00	0,00	0,00				
80110	Gimnazja	3 244 308,00	3 147 595,52	97,02%	3 244 308,00	3 147 595,52	97,02%	3 027 690,17	2 656 818,41	370 781,76	119 865,35		0,00	0,00	0,00				
80113	Dowozenie uczniów do szkół	553 020,00	528 385,34	95,55%	553 020,00	528 385,34	95,55%	528 385,34	168 009,08	300 376,26			0,00	0,00	0,00				
80132	Szkoły artystyczne	1 363 741,00	1 275 064,66	93,50%	1 363 741,00	1 275 064,66	93,50%	1 219 437,54	1 123 185,98	96 251,56	55 647,12		0,00	0,00	0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 650,00	25 284,88	49,92%	50 650,00	25 284,88	49,92%	25 284,88		25 284,88			0,00	0,00	0,00				
80148	Szkoły i szkoły	636 512,00	611 712,33	96,10%	636 512,00	611 712,33	96,10%	611 712,33	246 350,30	366 362,01			0,00	0,00	0,00				

80149	Realizacja zadań wymagających stopowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 085,00	119 085,00	100,00%	119 085,00	119 085,00	100,00%	119 085,00	93 085,00	26 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stopowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	535 198,00	535 665,30	99,34%	535 665,30	535 665,30	99,34%	535 665,30	425 907,00	108 758,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stopowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i liceach odczasówkowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i liceach oraz szkołach artystycznych	224 949,00	224 949,00	100,00%	224 949,00	218 949,00	100,00%	218 949,00	170 849,00	49 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 560,00	105 177,71	98,68%	106 580,00	105 177,71	98,68%	105 177,71		105 177,71	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	65 248,00	65 248,00	100,00%	65 248,00	65 248,00	100,00%	65 248,00		65 248,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	352 284,00	146 199,25	41,50%	352 284,00	146 199,25	41,50%	146 199,25	41 215,66	104 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 919,67	38,39%	5 000,00	1 919,67	38,39%	1 919,67		1 919,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Precewazwanie alkoholizmu	347 284,00	144 279,58	41,55%	347 284,00	144 279,58	41,55%	144 279,58	41 215,96	103 063,62	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 207 219,00	3 080 865,00	96,06%	3 207 219,00	3 080 865,00	96,06%	3 080 865,00	684 132,71	613 400,72	0,00	0,00	1 783 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	365 000,00	358 107,70	98,11%	365 000,00	358 107,70	98,11%	358 107,70		358 107,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 040,00	103 408,80	89,89%	103 408,80	89,89%	115 040,00	103 408,80	89,89%	103 408,80	103 408,80	0,00	0,00	0,00						
85213	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturę oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 228,00	489 989,49	97,61%	512 228,00	97,61%	512 228,00	489 989,49	97,61%	489 989,49	489 989,49	0,00	0,00	0,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	143 312,00	119 403,92	83,38%	143 312,00	83,38%	143 312,00	119 403,92	83,38%	140,77	119 353,15	0,00	0,00	0,00						
85216	Zasiłki stałe	567 244,00	566 288,17	99,83%	567 244,00	99,83%	567 244,00	566 288,17	99,83%	0,00	566 288,17	0,00	0,00	0,00						
85219	Środki pomocy społecznej	812 389,00	750 212,34	92,35%	812 389,00	92,35%	812 389,00	750 212,34	92,35%	739 633,90	591 447,45	148 186,45	10 576,44	0,00						0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 731,00	96 242,26	97,48%	98 731,00	97,48%	98 731,00	96 242,26	97,48%	96 242,26	92 085,26	3 557,00	0,00	0,00						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	561 537,02	561 875,00	99,94%	561 537,02	99,94%	561 537,02	561 875,00	99,94%	0,00	561 537,02	0,00	0,00	0,00						
85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00						
85295	Przeziasta działalność	27 000,00	21 205,30	78,54%	27 000,00	78,54%	27 000,00	21 205,30	78,54%	0,00	21 205,30	0,00	0,00	0,00						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 520,00	59 520,00	100,00%	59 520,00	100,00%	59 520,00	59 520,00	100,00%	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85395	Przeziasta działalność	59 520,00	59 520,00	100,00%	59 520,00	100,00%	59 520,00	59 520,00	100,00%	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 740,00	401 873,65	86,10%	466 740,00	86,10%	466 740,00	401 873,65	86,10%	160 107,79	156 887,49	3 220,30	0,00	0,00						
85401	Świetlice szkolne	166 882,00	168 296,39	90,05%	166 882,00	90,05%	168 296,39	168 296,39	90,05%	160 107,79	156 887,49	3 220,30	0,00	0,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 552,00	196 357,27	80,14%	235 552,00	80,14%	235 552,00	196 357,27	80,14%	0,00	196 357,27	0,00	0,00	0,00						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 306,00	47 220,00	99,82%	47 306,00	99,82%	47 306,00	47 220,00	99,82%	0,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00						
855	Rodzina	11 425 420,00	11 336 176,30	99,22%	11 227 862,00	99,22%	11 227 862,00	11 136 740,30	99,21%	1 111 034,32	899 819,10	212 215,22	0,00	0,00						
85501	Świadczenie wychowawcze	6 483 826,00	6 476 742,78	99,89%	6 483 826,00	99,89%	6 476 742,78	6 476 742,78	99,89%	112 794,09	94 150,99	18 643,43	0,00	0,00						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 562,00	3 536 833,12	99,78%	3 544 562,00	99,78%	3 536 833,12	3 536 833,12	99,78%	262 275,82	251 108,47	11 107,35	0,00	0,00						
85503	Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,00%	254,00	100,00%	254,00	254,00	100,00%	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00						
85504	Wspieranie rodziny	441 240,00	434 761,34	98,53%	441 240,00	98,53%	434 761,34	434 761,34	98,53%	45 661,34	39 000,00	6 068,74	0,00	0,00						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	913 015,00	849 546,56	93,05%	715 580,00	93,05%	652 108,58	513 959,37	91,13%	652 108,59	138 049,22	99,99	197 438,00	197 438,00	100,00%	197 438,00	100,00%			
85508	Rodziny zastępcze	10 500,00	8 095,44	76,92%	10 500,00	76,92%	8 095,44	8 095,44	76,92%	8 095,44	8 095,44	0,00	0,00	0,00						

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00	29 974,04	93,67%	32 000,00	29 974,04	93,67%	29 974,04	29 974,04	547 271,00	722 676,01	23 700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 335,59	72,95%	144 335,59	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 032,00	1 438 582,60	80,32%	1 593 178,00	1 284 247,01	81,24%	1 289 947,01	23 700,00	547 271,00	722 676,01	23 700,00	600,00	0,00	0,00	197 854,00	144 335,59	72,95%	144 335,59	0,00	0,00	144 335,59	72,95%	144 335,59	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 897,00	69 182,31	57,22%	39 900,00	33 287,44	83,43%	9 587,44	23 700,00						80 697,00	35 894,87	44,32%	35 894,87				35 894,87	44,32%	35 894,87		
90002	Gospodarka odpadami	15 407,00	15 406,22	99,99%	15 407,00	15 406,22	99,99%	15 406,22							0,00	0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		
90003	Odciążanie miast i wsi	854 290,00	614 325,37	73,03%	834 290,00	614 325,37	73,03%	613 965,37	111 770,04	502 195,33	111 770,04		360,00		0,00	0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 368,66	96,84%	20 000,00	19 368,66	96,84%	19 368,66							0,00	0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		
90013	Stroniska dla zwierząt	52 000,00	44 590,20	85,75%	52 000,00	44 590,20	85,75%	44 590,20							0,00	0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		
90015	Okwiecenie ulic, placów i dróg	616 857,00	564 572,47	91,55%	524 800,00	481 131,75	91,68%	481 131,75							91 857,00	83 440,72	90,64%	83 440,72				83 440,72	90,64%	83 440,72		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00							25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00				25 000,00	100,00%	25 000,00		
90095	Pozostałe działalności	106 781,00	86 137,37	80,67%	106 781,00	86 137,37	80,67%	85 897,37	45 075,67				240,00		0,00	0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 764,00	5 102 578,40	97,85%	634 764,00	571 361,91	90,01%	27 048,99	510 382,92	0,00			0,00		4 580 000,00	4 531 216,49	98,93%	4 531 216,49				4 531 216,49	98,93%	4 531 216,49		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 764,00	348 635,62	90,87%	384 764,00	349 635,62	90,87%	27 048,99									-	0,00					-	0,00		
92110	Biblioteki	200 000,00	187 796,29	93,90%	200 000,00	187 796,29	93,90%	0,00									-	0,00					-	0,00		
92195	Pozostałe działalności	4 630 000,00	4 565 146,49	98,60%	50 000,00	33 930,00	67,80%	0,00							4 580 000,00	4 531 216,49	98,93%	4 531 216,49				4 531 216,49	98,93%	4 531 216,49		0,00
928	Kultura fizyczna	512 222,00	421 308,52	82,26%	512 222,00	421 308,52	82,26%	212 236,75	05 112,44				0,00		0,00	0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		
92801	Obiekty sportowe	236 000,00	166 181,00	70,42%	236 000,00	166 181,00	70,42%	166 181,00									-	0,00					-	0,00		
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	209 099,77	92,93%	225 000,00	209 099,77	92,93%	0,00	209 099,77						0,00	0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		
92895	Pozostałe działalności	51 222,00	46 055,75	89,91%	51 222,00	46 055,75	89,91%	46 055,75		7 455,19					0,00	0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		
	Wydatki razem:	53 424 274	50 305 007,23	94,16%	44 240 079	41 868 304,86	94,60%	27 414 536,59	19 345 797,13	8 068 739,46	1 046 617,53	12 877 503,66	78 923,51	0,00	370 723,60	9 715 195	8 416 702,25	86,54%	8 416 702,25			8 068 739,46	91,73%	8 068 739,46		0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jędrzejak

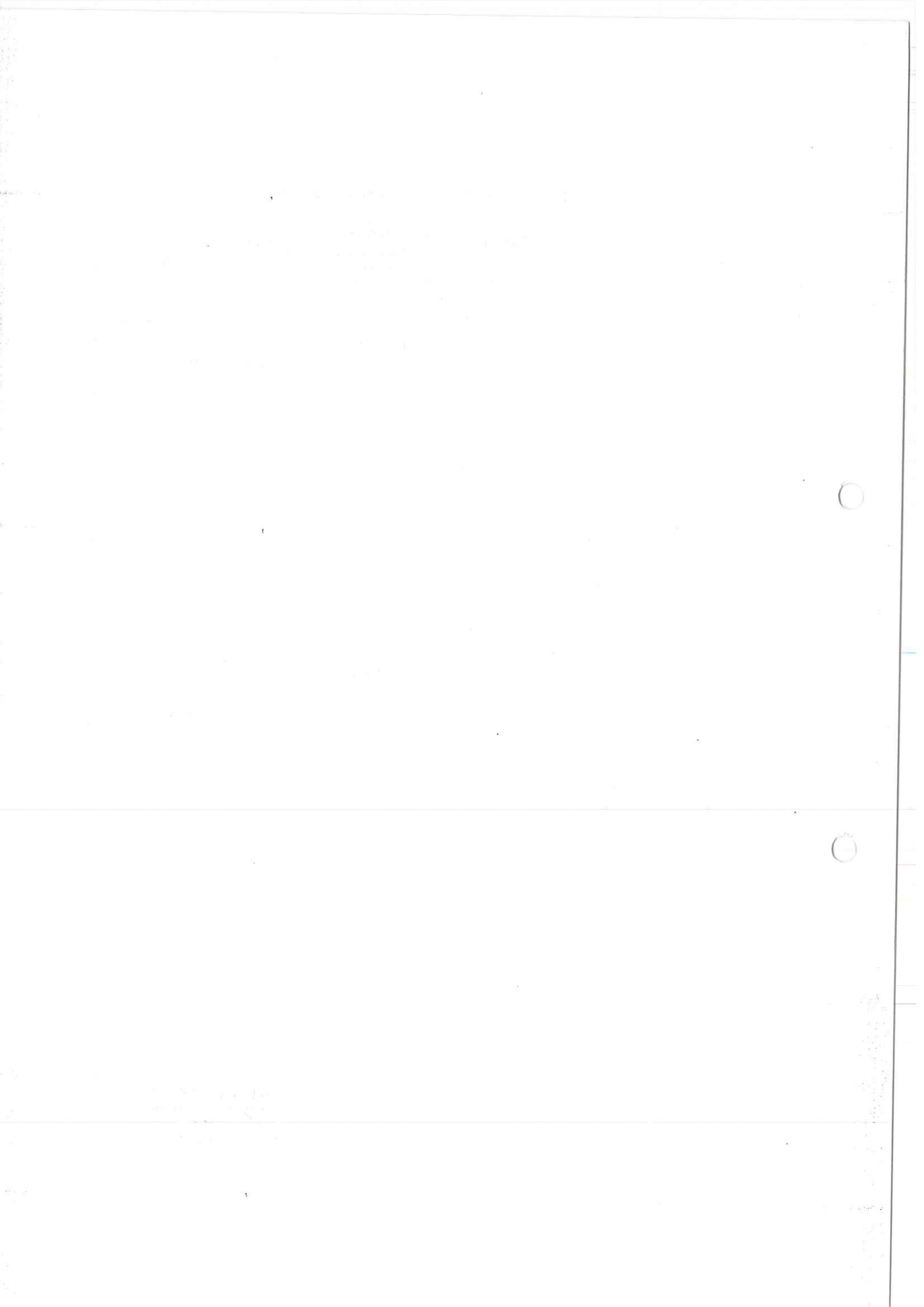
172
173
174



Przychody i rozchody budżetu wykonane w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie za 2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 744 800,00	51 294 494,86	99,13%
2.	Wydatki		53 424 274,00	50 305 007,23	94,16%
3.	Wynik budżetu		-1 679 474,00	989 487,63	-58,92%
Przychody ogółem:			3 132 528,00	1 400 000,00	44,69%
1.	Kredyty	§ 952	3 132 528,00	1 400 000,00	44,69%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem:			1 453 054,00	1 453 054,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 425 420,00	1 425 420,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	27 634,00	27 634,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

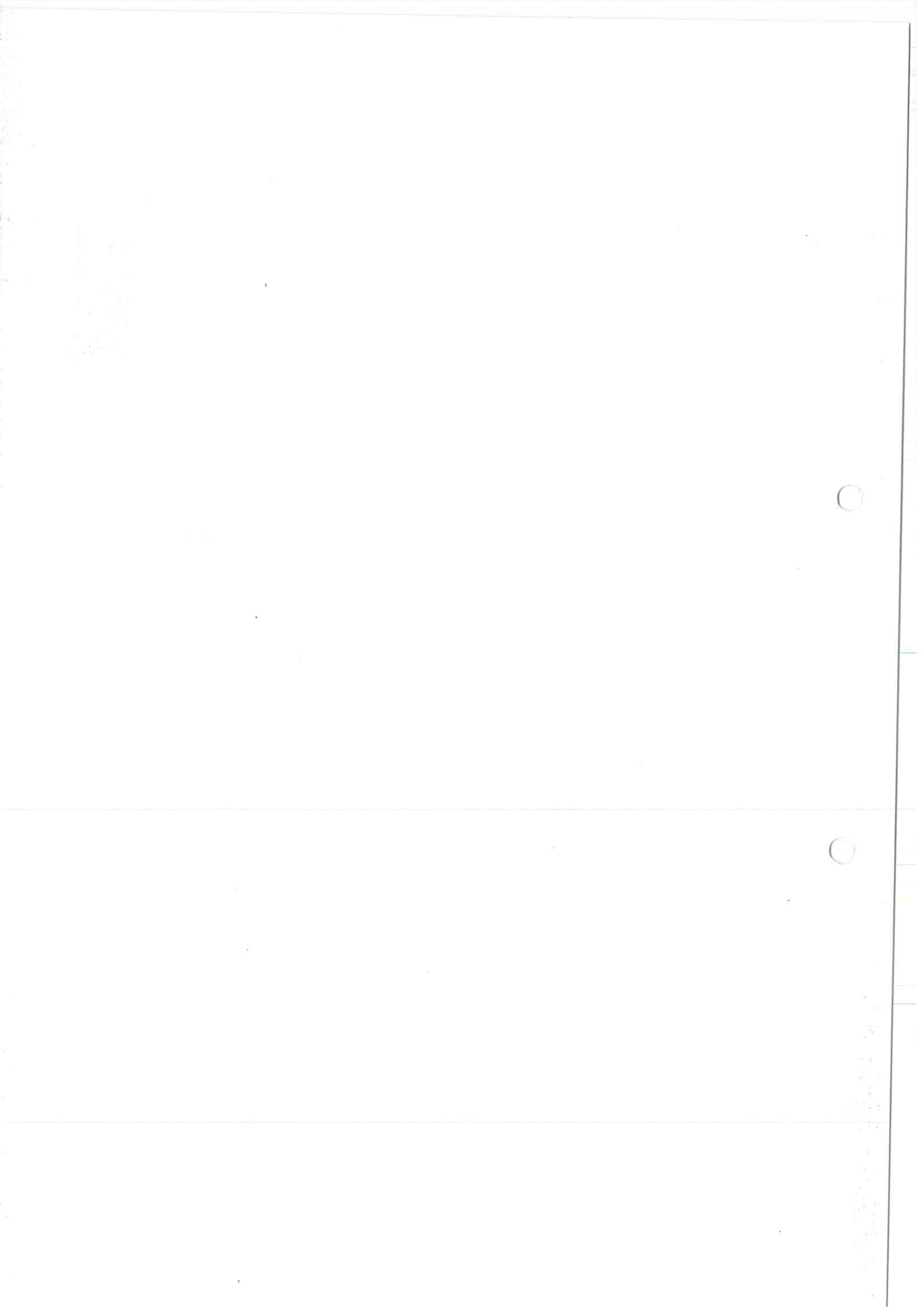
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gubin
mgr Krzysztof Jadczyk



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% planu	Plan	Wykonanie	% planu	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	Podatek akcyzowy dla rolników	400 536,00	400 519,54	100,00%	400 536,00	400 519,54	100,00%	400 519,54	0,00
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarza	109 619,00	109 619,00	100,00%	109 619,00	109 619,00	100,00%	109 619,00	0,00
751	75101	Krajowe Biuro Wyborcze	2 277,00	2 277,00	100,00%	2 277,00	2 277,00	100,00%	2 277,00	0,00
801	75109	Krajowe Biuro Wyborcze	122 390,00	112 520,21	91,94%	122 390,00	112 520,21	91,94%	112 520,21	0,00
	80153	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	106 580,00	105 177,71	98,68%	106 580,00	105 177,71	98,68%	105 177,71	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 183,00	55 183,00	100,00%	55 183,00	55 183,00	100,00%	55 183,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne, koszty obsługi	7 312,00	7 179,28	98,18%	7 312,00	7 179,28	98,18%	7 179,28	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wypłata zasiłku na remont budynku po wichurze	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	0,00
855	85501	"Rodzina 500 plus"	6 467 626,00	6 460 552,35	99,89%	6 467 626,00	6 460 552,35	99,89%	6 460 552,35	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne	3 533 232,00	3 526 789,48	99,82%	3 533 232,00	3 526 789,48	99,82%	3 526 789,48	0,00
	85503	Kanta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,00%	254,00	254,00	100,00%	254,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny- "Dobry start"	402 380,00	402 070,00	99,92%	402 380,00	402 070,00	99,92%	402 070,00	0,00
		Ogółem	11 211 789,00	11 186 541,57	99,77%	11 211 789,00	11 186 541,57	99,77%	11 186 541,57	0,00

BURMISTRZ
Miasteczko Gajna
mgr Krzysztof Staszczak

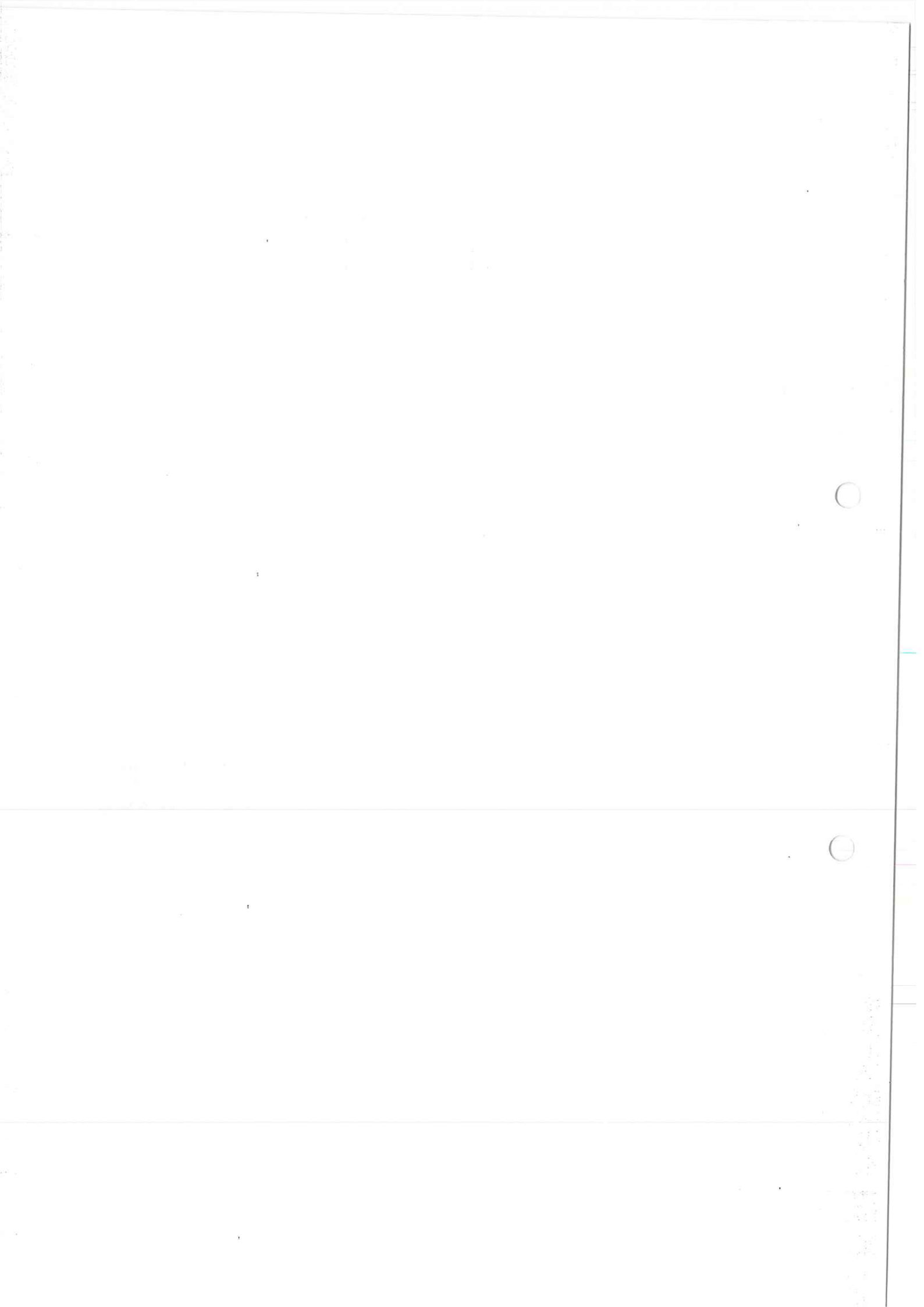


**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 000,00	201 319,04	100,16%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	201 319,04	100,16%
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona zdrowia	347 284,00	141 958,58	40,88%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 284,00	141 958,58	40,88%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gabiny

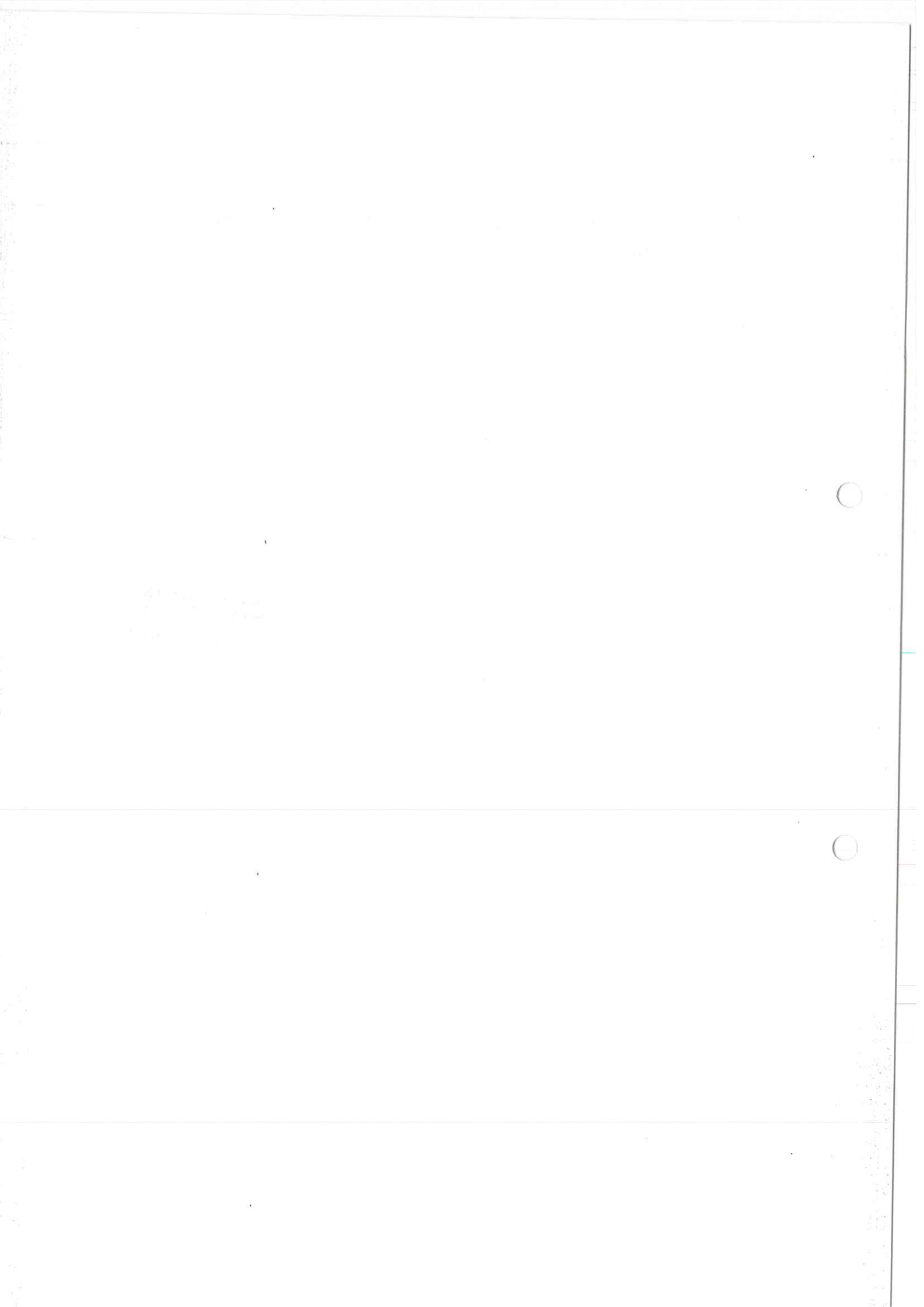
 mgr Krzysztof Jadczyk



**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1.	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	1 919,67	38,39%
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 919,67	38,39%

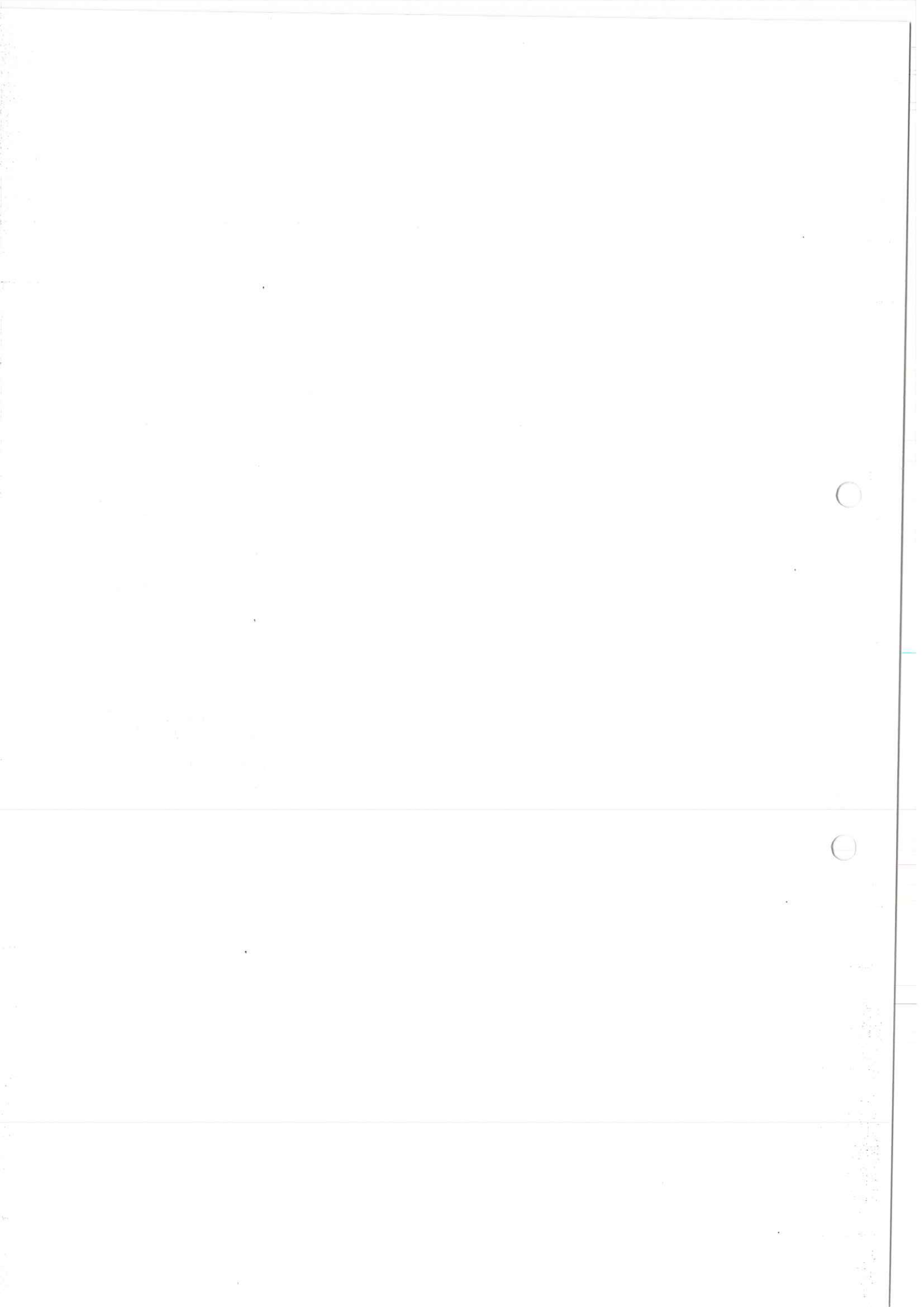
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gabin
mgr Krzysztof Jodczak



Wykonanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	340 000	322 586,63	94,88%
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	200 000	187 796,29	93,90%
Ogółem				540 000	510 382,92	94,52%

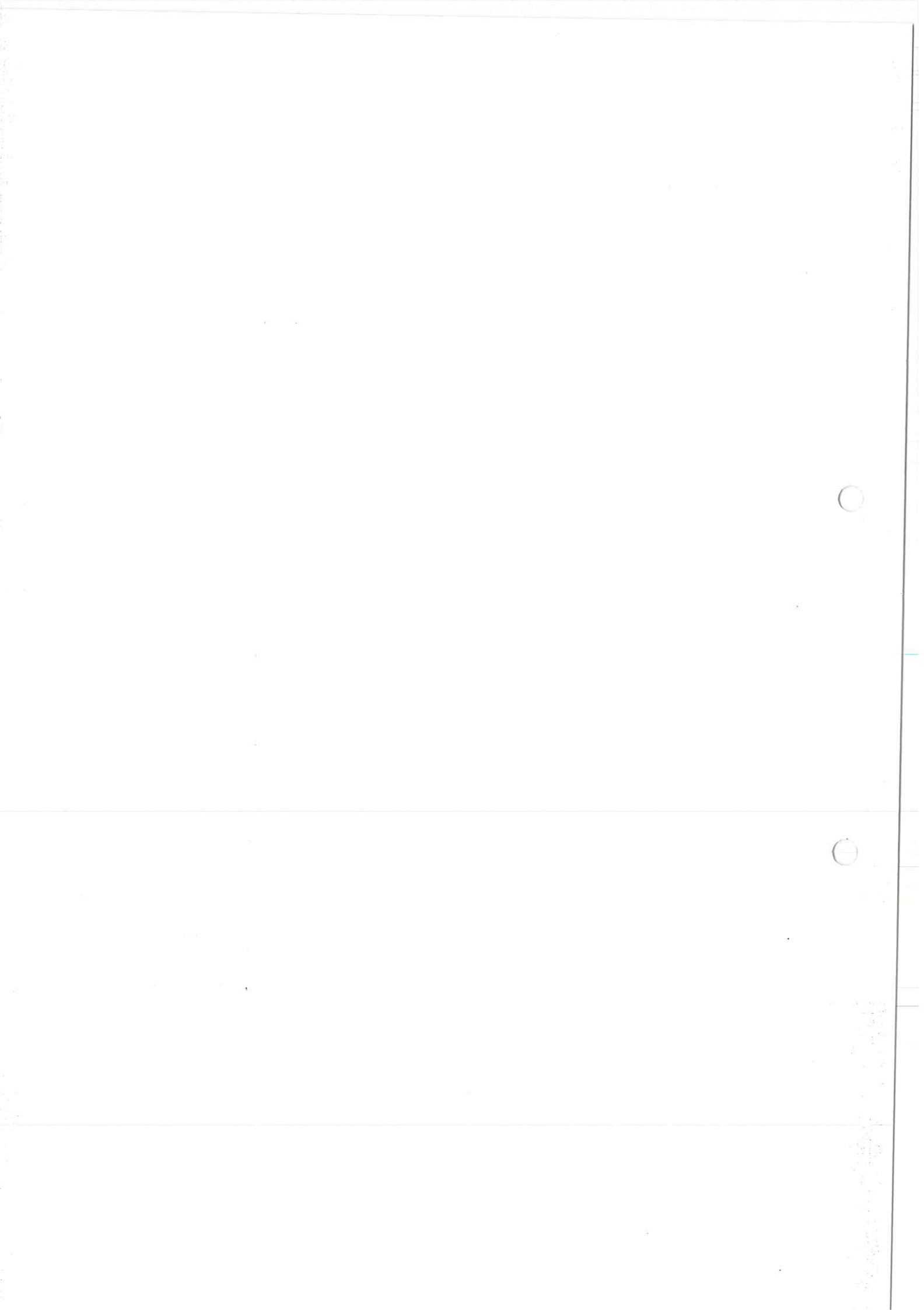
BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak



Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Planowana kwota dotacji	Przekazana dotacja	% planu
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Prezydent Miasta Płocka	304 459,00	303 434,84	99,66%
2.	600	60014	Powiat Płocki	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	600	60014	Powiat Gostyniński	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gąbin	25 000,00	25 000,00	100,00%
4.	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 132,00	0,00	0,00%
Razem				378 591,00	353 434,84	93,36%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017	225 000,00	209 099,77	92,93%
2.	754	75412	OSP Dobrzyków (zakup agregatu) - zapewnienie bezpieczeństwa w MiG Gąbin	36 401,00	36 401,00	100,00%
Razem				261 401,00	245 500,77	93,92%
OGÓLEM				639 992,00	598 935,61	93,58%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Judczak



Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym		w tym		Plan	Wykonanie	% wykonania	
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie	Wykonanie dotacji w 2018r.				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	-36 142,19	2 600 000,00	25 000,00	2 570 458,43	25 000,00	2 600 000,00	2 578 300,73	99,17%	-44 651,49
	Ogółem	-36 142,19	2 600 000,00	25 000,00	2 570 458,43	25 000,00	2 600 000,00	2 578 300,73	99,17%	-44 651,49

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie została przekazana w kwocie 25 000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadłowski

1911



1911

1911

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018r.	Zrealizowane wydatki w 2018r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	010		Trołnictwo i łowiectwo	12 000,00	6 500,00	54,17%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	6 500,00	54,17%
1.			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kępina-Plebanka	12 000,00	6 500,00	54,17%
II	600		Transport i łączność	624 850,00	593 930,56	95,05%
		60016	Drogi publiczne gminne	624 850,00	593 930,56	95,05%
1.			Budowa drogi gminnej Czermno - Konstantynów	5 000,00	0,00	0,00%
2.			Budowa drogi gminnej w m. Czermno (dok. proj.) (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - soł. Czermno)	5 000,00	4 999,00	99,98%
3.			Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna (w tym środki soł. W kwocie 12 177zł - soł. Potrzebna)	15 000,00	12 177,00	81,18%
4.			Budowa drogi gminnej w sołectwie Borki, Troszyn Polski	5 350,00	5 349,00	99,98%
5.			Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Dobrzyków (w tym środki soł. W kwocie 5 000zł - soł. Dobrzyków)	22 000,00	0,00	0,00%
6.			Rozbudowa drogi gminnej (ul. Piękna w Gablinie) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	572 500,00	571 405,56	99,81%
III.	750		Administracja publiczna	11 769,00	11 768,64	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 769,00	11 768,64	100,00%
1.			Zakup sprzętu komputerowego oraz serwera do urzędu (e-podatki)	11 769,00	11 768,64	100,00%

IV.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		75412 Ochotnicze straże pożarne						
			507 351,00	507 350,40				100,00%
1.		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin (ładownia wraz z motopompą)	507 351,00	507 350,40				100,00%
V.	801	Oświata i wychowanie						
		80101 Szkoły podstawowe	507 351,00	507 350,40				100,00%
1.		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - etap II	7 000,00	7 000,00				100,00%
VI.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00				100,00%
1.		Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie	57 584,00	49 399,00				85,79%
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	14 899,00				99,33%
			15 000,00	14 899,00				99,33%
1.		Oświetlenie w m. Dobrzyków (w tym środki soł. w kwocie 5 000zł - soł. Dobrzyków)	42 584,00	34 500,00				81,02%
2.		Oświetlenie w m. Kępina-Plebanka (w tym śro. soł. w kwocie 9 084zł - soł. Kępina - Plebanka)	10 100,00	6 000,00				59,41%
3.		Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śro. soł. w kwocie 4 300zł - soł. Rumunki-Piaski)	11 084,00	11 000,00				99,24%
4.		Oświetlenie w m. Strzemieszno (w tym śro. soł. w kwocie 4 500zł - soł. Strzemieszno)	5 800,00	5 500,00				94,83%
5.		Oświetlenie w m. Guzów (w tym środki soł. w kwocie 5 444zł - soł. Guzów)	9 600,00	6 000,00				62,50%
		Ogółem	6 000,00	6 000,00				100,00%
			1 220 554,00	1 175 948,60				96,35%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gąbin
Ingr. Krzysztof Jankowski

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie wydatków w 2018r.			%planu
					Planowane łączne wydatki	w tym:		Wykonanie wydatków w 2018r.	w tym:		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	600	60016	Borki, Troszyn Polski	Budowa drogi gminnej Borki - Troszyn Polski	5 959	609	5 350	5 957,85	608,85	5 349,00	99,98%
	921	92109		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin)	2 463	2 463		2 463,00	2 463,00		100,00%
	801	80101		Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00%
	900	90015		Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski	7 441		7 441	7 440,72		7 440,72	100,00%
2.	600	60016	Czermno	Naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno	13 659	13 659		13 657,86	13 657,86		99,99%
	600	60016		Budowa drogi gminnej w m. Czermno(edok.proj.)	5 000		5 000	4 999,00		4 999,00	99,98%
	754	75412		Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie	3 000	3 000		1 600,00	1 600,00		53,33%
	801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00%
	801	80101		Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)	1 000	500		500,00	500,00		50,00%
	926	92601		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00%
	921	92109		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czermno	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		100,00%
3.	754	75412	Dobrzyków	Utworzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej)	15 342	15 342	0	15 301,24	15 301,24		99,73%

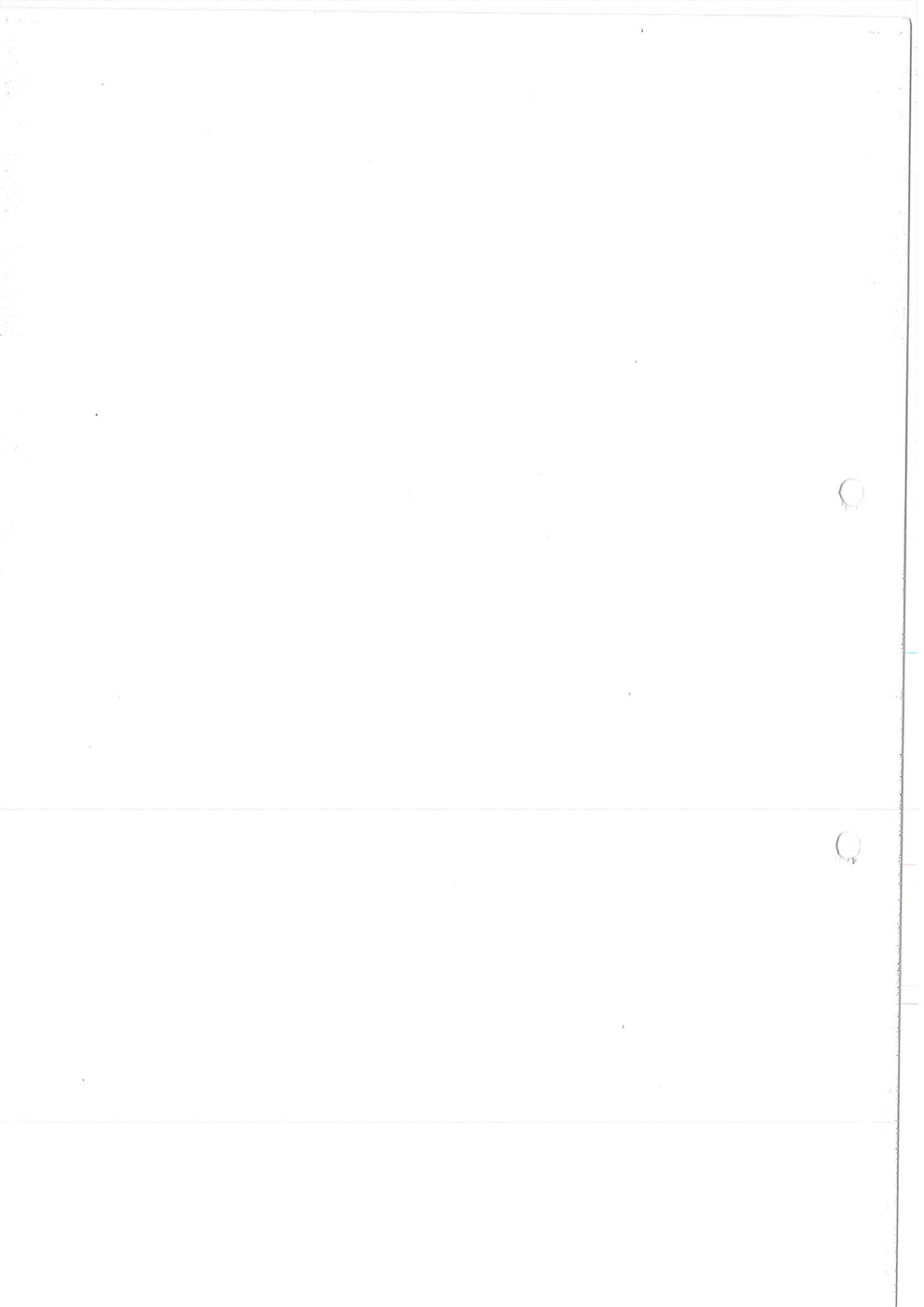
600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających na drogę gminną w m. Dobrzyków	2 500	2 500		1 736,38	1 736,38		69,46%
600	60016		Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie	5 000		5 000		5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016		Budowa parkingu przy drodze gminnej w m. Dobrzyków	5 000	0	5 000		0,00	0,00	0,00%
900	90015		Oświetlenie w m. Dobrzyków	5 000		5 000		5 000,00	5 000,00	100,00%
4.	60016	Grabie Polskie	Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemieszno - Okolusz - Grabie Polskie	9 010	0	9 010		9 010,00	9 010,00	100,00%
600	60016		Remont drogi gminnej tzw. Batkowej w m. Grabie Polskie - zakup tłucznia	1 200	1 200		1 199,25	1 199,25		99,94%
754	75412		Zakup garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Grabiu Polskim	6 000	6 000		6 000,00	6 000,00		100,00%
5.	60016	Guzew	Budowa drogi gminnej w m. Guzew	8 000	0	8 000		7 999,99	7 999,99	100,00%
900	90015		Oświetlenie w m. Guzew	5 444		5 444		5 443,71	5 443,71	99,99%
6.	60016	Górki	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki	14 891	0	14 891		12 539,85	12 539,85	84,21%
700	70005		Zakup gruntów	10 000		10 000		10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	60016	Jadwigów	Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	12 330	12 330		12 329,80	12 329,80		100,00%
900	90015	Jordanów	Budowa drogi gminnej w m. Jordanów	13 827		13 827		13 827,00	13 827,00	100,00%
600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsienieżanie, wykaszanie poboczy)	1 000	1 000		0,00	0,00		0,00%
9.	60016	Kamień Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień - Słubice	7 000		7 000		6 999,99	6 999,99	100,00%
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	3 000	3 000		3 000,00	3 000,00		100,00%

801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	1 600	1 600	1 599,77	1 599,77	1 599,77		99,99%
10.	600	60016	Karolew	12 791	12 791	12 790,72	12 790,72	12 790,72	12 790,72	100,00%
11.	921	92109	Topolino-Konstantynów	5 980	5 980	0,00	0,00	0,00		0,00%
	921	92109	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topolinie (własność miasta i gminy Gąbin)	241	241	0,00	0,00	0,00		0,00%
	600	6016	Zakup kruszywa na drogę gminną Topolino-Konstantynów	6 846	6 846	6 846,00	6 846,00	6 846,00		100,00%
	600	60016	Zakup lusterek drogowych 2 szt. W sołectwie TopolinoKonstantynów	674	674	633,45	633,45	633,45		93,98%
	754	75412	Zakup drzwi do garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego	7 500	7 500	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00%
12.	600	60016	Koszelew	24 852	24 852	24 851,64	24 851,64	24 851,64	24 851,64	100,00%
13.	600	60016	Kępina - Plebanka	9 083	9 083	9 083,00	9 083,00	9 083,00	9 083,00	100,00%
	801	80101	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie	1 000	1 000	994,07	994,07	994,07		99,41%
	900	90015	Oświetlenie w miejscowości Kępina Plebanka	9 084	9 084	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	100,00%
14.	600	60016	Lipińskie	6 018	6 018	6 017,21	6 017,21	6 017,21		99,99%
	754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego w m. Lipińskie	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%
15.	600	60016	Ludwików	15 672	15 672	15 671,52	15 671,52	15 671,52	15 671,52	100,00%
16.	900	90015	Nowa, Stara Korzeniówka	16 500	16 500	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
			Budowa drogi gm. na terenie soł. N., St. Korzeniówka	908	908	907,72	907,72	907,72	907,72	99,97%

	900	90003		Oczyszczanie stawu gminnego w m. Stary Kamień (w tym zakup opryskoków na zwalczanie chwastów wokół stawu, narybku, wapna) własność miasta i gminy	200	200		200,00	200,00		100,00%
25.	801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	700	700	0,00	0,00	0,00		0,00%
	801	80101	Nowy Kamień	Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	921	92109		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	13 097	13 097	13 071,20	13 071,20			99,80%
26.	921	92109	Strzemeszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno	3 483	3 483	3 400,00	3 400,00			97,62%
	600	60016		Budowa drogi gminnej Czernno-Strzemeszno-Okolusz - Grabie Polskie	5 000		5 000,00				100,00%
	900	90015		Oświetlenie w m. Strzemeszno	4 500		4 500,00				100,00%
	801	80101		Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerninie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)	500	500	500,00	500,00			100,00%
27.	600	60016	Góry Małe	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna	15 518		15 517,87				100,00%
			Ogółem		468 966,00	142 197,00	326 269,00	450 303,67	131 391,94	318 911,73	96,02%

*W/w zadania są zadaniami własnymi gminy i są realizowane na gruntach stanowiących własność gminy.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jędrzejak

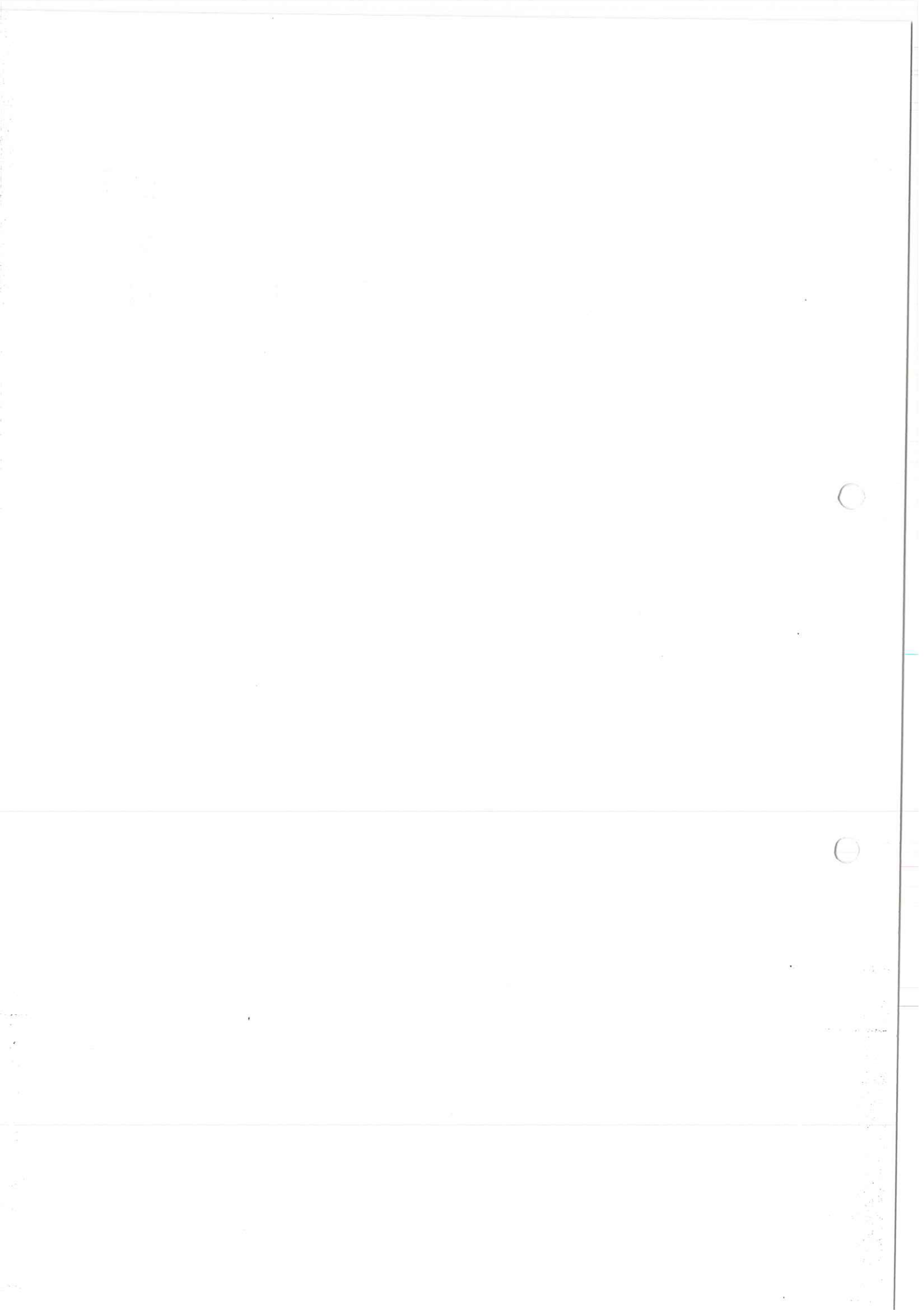


Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2018r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					
			Plan dochodów na 2018r.	Wykonanie dochodów w 2018r.	%planu	Plan wydatków na 2018r.	Wykonanie wydatków w 2018r.	%planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	16 860,94	84,30%	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	16 860,94	84,30%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	20 000	16 860,94	84,30%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	20 000	16 860,94	84,30%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				20 000	19 368,66	96,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	20 000	19 368,66	96,84%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	20 000	19 368,66	96,84%
		w tym:						
		Zakup energii				216	215,85	100%
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	19 284	19 038,42	98,73%
		Zakup usług pozostałych				500	114,39	22,88%
		Ogółem	20 000	16 860,94	84,30%	20 000	19 368,66	96,84%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbina

mgr Krzysztof Jodczak

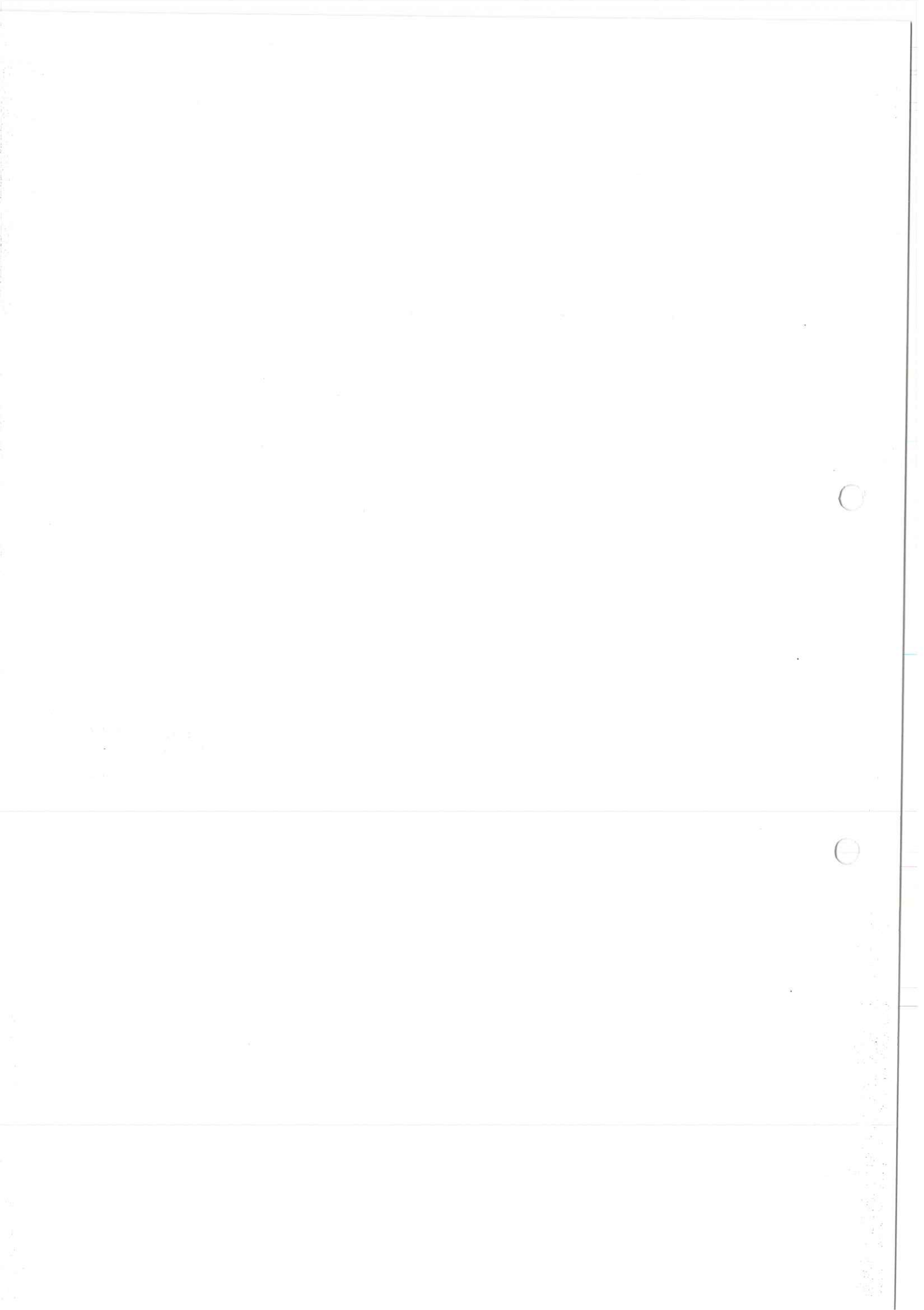


Wykonanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gąbinie w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie planu w 2018r.	%planu
1	2	3	4	5		
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków za 2018r.)	23 700	23 700,00	100,00%
			Ogółem:	23 700	23 700,00	100,00%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin

mgr Krzysztof Jadczyk



Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji w 2018r.	%planu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w 2018r.	%planu	z tego wykonanie w 2018r.				wydatki majątkowe
								wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60016	428 747,00	428 747,00	100,00%	428 747,00	428 747,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	428 747,00
600	60016	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60016	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	245 500,00	245 500,00	100,00%	245 500,00	245 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00
754	75412	31 692,00	31 524,24	99,47%	31 692,00	31 524,24	99,47%	31 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	875 939,00	875 771,24	99,98%	875 939,00	598 747,00	68,35%	51 524,24	0,00	0,00	0,00	824 247,00

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gaba
mgr Krzysztof Jadoza

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Gąbin za 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2018- 2043 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 250/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 R.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały RMiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2018-2043

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin w ciągu roku 2018 nie został zmieniany.

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2018r. został ustalony na kwotę: 7 903 628 zł
z czego wykonano: 7 213 872,65 zł, co stanowi: 91,27% planowanej kwoty limitu na 2018r.
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem: 59 520 zł wykonano w kwocie: 59 520,00 zł
co stanowi: 100,00%
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: 7 844 108,00 zł wykonano w kwocie: 7 154 352,65 zł
co stanowi: 91,21%

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) :

wydatki majątkowe (nazwa i cel):

1. Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS) - poprawa stanu budynku

na planowane: 334 253,00 zł wykonano: 333 814,00 zł co stanowi : 99,87%

Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu UE, pozyskanych przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2018 wpłynęła kwota dotacji 175 539,25 zł. Pozostałą kwotę planuje się pozyskać zgodnie z umową w roku 2019. Budynek stanowi własność miasta i gminy Gąbin.

2. Rewitalizacja nastarszej części Gąbina - Odnowa przestrzeni publicznej w MiG Gąbin

na planowane: 4 580 000,00 zł wykonano: 4 531 216,49 zł co stanowi : 98,93%

Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu UE, pozyskanych przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2018 pozyskano dotację w kwocie 2 379 742,05 zł. Pozostałą kwotę dotacji planuje się pozyskać zgodnie z umową w roku 2019. Budynki stanowią własność miasta i gminy Gąbin.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850km - Poprawa bezpieczeństwa pieszych

na planowane: 100 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2019r.

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków - Płock - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane: 100 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2020r.

5. Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew - Poprawa warunków życia mieszkańców

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia zadania - 2019r.

1.3

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

wydatki bieżące (nazwa i cel):

1. Zakup usług dostępu do sieci Internet (abonament za internet dot. "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin") - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin

na planowane: 59 520,00 zł wykonano: 59 520,00 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie związane z utrzymaniem trwałości projektu, realizowanego w roku 2015. Termin zakończenia zadania, zgodnie z zawartą umową - lipiec 2019r.

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody

na planowane: 13 000,00 zł wykonano: 6 932,00 zł co stanowi : 53,32%

Planowany termin zakończenia zadania 2019r.

2. Budowa ul. Dobrowskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG

na planowane: 27 983,00 zł wykonano: 27 982,50 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone.

3. Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 12 539,85 zł ,co stanowi : 25,08%

(w tym środki sołectkie w kwocie 14 891zł - soł. Górki)

Zadanie w realizacji.

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

na planowane: 32 562,00 zł wykonano: 32 561,79 zł ,co stanowi : 100,00%

(w tym środki sołectkie w kwocie 13827zł - soł. Jordanów)

5. Budowa ulic na Osiedlu Nr 3 w Gąbinie (Wrzosowa) - budowa ulic w mieście (grunty stanowiące własność MiG Gąbin)

na planowane: 62 500,00 zł wykonano: 61 963,82 zł ,co stanowi : 99,14%

6. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie

na planowane: 60 000,00 zł wykonano: 18 036,46 zł ,co stanowi : 30,06%

7. Budowa drogi gm. w m. Ludwików - budowa dróg w gminie

na planowane: 31 200,00 zł wykonano: 30 331,68 zł ,co stanowi : 97,22%

w tym środki sołectkie 15 672 zł.

8. Budowa dróg osiedlowych (Os. pod Brzozami) w m. Nowe Grabie - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 15 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

9. Budowa drogi gminnej Czerarno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg gminnych

na planowane: 21 162,00 zł wykonano: 21 161,17 zł ,co stanowi : 100,00%

(w tym środki sołeckie w kwocie 9 010zł - soł. Grabie Polskie)

10. Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie

na planowane: 15 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

11. Budowa wodociągu w ulicy Strażackiej w Gąbinie (dok. Proj.)

na planowane: 11 102,00 zł wykonano: 11 101,33 zł co stanowi : 99,99%

Zadanie w realizacji.

12. Budowa kanalizacji w ul. Północnej i Pl. Kilińskiego w Gąbinie (dok.proj.) - skanalizowanie miasta

na planowane: 9 895,00 zł wykonano: 9 894,54 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone.

13. Budowa ul. Słonecznej w Gąbinie - budowa dróg w mieście

na planowane: 43 120,00 zł wykonano: 43 119,23 zł co stanowi : 100,00%

14. Budowa Żłobka w Nowym Grabiu

na planowane: 197 438,00 zł wykonano: 197 438,00 zł co stanowi : 100,00%

Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 146 088zł w ramach programu "Maluch +".

15. Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu

na planowane: 236 000,00 zł wykonano: 90 040,09 zł co stanowi : 38,15%

16. Budowa szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gąbinie - Poprawa warunków w obiektach oświatowych na terenie MiG Gąbin

na planowane: 150 002,00 zł wykonano: 150 001,01 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone.

17. Budowa wodociągu w m. Potrzebna - Zwodociągowanie MiG Gąbin

na planowane: 18 024,00 zł wykonano: 18 023,09 zł co stanowi : 99,99%

18. Budowa wodociągu w m.Ludwików - zwodociągowanie wsi (tereny będące własnością MiG Gąbin)

na planowane: 61 074,00 zł wykonano: 61 073,43 zł co stanowi : 100,00%

19. Budowa wodociągu w m. N. St. Korzeniówka - zwodociągowanie wsi (inwestycja realizowana na gruntach będących własnością MiG Gąbin)

na planowane: 32 802,00 zł wykonano: 32 801,24 zł co stanowi: 100,00%

20. Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka - budowa drogi

na planowane: 207 805,00 zł wykonano: 207 803,27 zł ,co stanowi : 100,00%

w tym środki sołeckie 9 083 zł. Na realizację zadania pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000zł

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

na planowane: 28 000,00 zł wykonano: 27 644,20 zł ,co stanowi : 98,73%

(w tym środki sołeckie w kwocie 14000zł - soł. Nowe Wymysle)

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

na planowane: 8 000,00 zł wykonano: 6 999,99 zł ,co stanowi : 87,50%

(w tym środki sołeckie w kwocie 7000zł - soł. Kamień Słubice)

23. Budowa drogi gm. w m. Okolusz - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 19 469,00 zł wykonano: 19 467,40 zł co stanowi : 99,99%

(w tym środki sołeckie w kwocie 10141zł - soł. Okolusz)

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

na planowane: 11 840,00 zł wykonano: 11 839,99 zł co stanowi : 100,00%

(w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - soł. Rumunki-Piaski)

25. Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 252 100,00 zł wykonano: 252 097,20 zł co stanowi : 100,00%

(w tym środki sołeckie w kwocie 8 379zł - soł. Nowe Grabie.

26. Oświetlenie w m. Borki, Troszyn Polski - oświetlenie w MiG Gąbin

na planowane: 7 441,00 zł wykonano: 7 440,72 zł co stanowi: 100,00%

(w tym środki sołeckie w kwocie 7441zł - soł. Borki, Troszyn Polski)

27. Oświetlenie w m. Nowe Grabie - oświetlenie w MiG Gąbin

na planowane: 25 000,00 zł wykonano: 25 000,00 zł co stanowi : 100,00%

(w tym środki sołeckie w kwocie 25 000zł - soł. Nowe Grabie)

28. Oświetlenie w m. Nowa, Stara Korzeniówka - oświetlenie w MiG Gąbin (własność MiG)

na planowane: 16 832,00 zł wykonano: 16 500,00 zł co stanowi: 98,03%

(w tym środki sołeckie w kwocie 16500zł - soł. Nowa, Stara Korzeniówka)

29. Budowa drogi gminnej w m. Guzew - budowa dróg gminnych

- na planowane: 8 000,00 zł wykonano: 7 999,99 zł co stanowi: 100,00%
(w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł - soł. Guzew)
30. Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew - budowa dróg w MiG
- na planowane: 29 284,00 zł wykonano: 29 283,07 zł ,co stanowi: 100,00%
(w tym środki sołeckie w kwocie 15002zł - soł. Stary Kamień)
31. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy
- na planowane: 57 600,00 zł wykonano: 52 989,08 zł co stanowi: 91,99%
(w tym środki sołeckie w kwocie 17399zł - soł. Nowy Troszyn)
32. Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew - Potrzebna - budowa dróg na terenie gminy
- na planowane: 44 028,00 zł wykonano: 44 027,06 zł co stanowi: 100,00%
(w tym środki sołeckie w kwocie 12 791zł - soł. Karolew, oraz w kwocie 15 518zł - soł. Góry Małe)
33. Budowa drogi gminnej w m. Koszelew - budowa dróg w MiG Gąbin
- na planowane: 30 923,00 zł wykonano: 30 922,43 zł ,co stanowi: 100,00%
(w tym środki sołeckie w kwocie 24 852zł - soł. Koszelew)
34. Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie - budowa ulic w MiG Gąbin
- na planowane: 33 000,00 zł wykonano: 32 961,38 zł co stanowi: 99,88%
(w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - soł. Dobrzyków)
35. Zakup gruntów - zakup gruntów
- na planowane: 430 000,00 zł wykonano: 340 403,00 zł co stanowi: 79,16%
(w tym środki sołeckie sołectwa Góki 10 000zł)
36. Budowa wodociągu w m. Górki - Zwodociągowanie wsi
- na planowane: 5 000,00 zł wykonano: 4 947,27 zł co stanowi: 98,95%
37. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie - wzrost bezpieczeństwa pieszych
- na planowane: 173 000,00 zł wykonano: 164 746,68 zł co stanowi: 95,23%
38. Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie - wybudowanie garaży
- na planowane: 1 808,00 zł wykonano: 1 807,02 zł co stanowi: 99,95%
39. Budowa drogi gminnej w m. St.,N. Korzeniówka - poprawa infrastruktury drogowej w MiG Gąbin
- na planowane: 28 861,00 zł wykonano: 28 860,72 zł co stanowi: 100,00%
(w tym środki sołeckie 908 zł)
40. Budowa sieci wodociągowej w m.N.Grabie

na planowane: 58 000,00 zł wykonano: 40 810,30 zł co stanowi : 70,36%

41. Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II - budowa dróg w gminie

na planowane: 75 000,00 zł wykonano: 74 986,38 zł ,co stanowi : 99,98%

42. Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki - budowa dróg gminnych

na planowane: 35 000,00 zł wykonano: 34 783,78 zł ,co stanowi : 99,38%

43. Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Dobrzyków -Górki

na planowane: 26 000 zł wykonano 0 co stanowi 0%

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2018 uchwalony na kwotę **51 744 800,00 zł**
wykonany został w 2018 roku w kwocie ogółem: **51 294 494,86 zł** tj. **99,13%**
planowanych dochodów na rok 2018.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę **46 383 350,00 zł** wykonane zostały w kwocie :
46 722 711,25 zł tj. **100,73%** planowanych dochodów bieżących na rok 2018.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę **5 361 450,00 zł** wykonane zostały w kwocie :
4 571 783,61 zł tj. **85,27%** planowanych dochodów majątkowych na rok 2018.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2018 uchwalony na kwotę: **53 424 274,00 zł**
wykonany został 2018 roku w kwocie ogółem: **50 305 007,23 zł** tj. **94,16%**

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę **44 249 079,00 zł** wykonane zostały w kwocie :
41 888 304,98 zł tj. **94,66%** planowanych wydatków bieżących na rok 2018.

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę **9 175 195,00 zł** wykonane zostały w kwocie:
8 416 702,25 zł tj. **91,73%** planowanych wydatków majątkowych na rok 2018.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie są wyższe niż dochody bieżące. (zarówno plan, jak i wykonanie).

W 2018r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody ogółem w kwocie

3 132 528,00 zł, a uzyskano w kwocie **1 400 000,00 zł**

tj. **44,69%** planowanych na rok 2018 przychodów, w tym:

- kredyt w kwocie 1 400 000zł;

Planowane rozchody na rok 2018 w kwocie **1 453 054,00 zł** wykonane zostały w kwocie

1 453 054,00 zł tj. **100,00%** planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

**Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
rok 2018r.**

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2018r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 365 628,00 zł i wykonany został w kwocie 347 829,62 zł tj. 95,13% planowanych przychodów .

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2018r. ustalony został na kwotę 365 628,00 zł wykonany został w kwocie 347 834,99zł tj 95,13% planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 340 000,00 zł wykonany został w kwocie 322 586,63 zł , tj. 94,88 %

Plan wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) ustalony na kwotę 6 zł wykonany został w kwocie 8,99 zł, tj. 149,83%

Plan wpływów za wynajem lokalu ustalony na kwotę 9 570,00 zł wykonany został w kwocie 9800,00 zł, tj. 102,40 %

Plan wpływów za materiały promocyjne sprzedawane w punkcie informacji turystycznej w Gąbinie, ustalony na kwotę 9 052,00 zł, wykonany został w kwocie 8 434,00 zł, tj. 93,17 %

Plan wpływów na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego) ustalony na 7 000 zł, wykonany został w kwocie 7 000 zł tj. 100 %

Koszty

Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 365 628,00 zł wykonany został w kwocie 347 834,99zł tj. 95,13% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 1 100 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonane zostały w kwocie	53,00 zł tj. 4,82%
Planowane na kwotę 57 139 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	51 435,63 zł tj. 90,02%
Planowane na kwotę 15 104 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie	12 313,73 zł tj. 81,53%
Planowane w na kwotę 1 200 zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie	1 068,61 zł tj. 89,05%
Planowane na kwotę 25 700 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie	23 021,71 zł tj. 89,58 %
Planowane na kwotę 3 557zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	3 557,00 zł tj. 100 %
Planowane na kwotę 1 300zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	1 023,06 zł tj. 78,70 %
Planowane na kwotę 120 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie	120,00 zł tj. 100 %
Planowane na kwotę 4 756 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	4 316,70 zł tj. 90,76 %
Planowane na kwotę 17 500 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	16 617,24 zł tj. 94,96 %

W/w koszty poniesione zostały na :	
zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczki pocztowe, materiały promocyjne, pieczętka	1 782,21 zł
zakup środków spożywczych dla dzieci na konkursy organizowane przez MGOK, Dni Gąbina 2018", Gala Noworoczna	2 076,56 zł
zakup tablicy suchościeralnej	468,00 zł
zakup kurtyny	2 300,00 zł
zakup strojów i materiałów na stroje dla dzieci z grup tanecznych	2 281,19 zł
zakup środków czystości	3 676,97 zł
zakup artykułów remontowych: wapno, karnisz, tablica korkowa, żarówki, materiały do apteczki,	297,85 zł
zakup materiałów na zajęcia UTW, koła plastycznego	815,31 zł
książka ludowa regionu gąbińskiego	689,97 zł
zestaw sprzętu sportowego dla klubu Błękitni	1 520,00 zł
siatka do bramki dla klubu TEAM BLUE	709,18 zł
Razem:	16 617,24 zł

Planowane na kwotę 500zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie

295,00 zł tj.59%

Plan kosztów ustalony na kwotę 237 652 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie 234 013,31 zł (tj.98,47%) na następujące usługi:

prowidza za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, prowidza dla banku za wykonane przelewy	1 411,62 zł
usługi pocztowe	840,80 zł
konserwacja koparki, opłata za gospodarownie odpadami dorobienie kluczy	1 144,59 zł
monitoring z interwencją	738,00 zł
organizacja występów teatralnych, Gali Noworocznej, koncertu XX-lecia międzywojennego, Dożynki- wynagrodzenie jurora konkursu plastycznego dla dzieci,	29 629,43 zł
organizacja Dni Gąbina 2018- wynagrodzenie zespołów, ochrona, usługi szycia strojów dla występujących dzieci	112 038,88 zł
organizacja Dni Wisły -wynagrodzenia zespołów, scena, ochrona, konsumpcja,	36 739,91 zł
organizacja Pożegnanie lata -wynagrodzenia zespołów, scena, ochrona, konsumpcja,	36 666,08 zł
organizacja koncertu z okazji nadania imienia Stanisłwa Moniuszki szkole muzycznej	14 804,00 zł
Razem	234 013,31 zł

Razem wykonanie:

347 834,99 zł

tj.95,13% planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 31 grudnia 2018r. nie posiadał zobowiązań. Należności wynosiły 24,28 zł Gąbin,27 luty 2019r.

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Gąbinie
B. Wachowicz
mgr Benedykta Wachowicz

Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie za 2018r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	340 000,00	322 586,63	94,88%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	8,99	149,83%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 052,00	8 434,00	93,17%
§ 0750	Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 570,00	9 800,00	102,40%
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Razem:	365 628,00	347 829,62	95,13%

KOSZTY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	53,00	4,82%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 139,00	51 435,63	90,02%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 104,00	12 313,73	81,53%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 068,61	89,05%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	23 021,71	89,58%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 617,24	94,96%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	59,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	237 652,00	234 013,31	98,47%
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 756,00	4 316,70	90,76%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 023,06	78,70%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	120,00	120,00	100,00%
	Razem	365 628,00	347 834,99	95,13%

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Gąbinie
B. Wachowicz
mgr Benedykta Wachowicz

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1911

1912

1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie i Filiach Bibliotecznych za rok 2018r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2018r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 209 505,00 zł i został wykonany w kwocie 197 303,20 zł tj. 94,18%

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2018r. ustalony został na kwotę 209 505,00 zł i został wykonany w kwocie 197 309,05 zł tj. 94,18%

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na kwotę 200 000 zł wykonany został w kwocie 187 796,29 zł tj. 94%

Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono odsetki w kwocie 6,91 zł na plan 5 zł tj. 138,20%

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa zaplanowana na kwotę 9500zł wykonana została w kwocie 9 500zł tj. 100%

Koszty

Plan kosztów ogółem Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 209 505 zł wykonany został w kwocie 197 309,05 zł tj 94,18%

Planowane na kwotę 2 000 zł koszty dotyczące kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w rok 2018 wykorzystane zostały na pranie odzieży ochronnej, zakup okularów dla pracowników Biblioteki w kwocie: **1 855,02 zł tj 92,75%**

Planowane na kwotę 124 400 zł koszty w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie : **122 670,01 zł tj. 98,92 %**

Planowane na kwotę 20 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie **19 956,49 zł tj.99,78%**

Planowane na kwotę 3 142 zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie **2 456,91 zł tj.78,19%**

Planowane na kwotę 18 000 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie **15 232,06 zł tj.84,62%**

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup opału dla filii w Dobrzykowie	870,00 zł
zakup środków czystości	731,63 zł
zakup urządzenia wielofunkcyjnego, nootebooka, telefaxu, komputera stacjonarnego z akcesoriami	10 580,00 zł
zakup art biurowych	1 190,70 zł
zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie	949,04 zł
zakup prasy	231,48 zł
zakup kart zapisu czytelnika	179,58 zł
zakup nagród na konkursy	499,63 zł
Razem:	15 232,06 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę 24 500 zł na zakup książek do Biblioteki i jej Filii wykonany został w kwocie :

24 500,00 zł tj. 100 %

Plan kosztów w kwocie 5 000 zł na zakup energii wykonany został w kwocie:

2 269,56 zł tj. 45,39%

Plan kosztów ustalony na kwotę 500 zł na zakup usług zdrowotnych, wykonany został w kwocie:

200,00 zł tj. 40,00%

Plan kosztów ustalony na kwotę 5 743 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie na następujące usługi:

2 780,86 zł tj. 48,42%

provizja za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, opłata za wydanie blankietów czekowych, provizja za wykonane przelewy	787,37 zł
za pracę w komisji konkursu recytatorskiego, spotkanie autorskie	818,00 zł
przeгляд gaśnic,	14,76 zł
ścieki	55,57 zł
dostęp do serwisu	605,16 zł
pakiet str. int. abonament 12 mcy	350,00 zł
zakup artykułów spożywczych dla dzieci podczas konkursu "Pięknie być człowiekiem"	150,00 zł
Razem:	2 780,86 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę 765 zł przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników wykonany został w kwocie:

439,63 zł tj. 57,46%

Plan kosztów ustalony na kwotę 3 320 zł na fundusz socjalny pracowników wykorzystany został w kwocie

3 320,00 zł tj. 100%

Plan kosztów na wynagrodzenia bezosobowe ustalony na kwotę 500 zł został wykorzystany w kwocie :

0,00 zł tj. 0%

Plan kosztów na zakup usług telekomunikacyjnych ustalony na kwotę 1485 zł został wykorzystany w kwocie :

1 484,93 zł tj. 100%

Plan kosztów na szkolenia pracowników ustalony na kwotę 150 zł został wykorzystany w kwocie :

143,58 zł tj. 95,72%

Razem poniesione koszty :

197 309,05 zł tj. 94,18%

MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 31.12.2018r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynosiły 24,18 zł

Gąbin, marzec 2019r.

p.o. Dyrektora
inż. Stanisław Guziak

**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Gąbinie za rok 2018**

**DZIAŁ 926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZYCHODY**

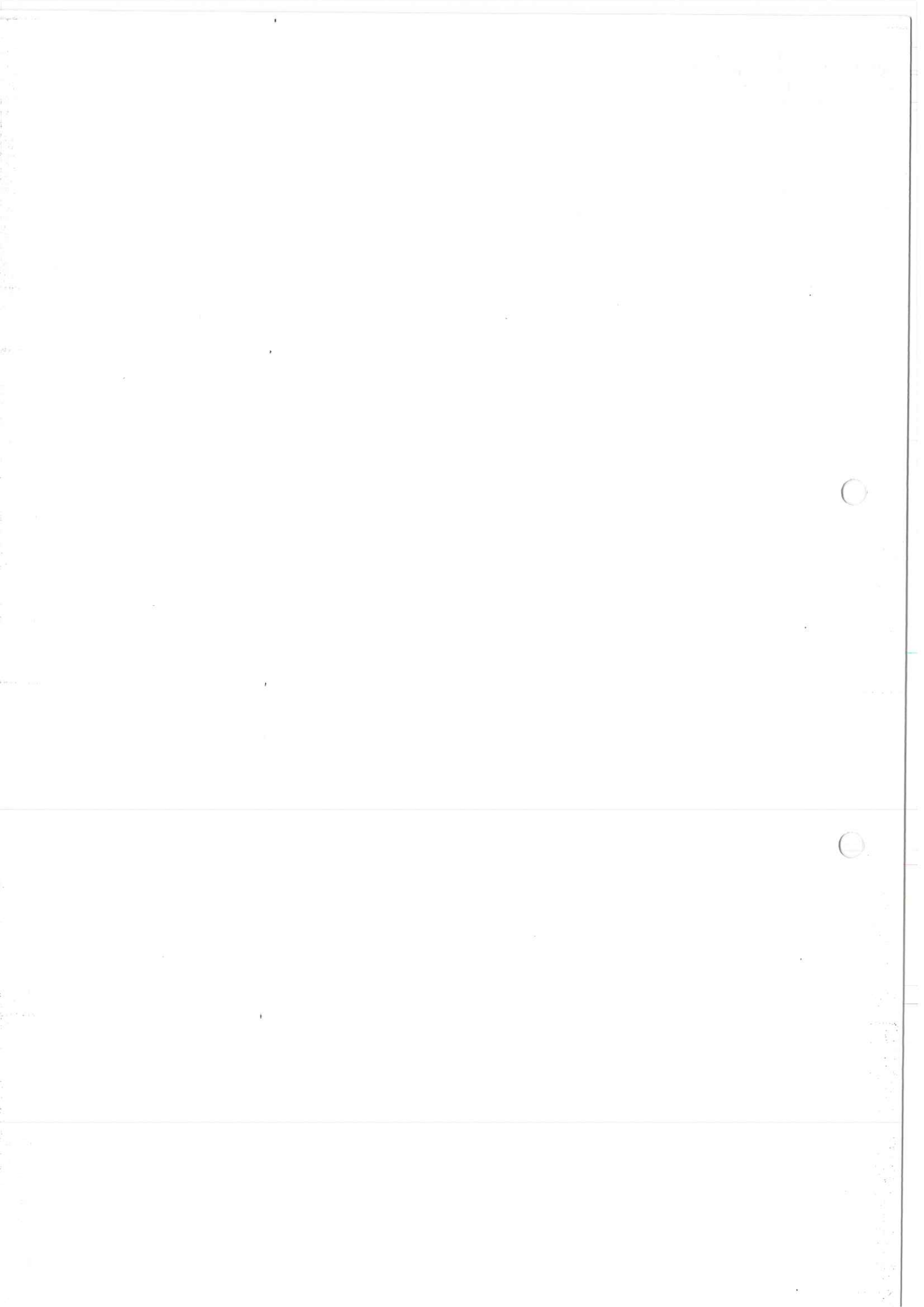
92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	200 000,00	187 796,29	93,90%
	§ 0920 pozostałe odsetki	5,00	6,91	138,20%
	§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	
	Razem	209 505,00	197 303,20	94,18%

KOSZTY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 855,02	92,75%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	122 670,01	98,61%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 956,49	99,78%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	2 456,91	78,20%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 232,06	84,62%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	150,00	143,58	95,72%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 743,00	2 780,86	48,42%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	765,00	439,63	57,47%
	§ 4260 Zakup energii	5 000,00	2 269,56	45,39%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 485,00	1 484,93	100,00%
	Razem	209 505,00	197 309,05	94,18%

p.o. Dyrektora

inż. Stanisław Guziak

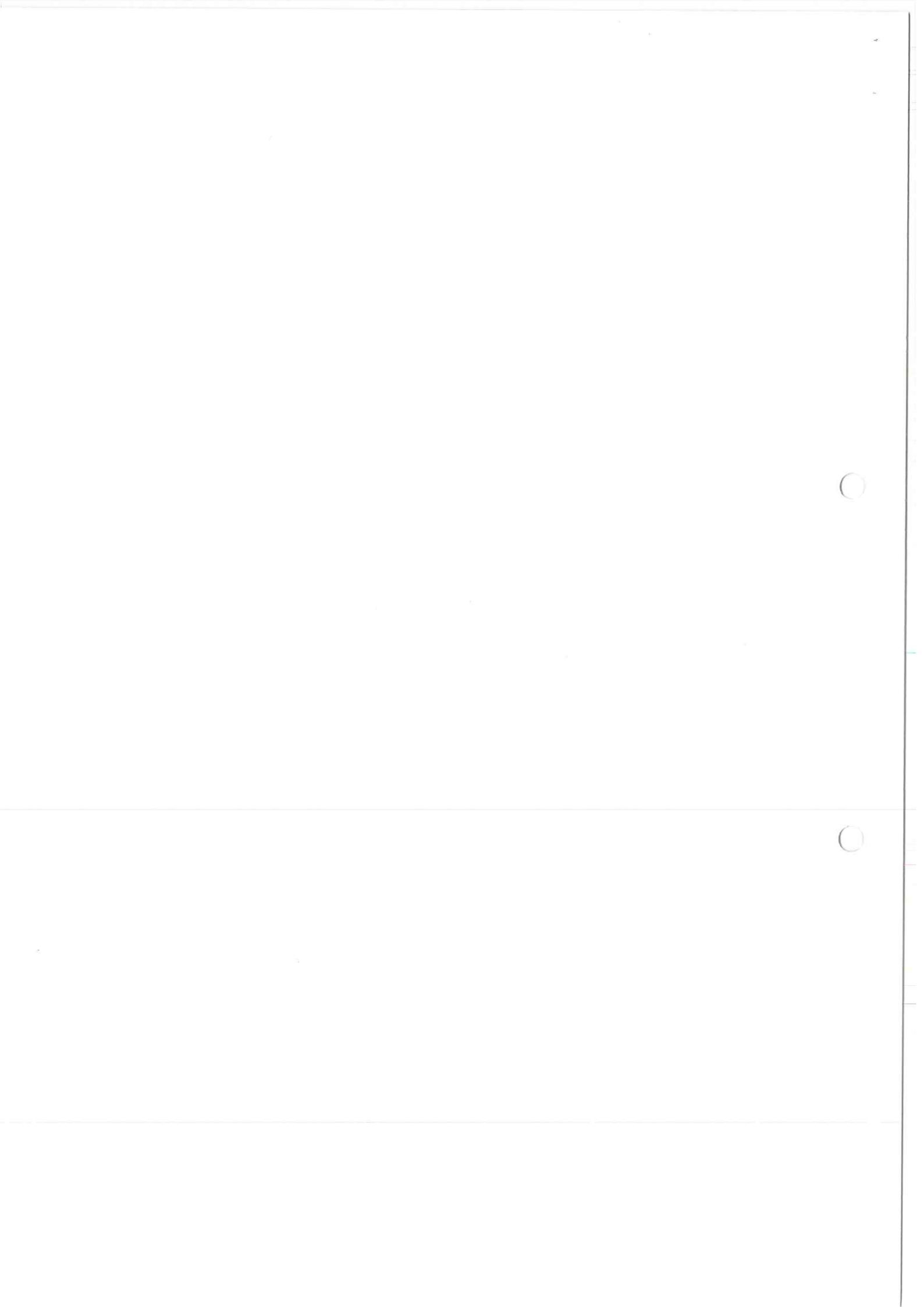


GMINA GĄBIN

INFORMACJA
O
STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

stan na 31 grudnia 2018r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
31.12.2018r.**



Zgodnie z art. 267 pkt. 1 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierają :

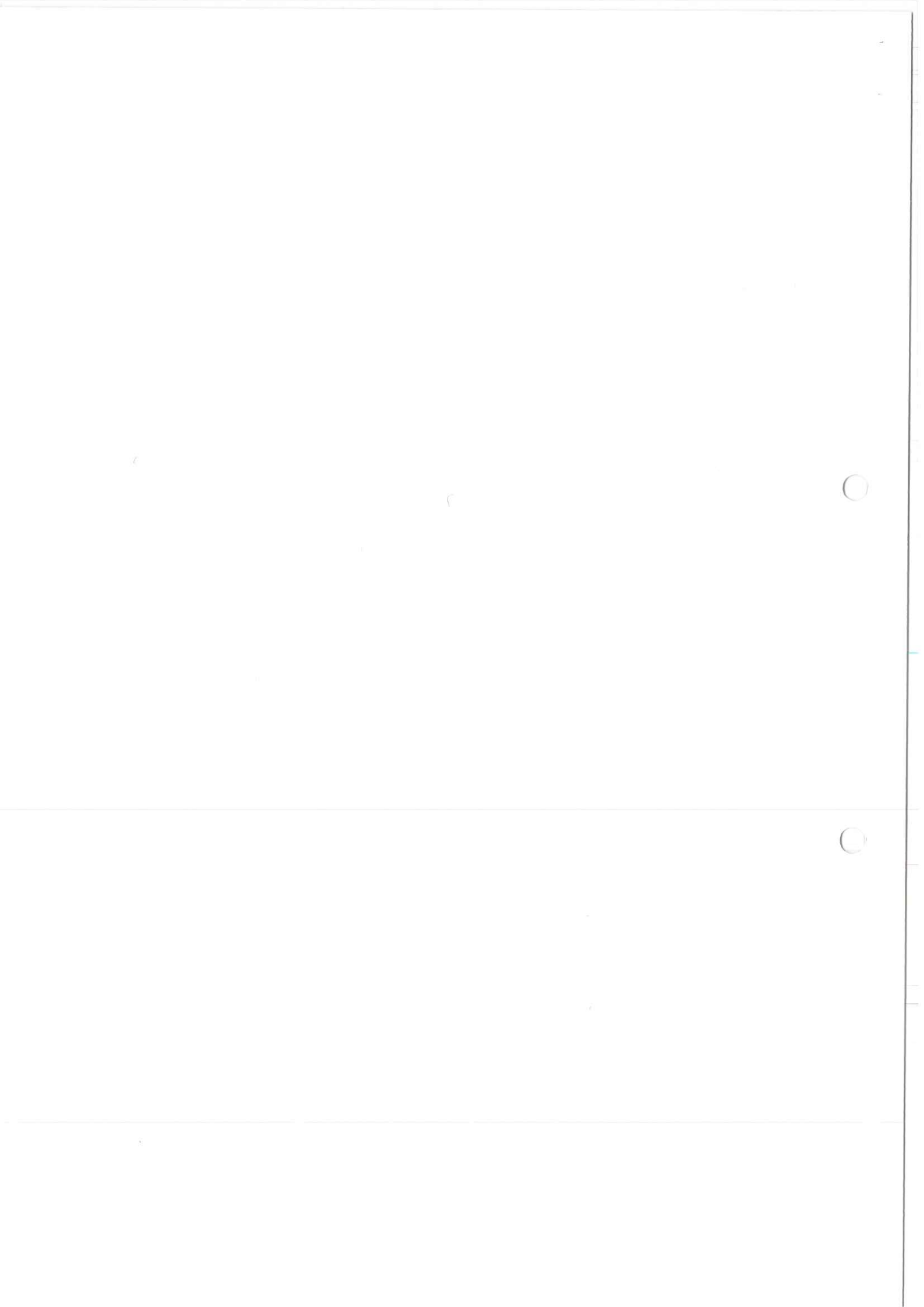
- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego **praw własności**,
- b) dane dotyczące :
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o **ograniczonych prawach rzeczowych**(użytkowanie , służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), **użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach spółkach, akcjach,**
 - **posiadanie**,
- c) dane **o zmianach** w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym literą a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane **o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw** własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowym składnikiem mienia są nieruchomości. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego w tym nieruchomości następuje:

- 1) na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gminy;
- 5) przez dokonanie innych czynności prawnych;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

a) prawo własności

▪ grunty	wartość	41 541 251,97	zł
▪ budynki i lokale*	wartość	35 887 975,96	zł
▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	wartość	76 320 408,66	zł
▪ maszyny i aparaty ogólnego zastosowania*	wartość	1 628 493,51	zł
▪ kotły i maszyny energetyczne*	wartość	621 030,18	zł
▪ urządzenia techniczne*	wartość	658 076,20	zł
▪ środki transportu*	wartość	1 650 463,32	zł
▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie*	wartość	5 814 332,45	zł
▪ wartości niematerialne i prawne*	wartość	320 100,15	zł
▪ specj.maszyny i urządzenia i aparaty*	wartość	141 767,78	zł

Razem 164 583 900,18 zł

b) ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały spółek, akcje, posiadanie

Gmina Gąbin nie wykonuje ograniczonych praw rzeczowych.
Gmina Gąbin jest również posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg. Trwają prace zmierzające do uregulowania stanu prawnego części tych dróg (decyzje komunalizacyjne i wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Gostyninie o zasiedzenie).

c) zmiany w stanie mienia komunalnego

W stosunku do 2018r nastąpiły zmiany dotyczące nabycia gruntów.

Pozyskano grunty	- 36,7907 ha o wartości	8 795 407,00 zł
Przekoszt. prawo wiecz. użyt.	- 0,8219 ha o wartości	152 432,00 zł
Sprzedano	- 1,5531 ha o wartości	310 801,43zł

d) dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

dochody w 2018r wyniosły:

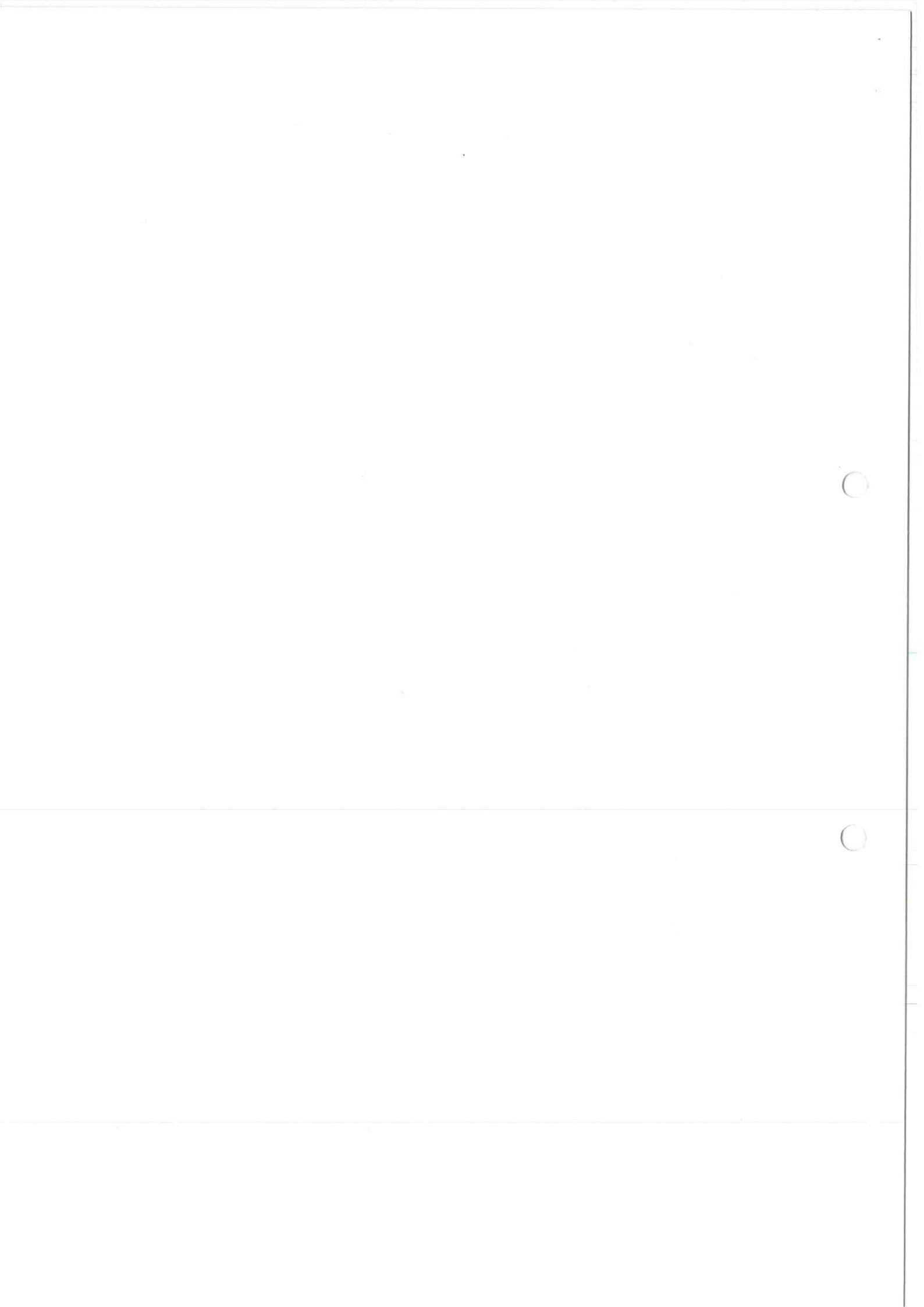
z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 214 111,55 zł,
w tym:

*z tytułu użytkowania wieczystego 12 640,06 zł,

* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 16 064,00zł

dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń w 2018r. wyniosły 91 712,18 zł

* Dane z Referatu Finansowego



Gmina Gąbin jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej:

Pow: 343,5045 ha o wartości 41 541 251,97 zł

Na ogólną powierzchnię składają się tereny :

▪ rolne	33,5282 ha	o wartości	1 102 634,76 zł
▪ budowlane niezabudowane	22,8708 ha	o wartości	5 006 878,21 zł
▪ budowlane zabudowane	35,2496 ha	o wartości	5 665 394,80 zł
▪ drogi	199.9698 ha	o wartości	22 135 725,20 zł
▪ lasy	51,8861 ha	o wartości	7 630 619,00 zł

r-m **343,5045 ha**

41 541 251,97

Sporządziła: 26.03.2019r
Krystyna Zalewska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin

mgr Krzysztof Jadczyk

1000
1000
1000