

Zarządzenie Nr 57/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz869) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 268/LXIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MG Biblioteki Publicznej w Gąbinie i MG Ośrodka Kultury w Gąbinie,

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,
zarządza co następuje:

§ 1

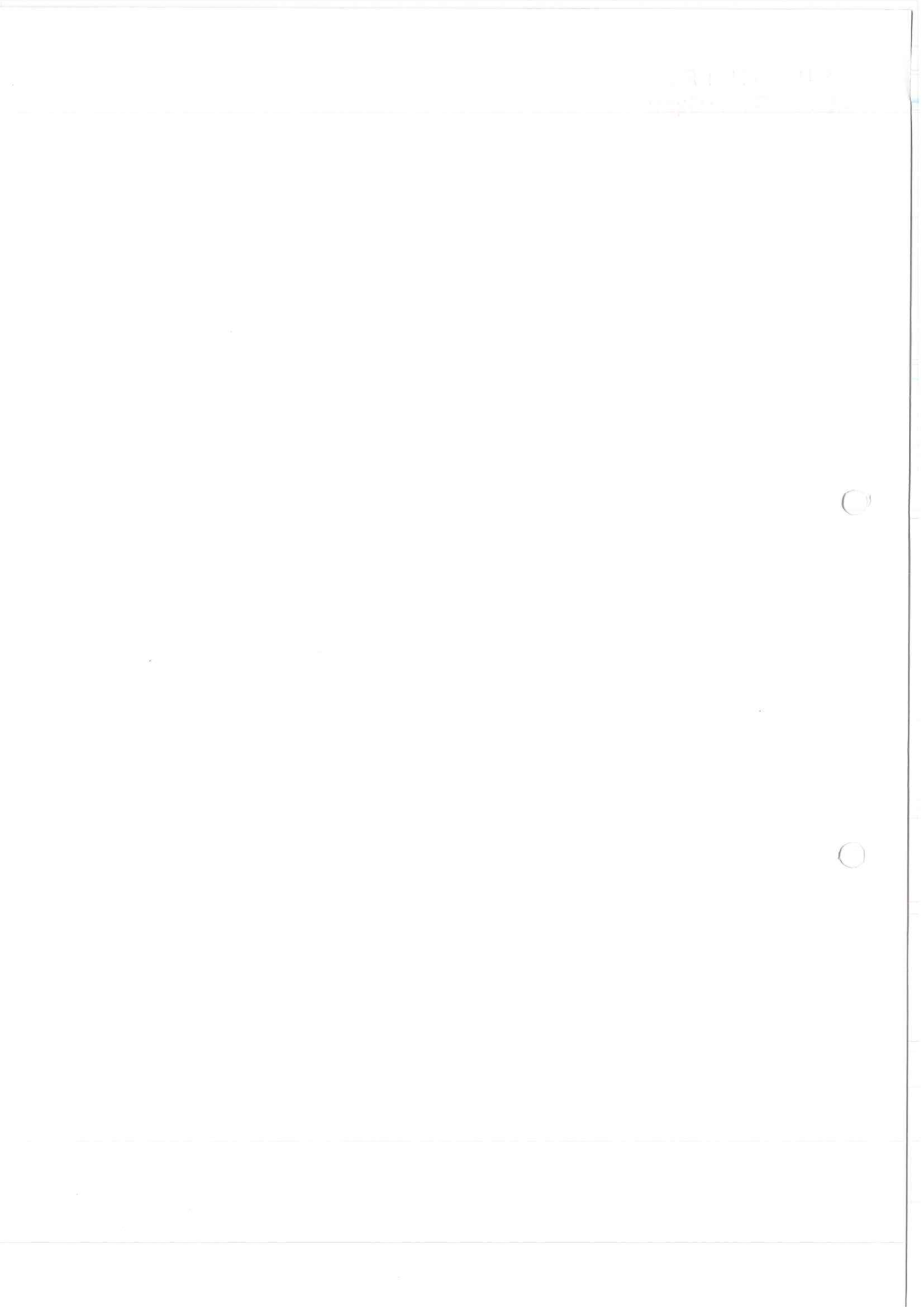
Przedstawić Radzie Miasta i Gminy Gąbin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za pierwsze półrocze 2019r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2019r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za pierwsze półrocze 2019r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia ,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za pierwsze półrocze 2019r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
za PIERWSZE PÓŁROCZE 2019R.**

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 uchwalony dnia 28 grudnia 2018 r.
na kwotę **44 541 578 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
30 czerwca 2019 r. zwiększył się o kwotę **2 589 792 zł** i ustalony został
na kwotę **47 131 370 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 28 grudnia 2018 r. na kwotę **45 581 225 zł**
po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2019r. zwiększył się o kwotę **2 989 570 zł**
i ustalony został na kwotę **48 570 795 zł**

W 2019 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody
w kwocie **2 569 403 zł** a uzyskano w kwocie **0,00 zł**
tj. **0,00%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2019, na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
wynosiły **1 529 756,00 zł** w I półroczu 2018 wykonane zostały w kwocie **635 628,00 zł**
tj. **41,55%** planowanych rozchodów.

Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2019 r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych
kredytów i pożyczek.

W roku 2019 roku spłacono raty pożyczek w wysokości **10 000,00 zł**
tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie **6 000,00 zł**
- Budowa żłobka w Nowym Grabiu w kwocie **4 000,00 zł**

oraz spłacono raty kredytów w wysokości **625 628,00 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie **236 878,00 zł**
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie **213 750,00 zł**
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie **20 000,00 zł**
4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie **155 000,00 zł**

Na dzień 30 czerwca 2019r. pozostało do spłaty **13 077 271,59 zł**
pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów

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

oraz **KREDYT KRÓTKOTERMINOWY na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 0,00 zł**

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
30 czerwca 2019r. wynosiły :

Pożyczki: **912 196,00 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 **104 750,00 zł**
- Budowa żłobka w Nowym Grabiu w kwocie **80 000,00 zł**

Kredyty: 12 165 075,59 zł
Kredyty zaciągnięte w BOŚ **996 325,59 zł**
Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Karczewie **1 570 000,00 zł**

Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA

6 131 750,00 zł
3 467 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły ogółem 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **1 592 177,16 zł** w tym:
17 233,40 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za obsługę oprogramowania TYTAN, za materiały eksploatacyjne i biurowe, zakup usług na rzecz zakładu oraz zobowiązań na rzecz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

i kwota **1 574 943,76 zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżącymi w kwocie 1 478 743,76 zł, m.in.

- składka na rzecz Izby Rolniczych, zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, różne opłaty i składki

- związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 96 200 zł, w tym:

- podatek od rachunku do umowy o dzieło Jacka Morawskiego - wykonawca na zadaniu "Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody" w kwocie 589 zł

- podatek od rachunku do umowy o dzieło Pawła Liberadzkiego - inspektor przy zadaniu wieloletnim "Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu -Poprawa warunków w obiektach oświatowych" w kwocie 1 411 zł

- płatność za zakupione działki oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w łącznej kwocie 94 200 zł

Należności na dzień 30 czerwca 2019r. wynosiły **5 513 143,44 zł**
w tym należności wymagalne wynosiły **2 055 131,43 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 - **100 624,37 zł**
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - **586 888,85 zł**
i przedsiębiorstw niefinansowych - **56 610,90 zł**, a także
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie **1 311 007,31 zł**

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

Pozostałe należności w kwocie **3 458 012,01 zł** dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (2 510 396zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w lipcu 2019r. za m-c czerwiec 2019r.(762 070zł), z tytułu dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i innych (127 260,28zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 58 285,65zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 30 czerwca 2019r.

550 518,77 zł

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM 932,45 zł zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM 13 842,77 zł zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu 531 743,55 zł zł
- gotówka w kasie Urzędu 4 000,00 zł

Razem: **550 518,77 zł**

Budżet na dzień 30 czerwca 2019 r. roku zamknął się nadwyżką w wysokości:
631 672,44 zł

Dochody budżetowe - **26 051 629,57 zł**
Przychody - **0,00 zł**
Razem dochody i przychody - **26 051 629,57 zł**

Wydatki budżetowe - **25 419 957,13 zł**
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - **635 628,00 zł**
Razem wydatki i rozchody - **24 784 329,13 zł**

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2019 uchwalony na kwotę
wykonany został w I półroczu 2019 r. w kwocie ogółem
tj. 55,27% planowanych dochodów.

47 131 370,00 zł
26 051 629,57 zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę	<u>45 384 913,00 zł</u>
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu 2019r. kwotę:	<u>24 604 065,16 zł</u>
tj. 54,21% planowanych dochodów bieżących.	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	280 456,00 zł
wykonanie:	279 459,56 zł
% wykonania:	99,64%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich

na planowane	4 500,00 zł	wykonano	3 505,12 zł
	tj. 77,89%		Planowany wpływ - II półrocze 2019r.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)

na planowane	275 956,00 zł	wykonano	275 954,44 zł
	tj. 100,00%		

Dział 500 Handel

plan:	5 000,00 zł
wykonanie:	303,90 zł
% wykonania:	6,08%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie

na planowane	5 000,00 zł	wykonano	303,90 zł
	tj. 6,08%		Planowany wpływ - II półrocze 2019r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. plan	267 690,00 zł
wykonanie:	147 156,74 zł
% wykonania:	54,97%

w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na planowane	15 000,00 zł	wykonano	2 564,92 zł
	tj. 17,10%		

- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,

na planowane	158 000,00 zł	wykonano	85 434,45 zł
	tj. 54,07%		

- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe.

na planowane	1 500,00 zł	wykonano	28,71 zł
	tj. 1,91%		

- wpływy z usług (opłaty za c.o., ciepłą wodę w wynajmowanych budynkach będących własnością MiG Gąbin)

na planowane	93 190,00 zł	wykonano	59 128,66 zł
	tj. 63,45%		

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	170 369,00 zł
wykonanie:	64 105,40 zł
% wykonania:	37,63%

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	81 200,00 zł	wykonano	23 334,11 zł
	tj. 28,74%		

Planowany wpływ - II połowa 2019r.

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym			
na planowane	6 000,00 zł	wykonano	1 855,53 zł
tj.	30,93%		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,			
na planowane	83 169,00 zł	wykonano	38 915,76 zł
tj.	46,79%		

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

plan:	56 257,00 zł
wykonanie:	55 123,00 zł
% wykonania:	97,98%

w tym:

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

na planowane	2 286,00 zł	wykonano	1 152,00 zł
tj.	50,39%	Planowany wpływ - II połowa 2019r.	

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019.

na planowane	53 971,00 zł	wykonano	53 971,00 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:	15 994 690,00 zł
wykonanie:	7 807 980,25 zł
% wykonania:	48,82%

w tym:

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

na planowane	8 987 684,00 zł	wykonano	4 205 258,00 zł
tj.	46,79%		

Nadpłata 1 275 zł.

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

na planowane	110 000,00 zł	wykonano	29 660,30 zł
tj.	26,96%		

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane	1 854 391,00 zł	wykonano	955 060,00 zł
tj.	51,50%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 39 487 zł, nadpłata 85 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 40 213,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 96 794,84 zł, umorzono 1 181 zł, rozłożono na raty kwotę 5 000 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

na planowane	2 320 425,00 zł	wykonano	1 188 168,86 zł
tj.	51,20%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 335 004,92 zł, nadpłata 12 515,38 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 360 536,33 zł, umorzono 655 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane	30 000,00 zł	wykonano	11 890,00 zł
tj.	39,63%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 112 zł, nadpłata 207 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1 225,44 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych

na planowane	787 884,00 zł	wykonano	430 506,08 zł
tj.	54,64%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 120 083,14 zł, nadpłata 4 115,37 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 43 929,45 zł, umorzono 204 zł.

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane	67 985,00 zł	wykonano	34 013,00 zł
tj.	50,03%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 305 zł.

- podatek leśny od osób fizycznych

na planowane	23 825,00 zł	wykonano	13 467,38 zł
tj.	56,53%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 6 504,36 zł, nadpłata 302,04 zł.

- *podatek od środków transportowych od osób fizycznych*

na planowane	574 209,00 zł wykonano	249 655,40 zł
tj.	43,48%	

Zaległości w/w podatku wyniosły 82 845,43 zł, nadpłata 115 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 167 924,79 zł.

- *podatek od środków transportowych od osób prawnych*

na planowane	45 324,00 zł wykonano	28 377,00 zł
tj.	62,61%	

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 16 539,82 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 730 zł.

- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe*

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

Zaległości w/w podatku wyniosły 70 zł.

- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe*

na planowane	450 000,00 zł wykonano	209 388,37 zł
tj.	46,53%	

Zaległości wyniosły 1 673,22 zł.

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku*

na planowane	42 163,00 zł wykonano	7 560,81 zł
tj.	17,93%	Planowany wpływ - II półrocze 2019r.

Zaległości w/w podatku wyniosły 17 767,72 zł.

- *wpływy z opłaty od posiadania psów*

na planowane	420,00 zł wykonano	360,00 zł
tj.	85,71%	

- *wpływy z opłaty skarbowej*

na planowane	40 000,00 zł wykonano	33 029,39 zł
tj.	82,57%	

- *wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*

na planowane	35 000,00 zł wykonano	16 327,32 zł
tj.	46,65%	

Zaległości w podatku wyniosły 11 914,27 zł.

- *wpływy z opłaty targowej*

na planowane	220 000,00 zł wykonano	92 189,00 zł
tj.	41,90%	

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

na planowane	13 500,00 zł wykonano	13 209,48 zł
tj.	97,85%	

- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

na planowane	195 000,00 zł wykonano	128 894,44 zł
tj.	66,10%	

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

na planowane	165 000,00 zł wykonano	151 688,97 zł
tj.	91,93%	

z tego: 124 322,97 zł opłata za umieszczenie urzędu w pasie drogi
27 366,00 zł opłata adiacencka

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki*

na planowane	30 580,00 zł wykonano	7 895,23 zł
tj.	25,82%	

Umorzono na kwotę 88,40 zł.

- *wpływy z różnych opłat*

na planowane	300,00 zł wykonano	381,22 zł
tj.	127,07%	

Dochody większe niż pierwotnie planowano. Plan zostanie dostosowany na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin.

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 603 852,79 zł, nadpłaty wyniosły 18 614,79 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 630 369,70 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 99 524,84 zł, umorzenia zaległości podatkowych 2 128,40zł, na raty rozłożono kwotę 5 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	16 078 018,00 zł
wykonanie:	9 367 678,00 zł
% wykonania:	58,26%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst na planowane	11 515 130,00 zł	wykonano	7 086 232,00 zł
tj.	61,54%		
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst na planowane	4 507 221,00 zł	wykonano	2 253 612,00 zł
tj.	50,00%		
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst na planowane	55 667,00 zł	wykonano	27 834,00 zł
tj.	50,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 075 076,00 zł
wykonanie:	545 906,09 zł
% wykonania:	50,78%

w tym:

- Szkoły podstawowe	na planowane	12 500,00 zł	wykonano	8 998,06 zł
	tj.	71,98%		

z tego:

7 893,82 zł opłaty za wynajem

96,74 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

1 000,00 zł dofinansowanie do zakupu tablic - BS w Gąbinie dla SP w Nowym Grabinu

7,50 zł wpływy z różnych opłat

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na planowane	66 197,00 zł	wykonano	33 099,00 zł
tj.	50,00%		

Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

- Przedszkola

na planowane	105 200,00 zł	wykonano	66 508,80 zł
tj.	63,22%		

z tego:

22 720,80 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach

18 523,30 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie

25 236,00 zł opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dobrzykowie

28,70 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin.

na planowane	170 000 zł	wykonanie	14 112,00 zł
tj.	8,30%	Noty obciążeniowe dla gmin za okres do 01.01-30.06.2019r. wystawione w VII 2019r., noty obciążeniowe dla gmin za okres 01.07-31.12.2019r. zostaną wystawione w IV kwartale 2019 roku, po naliczeniu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu MiG Gąbin.	

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

na planowane	277 538 zł	wykonanie	138 769,00 zł
tj.	50,00%		

- Gimnazja

na planowane	26 300,00 zł	wykonano	16 403,12 zł
tj.	62,37%		

z tego: 16 351,42 zł opłata za wynajem hali sportowej, czynsz za wynajem sal lekcyjnych

27,00 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

24,70 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

- Stołówki szkolne

na planowane	360 000,00 zł	wykonano	213 764,30 zł
tj.	59,38%		
z tego:	116 349,20 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie	
	97 415,10 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabi, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gąbinie	

-Dowożenie uczniów do szkół

na planowane	1 500 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany wpływ - II półrocze 2019r. (wynajem autobusu szkolnego)	

-Szkola Muzyczna

na planowane	1 600 zł	wykonano	10,81 zł
tj.	0,68%	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłata za wynajem instrumentów/sal Planowany wpływ środków- II półrocze 2019	

- Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów szkół z terenu MiG Gąbin

na planowane	54 241 zł	wykonano	54 241,00 zł
tj.	100,00%	dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do szkół	

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	1 401 262,00 zł
wykonanie:	900 512,82 zł
% wykonania:	64,26%

w tym:

- domy pomocy społecznej

na planowane	20 000,00 zł	wykonano	11 982,47 zł
tj.	59,91%		
- 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	47 000,00 zł	wykonano	26 600,00 zł
tj.	56,60%		
z tego:	26 600,00 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne	

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

na planowane	404 900,00 zł	wykonano	275 000,00 zł
tj.	67,92%		
z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie: 275 000 zł			

- dodatki energetyczne

na planowane	4 715,00 zł	wykonano	4 125,00 zł
tj.	87,49%		

- zasiłki stałe

na planowane	405 100,00 zł	wykonano	285 000,00 zł
tj.	70,35%		
z tego:	285 000,00 zł	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	

- ośrodki pomocy społecznej

na planowane	192 700,00 zł	wykonano	102 649,35 zł
tj.	53,27%		
z tego:	296,75 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
	11,60 zł	wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	

102 341,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na planowane	9 672,00 zł	wykonano	156,00 zł
tj.	1,61%		
z tego:	0,00 zł dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ w roku 2019		
	156,00 zł wpływy z usług		

- pomoc w zakresie dożywiania

na planowane	292 175,00 zł	wykonano	170 000,00 zł
tj.	58,18%	(dotacja celowa na realizację programu "Posilek w domu i w szkole")	

- pozostała działalność

na planowane	25 000,00 zł	wykonano	25 000,00 zł
tj.	100,00%	dotacja na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	142 620,00 zł
wykonanie:	142 620,00 zł
% wykonania:	100,00%

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

na planowane	142 620,00 zł	wykonano	142 620,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 855 Rodzina

plan:	9 831 405,00 zł
wykonanie:	5 285 833,29 zł
% wykonania:	53,76%

w tym:

- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

na planowane	5 894 500,00 zł	wykonano	3 244 404,82 zł
tj.	55,04%	Planowany wpływ dochodów - II półrocze 2019r.	
z tego:	3 236 000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń		
	8 404,82 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze		

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

na planowane	3 400 000,00 zł	wykonano	1 916 769,74 zł
tj.	56,38%		
z tego:	1 900 000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
	16 504,36 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej		
	265,38 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze		

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 311 007,31 zł

- Karta Dużej Rodziny

na planowane	405,00 zł	wykonano	387,00 zł
tj.	95,56%		

- wspieranie rodziny

na planowane	253 000,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%	wpływ dotacji celowej na realizację programu "Dobry Start" zaplanowany na II półrocze 2019r.	

- Żłobek

na planowane	224 500,00 zł	wykonano	91 271,73 zł
tj.	40,66%		
z tego:	91 242,00 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabiu		

29,73 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym
dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w
0,00 zł Gąbinie oraz Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiui - wpływ dotacji w kwocie 122
400zł planowany w II połowie 2019r.

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

na planowane	59 000,00 zł	wykonano	33 000,00 zł
tj.	55,93%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	81 062,00 zł
wykonanie:	6 378,11 zł
% wykonania:	7,87%

w tym:

- wpływy związane z rozliczeniami z PUP w Plocku za zatrudnienie osób w ramach organizacji prac interwencji

na planowane	28 000 zł	wpłynęło	0,00 zł
tj.	0,00%		

zatrudnienie i związane z nim refundacje wynagrodzeń zaplanowane na II półrocze 2019r.

- wpływy z rozliczeń (zwrot nadpłaty Energa)

na planowane	361 zł	wpłynęło	360,85 zł
tj.	99,96%		

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska

na planowane	20 000 zł	wpłynęło	6 014,58 zł
tj.	30,07%		

Planowany wpływ- II półrocze 2019r.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

na planowane	250 zł	wpłynęło	2,68 zł
tj.	1,07%		

Planowany wpływ- II półrocze 2019r.

- dotacja pozyskana na realizację zadania pn. : "Oddychamy zdrowo"

na planowane	32 451 zł	wpłynęło	0,00 zł
tj.	0,00%		

Planowany wpływ- II półrocze 2019r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

plan:	1 008,00 zł
wykonanie:	1 008,00 zł
% wykonania:	100%

w tym:

- wpływ z tytułu odsetek

na planowane	8 zł	wpłynęło	8,00 zł
tj.	100,00%		

wpływ odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji od Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola im. Króla Macjusia I w Gąbinie

- wpływ z różnych dochodów

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

zwrot niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola im. Króla Macjusia I w Gąbinie

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę

1 746 457,00 zł

Z planu dochodów majątkowych zrealizowano w I półroczu 2019 r. kwotę:

1 447 564,41 zł

tj. 82,89% planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	20 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł

% wykonania: 0,00%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów)
na planowane 20 000 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00% Planowany termin wpływu - II półrocze 2019r.

Dział 020 Leśnictwo

plan: 2 500,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na planowane 2 500,00 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00% Planowany wpływ - II półrocze 2019 r.

Dział 600 Transport i łączność

plan: 90 000,00 zł
wykonanie: 7 000,00 zł
% wykonania: 7,78%

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

na planowane 30 000,00 zł wykonano 7 000,00 zł
tj. 23,33%

środki na realizację zadania pn :

- Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin w kwocie 7 000zł;

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

na planowane 60 000,00 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00% Planowany wpływ dotacji - II półrocze 2019r.
(zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 675 000,00 zł
wykonanie: 479 879,93 zł
% wykonania: 71,09%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych

na planowane 600 000,00 zł wykonano 413 243,10 zł
tj. 68,87%
dalsza realizacja w II półroczu 2019r.

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

na planowane 75 000 zł wykonano 61 461,56 zł
tj. 81,95%

- 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 0 zł wykonano 5 175,27 zł
Rozliczenie końcowe projektu. Plan zostanie wprowadzony na najbliższej Sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 83 800,00 zł
wykonanie: 83 800,00 zł
% wykonania: 100,00%

w tym:

- dotacja na realizację zadania pn. : "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+"

na planowane 83 800 zł wykonano 83 800,00 zł

tj. 100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	58 050,00 zł
wykonanie:	59 778,00 zł
% wykonania:	102,98%

w tym:

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

na planowane	15 000 zł	wykonano	16 728,00 zł
tj.	111,52%		

Plan dochodów zostanie zaktualizowany na najbliższej Sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin. Środki na realizację zadania pn. Budowa wodociągu w Nowym Grabiu przekazane na mocy porozumień z mieszkańcami

- wpływy ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż majątku oświetleniowego - umowa zawarta w 2018r., wpływ w 2019)

na planowane	43 050 zł	wykonano	43 050,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	817 107,00 zł
wykonanie:	817 106,48 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

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

na planowane	817 107,00 zł	wykonano	817 106,48 zł
tj.	100,00%		

Rozliczenie końcowe zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodeczak

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez **Wojewodę Mazowieckiego** plan dotacji na rok 2019r. wynosił
10 003 486,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **5 542 623,20 zł**
co stanowi **55,41%** planowanej kwoty dotacji i **21,28%**
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

	na plan	275 956,00 zł	wpłynęła kwota	275 954,44 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		270 544,83 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	i	
		5 409,61 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie		

- administracji rządowej

	na plan	83 169,00 zł	wpłynęła kwota	38 915,76 zł
tj.	46,79%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		36 088,80 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup		
		materialów biurowych, opłaty telefoniczne		

- oświaty i wychowania

	na plan	54 241,00 zł	wpłynęła kwota	54 241,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji, która zostanie wydatkowana na zapewnienie uczniom		
		prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub		
		ćwiczeniowych		

- pomocy społecznej

	na plan	4 715,00 zł	wpłynęła kwota	4 125,00 zł
tj.	87,49%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		3 329,63 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków energetycznych		

- rodziny

	na plan	9 585 405,00 zł	wpłynęła kwota	5 169 387,00 zł
tj.	53,93%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		4 912 996,86 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start,		
		rodzinnych		
		234 722,17 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i		
		wyposażenia)		

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2019 wynosił
56 257,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **55 123,00 zł**
co stanowi **97,98%** planowanej kwoty dotacji i **0,21%**
uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

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

	na plan	2 286,00 zł	wpłynęła kwota	1 152,00 zł
tj.	50,39%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		1 152,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.		

- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

	na plan	53 971,00 zł	wpłynęła kwota	53 971,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		53 666,47 zł na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego		

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2019 plan
dotacji w kwocie **10 059 743,00 zł** Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie
5 597 746,20 zł co stanowi **55,65%** planowanej kwoty dotacji i
21,49% uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : **5 517 910,37 zł** tj. **49,95%** planu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak

WYDATKI

Ustalony na 2019 rok (po zmianach) plan wydatków w kwocie 48 570 795,00 zł
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie 24 784 329,13 zł
co stanowi **51,03%** planowanych wydatków na 2019r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. Zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które ustalono plan wydatków w kwocie **33 245 876,00 zł** a wydatkowano kwotę **17 030 176,70 zł** co stanowi **51,22%** zaplanowanych wydatków.
2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **10 059 743,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **5 517 910,37 zł** tj: **54,85%** ustalonego planu.
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **7 302,00 zł** wykonanie **3 581,84 zł** tj. **49,05%**
3. Zadania inwestycyjne, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **5 065 176,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **2 236 242,06 zł** co stanowi **44,15%**
4. Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM), na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **25 000,00 zł** , wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** zaplanowanej kwoty.
5. Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **483 661,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **118 358,51 zł** tj. **24,47%**
6. Rezerwa budżetowa ustalona została w kwocie **200 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **43 505 619,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę: **22 548 087,07 zł**
co stanowi **51,83%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: **294 856,00 zł**
wykonanie: **284 746,62 zł**
% wykonania: **96,57%**

01030- Izby rolnicze - na planowane
18 900,00 zł wydatkowano **8 792,18 zł** tj. **46,52%**
w tym:
- **2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze**
na planowane **18 900,00 zł** wydatkowano **8 792,18 zł**
tj. **46,52%**

01095 - Pozostała działalność - na planowane
275 956,00 zł wydatkowano **275 954,44 zł** tj. **100,00%**
w tym:
- **wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego**
na planowane **3 468,00 zł** wydatkowano **3 466,61 zł**

	tj.	99,96%		
- usługa pocztowa				
na planowane		1 943,00 zł	wydatkowano	1 943,00 zł
	tj.	100,00%		
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników				
na planowane		270 545,00 zł	wydatkowano	270 544,83 zł
	tj.	100,00%		
<u>Dział 500 - Handel</u>				
	plan:	44 000,00 zł		
	wykonanie:	17 432,61 zł		
	% wykonania:	39,62%		
50095 - Pozostała działalność - na planowane				
44 000,00 zł	wydatkowano	17 432,61 zł	tj.	39,62%
<u>w tym:</u>				
- bieżące utrzymanie targowiska miejskiego w Gąbinie (wywóz nieczystości, utrzymanie porządku na targowisku, za wodę, energię elektryczną)				
na planowane		44 000,00 zł	wydatkowano	17 432,61 zł
	tj.	39,62%	<i>Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu 2019r.</i>	
<u>Dział 600 - Transport i łączność</u>				
	plan:	599 087,00 zł		
	wykonanie:	348 940,33 zł		
	% wykonania:	58,25%		
60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane				
306 285,00 zł	wydatkowano	154 366,67 zł	tj.	50,40%
<u>w tym:</u>				
- 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		306 285,00 zł	wydatkowano	154 366,67 zł
	tj.	50,40%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność zgodna z zawartą umową z Miastem Płock.</i>	
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane				
10 000,00 zł	wydatkowano	6 199,11 zł	tj.	61,99%
<u>w tym:</u>				
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	6 199,11 zł
	tj.	61,99%		
60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane				
5 000,00 zł	wydatkowano	2 481,20 zł	tj.	49,62%
<u>w tym:</u>				
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej				
na planowane		5 000,00 zł	wydatkowano	2 481,20 zł
	tj.	49,62%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>	
60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane				
277 802,00 zł	wydatkowano	185 893,35 zł	tj.	66,92%
<u>w tym:</u>				
- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin				
na planowane		45 000,00 zł	wydatkowano	33 271,89 zł
	tj.	73,94%		
- zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. Dobrzyków (ul. Strażacka) - środki sołeckie w kwocie 2 500zł - Sołectwo Dobrzyków				
na planowane		2 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja planowana w II półroczu 2019r.</i>	
- zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. Jordanów - w tym środki sołeckie w kwocie 1 500 zł - Sołectwo Jordanów				
na planowane		1 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019r.</i>	

- zakup ławeczek na ścieżkę pieszo-rowerową w m. Kępina - w tym środki sołeckie w kwocie 2 000zł - sołectwo Kępina

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	1 992,60 zł
tj.	99,63%		Zadanie zrealizowane.

- remont drogi gminnej w m. Troszyn Polski - w tym środki sołeckie w kwocie 4 426 zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski

na planowane	4 426,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno - w tym środki sołeckie w kwocie 14 819 zł - sołectwo Czermno

na planowane	14 819,00 zł	wydatkowano	14 818,33 zł
tj.	100,00%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- remont drogi gm. w m. Grabie Polskie - w tym środki sołeckie w kwocie 16 856 zł - sołectwo Grabie Polskie

na planowane	16 856,00 zł	wydatkowano	9 944,55 zł
tj.	59,00%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- remont drogi gminnej w m. Lipińskie - w tym środki sołeckie w kwocie 10 000 zł - sołectwo Lipińskie

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- remont dróg w m. Nowa Korzeniówka - w tym środki sołeckie w kwocie 1 156 zł - sołectwo Nowa, Stara Korzeniówka

na planowane	1 156,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle - w tym środki sołeckie w kwocie 2 500 zł - sołectwo Nowe Wymyśle

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- remont dróg gminnych w sołectwie Strzemeszno - w tym środki sołeckie w kwocie 5 000 zł - sołectwo Strzemeszno

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	861,00 zł
tj.	17,22%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Górki - w tym środki sołeckie w kwocie 10 000 zł - sołectwo Górki

na planowane	13 200,00 zł	wydatkowano	6 494,40 zł
tj.	49,20%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	82 576,08 zł
tj.	82,58%		

- Bieżące utrzymanie dróg gminnych (oczyszczanie rowów) w m. Borki - w tym środki sołeckie w kwocie 945 zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski

na planowane	945,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, oczyszczanie rowów) w m. Jordanów - w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - sołectwo Jordanów

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	35 713,16 zł
tj.	71,43%		

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

na planowane	400,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Realizacja zadania planowana w II półroczu 2019r.

- różne opłaty i składki

na planowane	6 500,00 zł	wydatkowane	221,34 zł
tj.	3,41%		

Planowany termin realizacji - II połowa 2019r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan:	490 000,00 zł
wykonanie:	251 055,04 zł
% wykonania:	51,24%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

490 000,00 zł	wydatkowane	251 055,04 zł	tj.	51,24%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	107 000,00 zł	wydatkowane	77 472,94 zł
--------------	---------------	-------------	--------------

tj. 72,40%

(w tym zakup węgla, energii, paliwa gazowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny przewodów kominowych, serwis kotłowni gazowej, konserwacja windy)

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości

na planowane	33 000,00 zł	wydatkowane	23 185,50 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj. 70,26%

- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

na planowane	350 000,00 zł	wydatkowane	150 396,60 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

tj. 42,97%

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

Dział 710 - Działalność usługowa

plan:	67 500,00 zł
wykonanie:	9 337,60 zł
% wykonania:	13,83%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane

30 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj.	0,00%
--------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych

na planowane	30 000,00 zł	nie wydatkowano środków
--------------	--------------	-------------------------

tj. 0,00%

Zadanie na etapie kompletowania wniosków. Po ich weryfikacji zadanie zostanie rozpoczęte.

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

37 500,00 zł	wydatkowane	9 337,60 zł	tj.	24,90%
--------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

- zakup map

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowane	32,60 zł
--------------	-------------	-------------	----------

tj. 1,30%

Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2019r.

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

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	9 305,00 zł
--------------	--------------	-------------	-------------

tj. 26,59%

Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2019r.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan:	4 781 333,00 zł
wykonanie:	2 560 876,84 zł

% wykonania: 53,56%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

83 169,00 zł wydatkowano 36 088,80 zł tj. 43,39%

w tym:

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

na planowane 83 169,00 zł wydatkowano 36 088,80 zł
tj. 43,39%

75022 - Rady gmin - na planowane

122 400,00 zł wydatkowano 78 007,00 zł tj. 63,73%

w tym:

- diety radnych

na planowane 122 400,00 zł wydatkowano 78 007,00 zł
tj. 63,73%

75023 - Urzędy gmin - na planowane

4 342 564,00 zł wydatkowano 2 334 624,39 zł tj. 53,76%

w tym:

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

na planowane 11 865,00 zł wydatkowano 7 255,85 zł
tj. 61,15%

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

na planowane 3 343 488,00 zł wydatkowano 1 761 087,80 zł
tj. 52,67%

- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 17 044,00 zł
tj. 68,18% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- składka na PFRON

na planowane 80 000,00 zł wydatkowano 58 896,00 zł
tj. 73,62% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi

na planowane 31 000,00 zł wydatkowano 12 792,00 zł
tj. 41,26%

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

na planowane 490 500,00 zł wydatkowano 261 542,43 zł
tj. 53,32%

- za zużytą energię elektryczną i wodę

na planowane 80 000,00 zł wydatkowano 54 767,80 zł
tj. 68,46%

- zakup usług remontowych

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 15 293,00 zł
tj. 50,98% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- badania profilaktyczne pracowników

na planowane 3 500,00 zł wydatkowano 1 450,00 zł
tj. 41,43%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane 45 000,00 zł wydatkowano 23 214,05 zł
tj. 51,59%

- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	10 561,10 zł
tj.	35,20%		

- ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

na planowane	62 000,00 zł	wydatkowano	37 197,84 zł
tj.	60,00%		

- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu

na planowane	73 758,00 zł	wydatkowano	55 319,00 zł
tj.	75,00%		

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

na planowane	1 353,00 zł	wydatkowano	678,00 zł
tj.	50,11%		

Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.

- podatek od towarów i usług (VAT)

na planowane	1 600,00 zł	wydatkowano	1 528,63 zł
tj.	95,54%		

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

na planowane	7 500,00 zł	wydatkowano	6 984,05 zł
tj.	93,12%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	2 227,77 zł
tj.	22,28%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- szkolenia pracowników Urzędu

na planowane	16 000,00 zł	wydatkowano	6 785,07 zł
tj.	42,41%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane

130 000,00 zł	wydatkowano	61 714,77 zł	tj.	47,47%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego

na planowane	130 000,00 zł	wydatkowano	61 714,77 zł
tj.	47,47%		

75095 - Pozostała działalność - na planowane

103 200,00 zł	wydatkowano	50 441,88 zł	tj.	48,88%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	29 987,88 zł
tj.	49,98%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2018r.

- diety soltysów

na planowane	43 200,00 zł	wydatkowano	20 454,00 zł
tj.	47,35%		

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

plan: 56 257,00 zł

wykonanie: 54 818,47 zł

% wykonania: 97,44%

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

2 286,00 zł	wydatkowano	1 152,00 zł	tj.	50,39%
-------------	-------------	-------------	-----	--------

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

na planowane	2 286,00 zł	wydatkowane	1 152,00 zł
tj.	50,39%		

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

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - na planowane

53 971,00 zł	wydatkowane	53 666,47 zł	tj.	99,44%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

na planowane	53 971,00 zł	wydatkowane	53 666,47 zł
tj.	99,44%		

Wydatkowano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego na diety członków komisji, obsługę informatyczną oraz pozostałe koszty obsługi zadania.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	379 046,00 zł
wykonanie:	192 177,30 zł
% wykonania:	50,70%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

379 046,00 zł	wydatkowane	192 177,30 zł	tj.	50,70%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

na planowane	85 000,00 zł	wydatkowane	51 185,12 zł
tj.	60,22%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	11 200,00 zł	wydatkowane	6 000,00 zł
tj.	53,57%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń strażackich, zakup części do samochodów strażackich, węgla do strażnicy, wody dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup środków czystości, art. medycznych i opatrunkowych,

na planowane	140 000,00 zł	wydatkowane	65 430,23 zł
tj.	46,74%		

- zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie - w tym środki sołeckie w kwocie 3 000zł - Sołectwo Czermno

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej) - w tym środki sołeckie w kwocie 16 449 zł - Sołectwo Dobrzyków

na planowane	16 449,00 zł	wydatkowane	9 225,00 zł
tj.	56,08%		

Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (c.o) - w tym środki sołeckie w kwocie 1 819 zł - Sołectwo Kamień-Słubice

na planowane	1 819,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topólnie - w tym środki sołeckie w kwocie 9 000 zł - Sołectwo Topólno, Konstantynów

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

Zadanie zrealizowane

- remont garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Lipińskie - w tym środki sołeckie w kwocie 6 578 zł - Sołectwo Lipińskie

na planowane	6 578,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>	
<i>- zakup farby na prace malarskie w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu - w tym środki sołeckie w kwocie 2 000 zł - Sołectwo Stary Kamień</i>			
na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	1 770,34 zł
tj.	88,52%	<i>Zadanie zrealizowane</i>	
<i>- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich</i>			
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	21 578,76 zł
tj.	86,32%		
<i>- zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego OSP z terenu MiG Gąbin</i>			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>	
<i>- zakup usług zdrowotnych</i>			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
<i>- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego, legalizacje zestawów ratowniczych, przegląd pól spalinowych, usługi serwisowe;</i>			
na planowane	49 000,00 zł	wydatkowano	19 415,62 zł
tj.	39,62%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	
<i>- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP</i>			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	8 572,23 zł
tj.	85,72%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>	

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:	401 000,00 zł
wykonanie:	182 951,83 zł
% wykonania:	45,62%

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

401 000,00 zł	wydatkowano	182 951,83 zł	tj.	45,62%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- rozliczenia z bankami zw. z obsługą długu publicznego

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

- odsetki od kredytów i pożyczek

na planowane	400 000,00 zł	wydatkowano	182 951,83 zł
tj.	45,74%		

z tego:

3 782,66 zł	<i>przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>
179 169,17 zł	<i>przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Płocku, BS Gąbin, BS Karczew, PKO</i>

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan:	200 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

200 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- rezerwa ogólna - w I półroczu 2019 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 100 218,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00%

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - w I półroczu 2019 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 99 782,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 18 946 048,00 zł
wykonanie: 9 990 773,91 zł
% wykonania: 52,73%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

9 688 616,00 zł wydatkowano 5 401 040,09 zł tj. 55,75%

w tym:

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

na planowane 353 095,00 zł wydatkowano 189 232,63 zł
tj. 53,59%

- 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 8 186 779,00 zł wydatkowano 4 568 742,92 zł
tj. 55,81%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 52 600,00 zł wydatkowano 26 779,25 zł
tj. 50,91%

- wydatki związane ze statutową działalnością szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane 1 096 142,00 zł wydatkowano 616 285,29 zł
tj. 56,22%

- w tym:
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - w tym środki sołectkie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Borki, Troszyn Polski 1 000,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie - w tym środki sołectkie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Czermno 1 000,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Gąbinie - w tym środki sołectkie w kwocie 500 zł - Sołectwo Jadwigów 500,00 zł
 - Poprawa jakości boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu - w tym środki sołectkie w kwocie 5 139 zł - Sołectwo Nowe Grabie 5 139,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach - w tym środki sołectkie w kwocie 547 zł - Sołectwo Nowe Wymyśle 547,00 zł
 - Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - w tym środki sołectkie w kwocie 6 357 zł - Sołectwo Nowy Kamień 6 357,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - w tym środki sołectkie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Nowy Kamień 1 000,00 zł
 - Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - w tym środki sołectkie w kwocie 1 000 zł - 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 478 zł - Sołectwo Rumunki-Piaski	478,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerminie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - w tym środki sołeckie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Przemysłów	1 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czerminie - w tym środki sołeckie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Kępina-Plebanka	1 000,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w ramach programu edukacji) - w tym środki sołeckie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Kamień-Słubice	1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin	118 401,38 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	190,66 zł
- zakup energii	150 641,04 zł
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych	70 039,09 zł
- delegacje oraz szkolenia pracowników	10 295,12 zł
- odpis na ZFŚS	246 697,00 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

434 646,00 zł wydatkowano 201 341,57 zł tj. 46,32%

w tym:

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

na planowane	22 968,00 zł	wydatkowano	11 699,20 zł
tj.	50,94%		

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

na planowane	389 523,00 zł	wydatkowano	175 087,37 zł
tj.	44,95%		

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych

na planowane	2 750,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2019r.	

- odpis na ZFŚS

na planowane	19 405,00 zł	wydatkowano	14 555,00 zł
tj.	75,01%		

80104 - Przedszkola - na planowane

2 507 654,00 zł wydatkowano 1 250 028,00 zł tj. 49,85%

w tym:

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

na planowane	78 215,00 zł	wydatkowano	41 050,43 zł
tj.	52,48%		

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie

na planowane	2 001 419,00 zł	wydatkowano	1 026 159,10 zł
tj.	51,27%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	18 500,00 zł	wydatkowano	14 913,85 zł
tj.	80,62%		

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

na planowane	72 000,00 zł	wydatkowano	41 362,68 zł
tj.	57,45%		

- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin

na planowane	106 000,00 zł	wydatkowano	50 399,94 zł
tj.	47,55%	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 oraz Miasta Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

na planowane	130 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		Płatność nastąpi w II połowie 2019r.

- odpis na ZFŚS

na planowane	101 520,00 zł	wydatkowano	76 142,00 zł
tj.	75,00%		

80110 - Gimnazja - na planowane

2 754 667,00 zł	wydatkowano	1 589 356,25 zł	tj.	57,70%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	89 883,00 zł	wydatkowano	53 606,37 zł
tj.	59,64%		

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Dobrzykowie i Gąbinie

na planowane	2 344 105,00 zł	wydatkowano	1 294 242,47 zł
tj.	55,21%		

- wydatki związane ze statutową działalnością szkół gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin

na planowane	320 679,00 zł	wydatkowano	241 507,41 zł
tj.	75,31%		

w tym:

- wpłaty na PFRON (Gim. Gąbin) 6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 55 845,70 zł
- zakup energii : 91 601,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych: 3 967,05 zł
- delegacje oraz szkolenia pracowników: 2 951,48 zł
- odpis na ZFŚS: 63 679,00 zł
- zakup usług remontowych: 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych pracowników: 0,00 zł
- wywóz nieczystości, monitoring oraz zadania interwencyjne, konserwacje i przegląd sprzętu, usługa asenizacyjna, okresowa kontrola przewodów kominowych oraz pozostałe usługi 17 462,60 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

571 140,00 zł	wydatkowano	296 913,81 zł	tj.	51,99%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi, kierowców autobusów szkolnych

na planowane	176 560,00 zł	wydatkowano	97 920,84 zł
tj.	55,46%		

- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów

na planowane	120 000,00 zł	wydatkowano	69 852,21 zł
--------------	---------------	-------------	--------------

tj. 58,21%

- konserwacja i naprawa autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Borkach oraz Gimnazjum w Gąbinie

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 3 442,99 zł

tj. 8,61%

- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie (wynajem autobusu)

na planowane 231 000,00 zł wydatkowano 123 031,77 zł

tj. 53,26%

- odpis na ZFŚS

na planowane 3 280,00 zł wydatkowano 2 666,00 zł

tj. 81,28%

- zakup usług zdrowotnych

na planowane 300,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00%

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 370 854,00 zł wydatkowano 712 640,63 zł tj. 51,99%

w tym:

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

na planowane 60 149,00 zł wydatkowano 27 948,69 zł

tj. 46,47%

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane 1 213 007,00 zł wydatkowano 630 955,41 zł

tj. 52,02%

- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane 97 698,00 zł wydatkowano 53 736,53 zł

tj. 55,00% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5 819,06 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, remontowych, zdrowotnych) 6 613,88 zł

- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników 4 054,59 zł

- odpis na ZFŚS 36 749,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

52 950,00 zł wydatkowano 11 539,58 zł tj. 21,79%

w tym:

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

na planowane 52 950,00 zł wydatkowano 11 539,58 zł

tj. 21,79% Dalsza realizacja zadania - II półrocze 2019r.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

621 932,00 zł wydatkowano 364 433,78 zł tj. 58,60%

w tym:

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

na planowane 241 826,00 zł wydatkowano 139 638,10 zł

	tj.	57,74%		
<i>- zakup środków czystości, wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie</i>				
na planowane		7 500,00 zł	wydatkowano	3 973,13 zł
	tj.	52,98%		
<i>- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci</i>				
na planowane		360 000,00 zł	wydatkowano	211 144,95 zł
	tj.	58,65%		
<i>- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywarki, pieca konwekcyjnego</i>				
na planowane		4 000,00 zł	wydatkowano	3 222,60 zł
	tj.	80,57%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>				
na planowane		8 606,00 zł	wydatkowano	6 455,00 zł
	tj.	75,01%		

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

85 897,00 zł wydatkowano 3 851,16 zł tj. 4,48%

w tym:

<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń</i>				
na planowane		60 465,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>
<i>- zakup wyposażenia do sali zajęć integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie;</i>				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	798,00 zł
	tj.	7,98%		
<i>- zakup pomocy do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.</i>				
na planowane		6 000,00 zł	wydatkowano	2 774,87 zł
	tj.	46,25%		<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>
<i>- zakup usług remontowych</i>				
na planowane		6 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>
<i>- zakup usług pozostałych</i>				
na planowane		3 432,00 zł	wydatkowano	278,29 zł
	tj.	8,11%		

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

577 156,00 zł wydatkowano 72 069,14 zł tj. 12,49%

w tym:

<i>- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych do realizacji zadań związanych z organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP</i>				
na planowane		7 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		

<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników</i>			
na planowane	403 644,00 zł	wydatkowano	27 976,43 zł
tj.	6,93%	<i>Realizacja zadania- II połowa 2019r.</i>	
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>			
na planowane	55 800,00 zł	wydatkowano	6 030,98 zł
tj.	10,81%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>	
<i>- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci z autyzmem</i>			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	298,50 zł
tj.	2,99%	<i>Realizacja zadania- II połowa 2019r.</i>	
<i>- zakup energii elektrycznej</i>			
na planowane	42 500,00 zł	wydatkowano	37 763,23 zł
tj.	88,85%		
<i>- zakup usług remontowych</i>			
na planowane	38 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania- II połowa 2019r.</i>	
<i>- zakup usług pozostałych</i>			
na planowane	20 212,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania- II połowa 2019r.</i>	

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

152 537,00 zł wydatkowano 32 240,90 zł tj. 21,14%
w tym:

<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników</i>			
na planowane	143 577,00 zł	wydatkowano	24 196,19 zł
tj.	16,85%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	
<i>- zakup energii elektrycznej</i>			
na planowane	8 960,00 zł	wydatkowano	8 044,71 zł
tj.	89,78%		

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

54 241,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:

<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>			
na planowane	582,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	
<i>- zakup środków dydaktycznych i książek</i>			
na planowane	53 659,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

80195 - Pozostała działalność - na planowane

73 758,00 zł wydatkowano 55 319,00 zł tj. 75,00%
w tym:

<i>- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci</i>			
na planowane	73 758,00 zł	wydatkowano	55 319,00 zł
tj.	75,00%		

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan: 403 967,00 zł
 wykonanie: 95 076,03 zł
 % wykonania: 23,54%

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

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

5 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
<i>w tym:</i>				
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja planowana w II połowie 2019r.</i>	
<i>- zakup usług pozostałych</i>				
	na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Platność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	

Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r. Planowane do przeprowadzenia spotkania edukacyjne w/w zakresie będą realizowane w szkołach na terenie MiG Gąbin.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

398 967,00 zł	wydatkowano	95 076,03 zł	tj.	23,83%
<i>w tym:</i>				
<i>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nicj naliczane wypłacane w ramach realizacji zadań związanych z miejsko-gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi</i>				
	na planowane	92 565,00 zł	wydatkowano	17 812,75 zł
	tj.	19,24%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	
<i>- zakup środków czystości do Poradni miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego, realizacja programów profilaktycznych,</i>				
	na planowane	28 467,00 zł	wydatkowano	13 269,55 zł
	tj.	46,61%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>	
<i>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				
	na planowane	2 200,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja w II połowie 2019r.</i>	
<i>- zakup energii elektrycznej</i>				
	na planowane	3 500,00 zł	wydatkowano	3 296,97 zł
	tj.	94,20%		
<i>- dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i działań gminy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ., za pracę w punkcie konsultacyjnym i za posiedzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zabiegi antyalkoholowe, za przeprowadzone badania, sporządzenie opinii i wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, za szkolenia i programy o charakterze profilaktyki uzależnień i dofinansowanie zajęć terapeutycznych, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.</i>				
	na planowane	198 135,00 zł	wydatkowano	50 732,00 zł
	tj.	25,60%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	
<i>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				
	na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	115,76 zł
	tj.	7,72%		
<i>- delegacje służbowe pracowników punktu konsultacyjnego oraz koszty szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>				
	na planowane	2 600,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania w II połowie 2019r.</i>	

- zakup usług remontowych

na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	9 849,00 zł
tj.	14,07%		

Realizacja zadania - II połowa 2019r.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	2 790 253,00 zł
wykonanie:	1 485 416,50 zł
% wykonania:	53,24%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

360 000,00 zł	wydatkowano	200 071,26 zł	tj.	55,58%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	360 000,00 zł	wydatkowano	200 071,26 zł
tj.	55,58%		

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

59 000,00 zł	wydatkowano	26 609,91 zł	tj.	45,10%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

na planowane	59 000,00 zł	wydatkowano	26 609,91 zł
tj.	45,10%		

Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2019r.

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

511 400,00 zł	wydatkowano	304 512,88 zł	tj.	59,54%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	511 400,00 zł	wydatkowano	304 512,88 zł
tj.	59,54%		

z tego: 51 177,86 zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych

253 335,02 zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

134 715,00 zł	wydatkowano	57 212,74 zł	tj.	42,47%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- dodatki mieszkaniowe

na planowane	130 000,00 zł	wydatkowano	53 883,11 zł
tj.	41,45%		

- dodatki energetyczne

na planowane	4 715,00 zł	wydatkowano	3 329,63 zł
tj.	70,62%		

85216 - Zasiłki stałe - na planowane

405 100,00 zł	wydatkowano	279 435,32 zł	tj.	68,98%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	405 100,00 zł	wydatkowane	279 435,32 zł
tj.	68,98%		

z tego:

279 435,32 zł zasilki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane

781 004,00 zł wydatkowane 379 730,80 zł tj. 48,62%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowane	11 769,06 zł
tj.	98,08%		

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS

na planowane	622 305,00 zł	wydatkowane	285 713,71 zł
tj.	45,91%		

z tego:

189 223,24 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych

96 490,47 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji

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

na planowane	146 699,00 zł	wydatkowane	82 248,03 zł
tj.	56,07%	w tym:	

- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS 13 489,19 zł
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS 1 383,72 zł
- ryczałty na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, 8 472,97 zł
- odpis na ZFŚS 15 675,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie 9 891,15 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) 33 336,00 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane

118 815,00 zł wydatkowane 74 448,29 zł tj. 62,66%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane	500,00 zł	wydatkowane	500,00 zł
tj.	100,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2019r.	

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

na planowane	115 856,00 zł	wydatkowane	72 104,29 zł
tj.	62,24%		

z tego:

72 104,29 zł wynagrodzenia opłacone ze środków własnych MiG Gąbin

0,00 zł wynagrodzenia opłacone ze środków otrzymanej dotacji - realizacja wynagrodzeń ze środków dotacji nastąpi w II połowie 2019r.

- odpis na ZFŚS

na planowane	2 459,00 zł	wydatkowano	1 844,00 zł
tj.	74,99%		

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane

365 219,00 zł	wydatkowano	159 693,50 zł	tj.	43,73%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	365 219,00 zł	wydatkowano	159 693,50 zł
tj.	43,73%		

z tego: 110 330,00 zł realizacja programu "Posilek w domu i w szkole", koszty dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację;

49 363,50 zł realizacja programu "Posilek w domu i w szkole", realizowane jako zadania własne gminy

85295 - Pozostała działalność - na planowane

55 000,00 zł	wydatkowano	3 701,80 zł	tj.	6,73%
--------------	-------------	-------------	-----	-------

w tym:

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	3 701,80 zł
tj.	12,34%	Realizacja zadania - II półrocze 2019r.	

z tego: 3 701,80 zł za prace społecznie użyteczne

- zakup materiałów i wyposażenia - realizacja programu "Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020"

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II półrocze 2019r.	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 34 720,00 zł

wykonanie: 29 760,00 zł

% wykonania: 85,71%

85395 - Pozostała działalność - na planowane

34 720,00 zł	wydatkowano	29 760,00 zł	tj.	85,71%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	34 720,00 zł	wydatkowano	29 760,00 zł
tj.	85,71%		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 426 954,00 zł

wykonanie: 201 492,51 zł

% wykonania: 47,19%

85401 - Świetlice szkolne - na planowane

220 902,00 zł	wydatkowano	64 670,55 zł	tj.	29,28%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej

na planowane	12 050,00 zł	wydatkowano	3 292,60 zł
--------------	--------------	-------------	-------------

	tj.	27,32%		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi				
na planowane		204 893,00 zł	wydatkowano	59 429,06 zł
	tj.	29,00%		
- zakup materiałów i wyposażenia				
na planowane		1 500,00 zł	wydatkowano	104,89 zł
	tj.	6,99%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		2 459,00 zł	wydatkowano	1 844,00 zł
	tj.	74,99%		

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

172 620,00 zł	wydatkowano	107 250,96 zł	tj.	62,13%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wypłata sytyndiów socjalnych				
na planowane		172 620,00 zł	wydatkowano	107 250,96 zł
	tj.	62,13%		
	w tym:	106 600,96 zł ze środków dotacji		
		650,00 zł ze środków własnych		

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

33 432,00 zł	wydatkowano	29 571,00 zł	tj.	88,45%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wypłata sytyndiów motywacyjnych				
na planowane		33 432,00 zł	wydatkowano	29 571,00 zł
	tj.	88,45%		

Dział 855 Rodzina

plan:	10 471 228,00 zł
wykonanie:	5 588 732,37 zł
% wykonania:	53,37%

85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane

5 894 500,00 zł	wydatkowano	3 233 127,06 zł	tj.	54,85%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami				
na planowane		15 000,00 zł	wydatkowano	7 439,02 zł
	tj.	49,59%		
- świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus"				
na planowane		5 794 895,00 zł	wydatkowano	3 177 139,40 zł
	tj.	54,83%		
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach obsługi programu				
na planowane		58 271,00 zł	wydatkowano	41 404,27 zł
	tj.	71,05%		
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)				
na planowane		1 434,00 zł	wydatkowano	165,80 zł
	tj.	11,56%		
- wynagrodzenia bezosobowe				

na planowane	24 900,00 zł	wydatkowano	6 978,57 zł
tj.	28,03%		

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

3 400 000,00 zł	wydatkowano	1 890 347,69 zł	tj.	55,60%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	248,00
tj.	4,96%	<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>	

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

na planowane	3 142 250,00 zł	wydatkowano	1 735 857,46 zł
tj.	55,24%		

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

na planowane	250 038,00 zł	wydatkowano	154 224,85 zł
tj.	61,68%		

- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe)

na planowane	2 712,00 zł	wydatkowano	17,38 zł
tj.	0,64%		

85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane

405,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
-----------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	405,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>	

85504 - Wspieranie rodziny - na planowane

282 390,00 zł	wydatkowano	20 067,82 zł	tj.	7,11%
---------------	-------------	--------------	-----	-------

w tym:

- świadczenia wypłacane z tytułu programu "Dobry start"

na planowane	244 800,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Wypłata świadczeń od lipca 2019r.

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

na planowane	33 660,00 zł	wydatkowano	17 843,99 zł
tj.	53,01%		

z tego: 17 843,99 zł - wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych
0,00 zł - wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji - realizacja w II połowie 2019r.

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu Dobry Start

na planowane	1 200,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>	

- podróże służbowe krajowe

na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	1 300,83 zł
tj.	86,72%	<i>Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.</i>	

- odpisy na ZFŚS

	na planowane	1 230,00 zł	wydatkowano	923,00 zł
	tj.	75,04%		
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na planowane				
800 433,00 zł	wydatkowano	394 369,82 zł	tj.	49,27%
<u>w tym:</u>				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
	na planowane	750,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie i Nowym Grabiu.				
	na planowane	670 574,00 zł	wydatkowano	322 589,93 zł
	tj.	48,11%		
<u>z tego:</u>	322 589,93 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych			
0,00 zł	wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanych w ramach projektu "MALUCH+" Dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w kwocie 122 400zł wpłynię w II połowie 2019r.			
- wynagrodzenia bezosobowe				
	na planowane	11 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II półrocze 2019r.</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabiu.				
	na planowane	40 500,00 zł	wydatkowano	27 001,25 zł
	tj.	66,67%	<i>Realizacja zadania - II półrocze 2019r.</i>	
- opł. za wodę i paliwo gazowe				
	na planowane	28 000,00 zł	wydatkowano	15 569,32 zł
	tj.	55,60%		
- zakup usług remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabiu.				
	na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	
- zakup usług zdrowotnych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabiu.				
	na planowane	1 150,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	
- zakup usług pozostałych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabiu.				
	na planowane	21 000,00 zł	wydatkowano	11 590,60 zł
	tj.	55,19%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
	na planowane	3 200,00 zł	wydatkowano	1 383,72 zł
	tj.	43,24%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia				
	na planowane	1 700,00 zł	wydatkowano	440,00 zł
	tj.	25,88%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	
- odpisy na ZFŚS				
	na planowane	21 059,00 zł	wydatkowano	15 795,00 zł
	tj.	75,00%		
85508 - Rodziny zastępcze - na planowane				
10 500,00 zł	wydatkowano	3 470,00 zł	tj.	33,05%
<u>w tym:</u>				

- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej

na planowane	10 500,00 zł	wydatkowano	3 470,00 zł
tj.	33,05%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2019r.	

85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane

24 000,00 zł	wydatkowano	15 235,50 zł	tj.	63,48%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

na planowane	24 000,00 zł	wydatkowano	15 235,50 zł
tj.	63,48%		

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

59 000,00 zł	wydatkowano	32 114,48 zł	tj.	54,43%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	59 000,00 zł	wydatkowano	32 114,48 zł
tj.	54,43%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	2 001 385,00 zł
wykonanie:	658 428,92 zł
% wykonania:	32,90%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

43 200,00 zł	wydatkowano	2 460,00 zł	tj.	5,69%
--------------	-------------	-------------	-----	-------

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGKiM (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków)

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

- za wodę - źródła uliczne

na planowane	1 200,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Płatność nastąpi w II połowie 2019r.	

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	2460,00
tj.	35,14%	Realizacja zadania - II połowa 2019r.	

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

514 180,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- składka celowa dla Związku Gmin Regionu Płockiego

na planowane	514 180,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Realizacja - II połowa 2019r.	

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

478 647,00 zł	wydatkowano	352 155,76 zł	tj.	73,57%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego				
na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	1 201,48 zł	
tj.	40,05%			<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				
na planowane	302 988,00 zł	wydatkowano	271 056,15 zł	
tj.	89,46%			
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	13 497,16 zł	
tj.	53,99%			<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>
- 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	40 400,00 zł	wydatkowano	13 475,86 zł	
tj.	33,36%			
- za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów, wynajem kabiny TOI FRESH, przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych, różne opłaty i składki				
na planowane	97 300,00 zł	wydatkowano	49 266,63 zł	
tj.	50,63%			<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>
- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika				
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	444,48 zł	
tj.	44,45%			<i>Realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>
- odpis na ZFŚS				
na planowane	2 459,00 zł	wydatkowano	1 844,00 zł	
tj.	74,99%			
- zakup usług zdrowotnych				
na planowane	6 500,00 zł	wydatkowano	1 370,00 zł	
tj.	21,08%			<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane

22 000,00 zł wydatkowano 598,13 zł tj. 2,72%

w tym:

- zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz)				
na planowane	16 000,00 zł	wydatkowano	536,63 zł	
tj.	3,35%			<i>Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>
- zakup wody, energii				
na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	
tj.	0,00%			<i>Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni				
na planowane	4 500,00 zł	wydatkowano	61,50 zł	
tj.	1,37%			<i>Realizacja zadania- II połowa 2019r.</i>

w tym:

- w tym środki sołeckie w kwocie 2 000 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu w m. Jordanów (tereny zieleni i zadrzewienia)", które wydatkowane będą w II połowie 2019

90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane

40 000,00 zł wydatkowano 12 269,41 zł tj. 30,67%

w tym:

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

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowane	12 269,41 zł
tj.	30,67%	<i>Zadanie w realizacji- płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>	

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

695 000,00 zł	wydatkowane	248 353,50 zł	tj.	35,73%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane	450 000,00 zł	wydatkowane	152 239,15 zł
tj.	33,83%		

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,

na planowane	245 000,00 zł	wydatkowane	96 114,35 zł
tj.	39,23%	<i>Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

32 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj.	0,00%
--------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

- utrzymanie PSZOK

na planowane	32 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie realizowane w porozumieniu ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego</i>	

90095 - Pozostała działalność - na planowane

176 358,00 zł	wydatkowane	42 592,12 zł	tj.	24,15%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	58 728,00 zł	wydatkowane	25 112,84 zł
tj.	42,76%		

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

na planowane	17 000,00 zł	wydatkowane	6 500,10 zł
tj.	38,24%		

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych

na planowane	7 200,00 zł	wydatkowane	1 590,20 zł
tj.	22,09%		

- zakup energii

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowane	8 394,64 zł
tj.	33,58%		

- zakup usług remontowych

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	

- za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym

na planowane	1 200,00 zł	wydatkowane	71,34 zł
tj.	5,95%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	

- odpis na ZFŚS

na planowane	1 230,00 zł	wydatkowane	923,00 zł
--------------	-------------	-------------	-----------

tj. 75,04%

- Realizacja zadania pn: "Oddychamy zdrowo"

na planowane 51 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00%

Realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

Planowany termin wpływu dotacji w kwocie 32 451zł, pozyskanej przez MiG Gąbin na realizację zadania - II półrocze 2019r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 667 985,00 zł

wykonanie: 322 320,96 zł

% wykonania: 48,25%

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

396 485,00 zł wydatkowano 183 582,96 zł tj. 46,30%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane 330 000,00 zł wydatkowano 155 000,00 zł

tj. 46,97%

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

na planowane 30 872,00 zł wydatkowano 19 221,63 zł

tj. 62,26% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

- zakup usług remontowych, pozostałych

na planowane 35 613,00 zł wydatkowano 9 361,33 zł

tj. 26,29% Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2019r.

W tym w rozdziale 92109:

1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin) - na plan 3 000 zł wydatkowano 0 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czermno - na plan 1 000 zł wydatkowano 0 zł
3. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie (własność MiG Gąbin) - na plan 9 000 zł wydatkowano 8 662,00 zł
4. Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topólnie (własność MiG Gąbin) - na plan 91 zł wydatkowano 0 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czermno - na plan 473 zł wydatkowano 0 zł
6. Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu - na plan 7 000 zł wydatkowano 7 000 zł
7. Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno - na plan 8 921 zł wydatkowano 4 969,02 zł

92116 - Biblioteki - na planowane

220 000,00 zł wydatkowano 138 000,00 zł tj. 62,73%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane 220 000,00 zł wydatkowano 138 000,00 zł

tj. 62,73%

92195 - Pozostała działalność - na planowane

51 500,00 zł wydatkowano 738,00 zł tj. 1,43%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do rewitalizowanych budynków

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Realizacja w II połowie 2019r

- zakup usług pozostałych do rewitalizowanych budynków

na planowane	1 500,00 zł	wydatkowano	738,00 zł
tj.	49,20%		

Realizacja w II połowie 2019r

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	450 000,00 zł
wykonanie:	273 749,23 zł
% wykonania:	60,83%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

230 000,00 zł	wydatkowano	109 749,23 zł	tj.	47,72%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	49 000,00 zł	wydatkowano	21 289,00 zł
tj.	43,45%		

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

na planowane	21 000,00 zł	wydatkowano	10 672,59 zł
tj.	50,82%		

Dalsza realizacja - II połowa 2019r.

w tym:

- Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czermno - środki sołectwie sołectwa Czermno

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

Realizacja wydatków - II połowa 2019r.

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	120 000,00 zł	wydatkowano	54 941,34 zł
tj.	45,78%		

- 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	40 000,00 zł	wydatkowano	22 846,30 zł
tj.	57,12%		

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

220 000,00 zł	wydatkowano	164 000,00 zł	tj.	74,55%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

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 2019

na planowane	63 000,00 zł	wydatkowano	63 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Unia Czemno w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

na planowane	76 000,00 zł	wydatkowane	38 000,00 zł
tj.	50,00%		

- dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 (tenis)

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego MIKO w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	6 000,00 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 2019

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

- dotacja dla Klubu SILNI I ZDROWI w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

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

- dotacja dla Klubu Rowerowego TANDEM MUKS w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane	3 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla GABIN BIEGA w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

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

- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019 (małe granty)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	2 000,00 zł
tj.	10,00%	Realizacja zadania - II połowa 2019r.	

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

WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę:

5 065 176,00 zł
2 236 242,06 zł

co stanowi: **44,15%** planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II połowie 2019r. Większość inwestycji została rozpoczęta w I połowie 2019r., jednak protokoły odbioru prac wraz z fakturami zostaną złożone w II połowie 2019r. Faktury od wykonawców zostaną uregulowane zgodnie z zawartymi umowami za wykonanie prac inwestycyjnych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: **558 976,00 zł**
 wykonanie: **327 175,10 zł**
 % wykonania: **58,53%**

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

558 976,00 zł wydatkowano **327 175,10 zł** tj. **58,53%**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 558 976,00 zł wydatkowano 327 175,10 zł
 tj. 58,53%

z tego:

Budowa wodociągu w Górkach

na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 800,00 zł
 tj. 2,29%

Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie Osiedle Pod Sosnami

na planowane 16 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00% *Zadanie w realizacji.*

Budowa wodociągu w Nowym Grabiu

na planowane 75 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00% *Zadanie w realizacji.*

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice

na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 3 500,00 zł
 tj. 7,00% *Planowany termin zakończenia zadania 2019r.*

Budowa wodociągu w m. Guzew

na planowane 161 850,00 zł wydatkowano 161 554,39 zł
 tj. 99,82% *Planowany termin zakończenia zadania 2019r.*

Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 25 442,93 zł
 tj. 36,35% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2019r*

Budowa wodociągu w m. N. Grabie

na planowane 136 126,00 zł wydatkowano 135 877,78 zł
 tj. 99,82% *Zadanie zakończone.*

Budowa wodociągu w m. Ludwików

na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2019r*

Dział 600 Transport i łączność

plan: **1 956 156,00 zł**
 wykonanie: **341 213,59 zł**
 % wykonania: **17,44%**

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

30 000,00 zł wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
 tj. 0,00%

z tego:

Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin - Dobrzyków - Plock

na planowane 30 000,00 zł nie wydatkowano środków

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

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

354 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 24 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

z tego:

Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Plock-Dobrzyków, na terenie Miasta i Gminy Gąbin - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane 24 600,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00%
Realizacja zadania na etapie uzgodnień z Powiatem Plockim. Środki zostaną uruchomione po zrealizowaniu przedmiotowego zadania.

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

na planowane 330 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin-Nowy Kamień-Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3,360 km.

na planowane 300 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

Na realizację w/w zadań podpisano umowy z Powiatem Plockim, oraz podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 43/VII/2019z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Plockiemu. Środki zostaną wydatkowane po zrealizowaniu w/w zadań przez Powiat Plocki.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 W Reszki-Guzew

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

Na realizację w/w zadań podpisano umowę z Powiatem Gostynińskim, oraz podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin n56/VIII/2019 z dnia 29 maja 2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu. Środki zostaną wydatkowane po zrealizowaniu w/w zadań przez Powiat Gostyniński.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

1 571 556,00 zł wydatkowano 341 213,59 zł tj. 21,71%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 1 571 556,00 zł wydatkowano 341 213,59 zł
tj. 21,71%

z tego:

Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectkie 10 312 zł - soł. Okolusz)

na planowane 23 456,00 zł wydatkowano 17 600,00 zł
tj. 75,03%
Planowany termin zakończenia - II półrocze 2019r.

Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik obwodnicy miasta Gąbina z drogą wojewódzką nr 577 - budowa dróg gminnych na terenach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane 161 600,00 zł wydatkowano 1 435,00 zł
tj. 0,89%
Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.

Budowa drogi gminnej w m. Czermno - Olszynki (w tym środki soł. w kwocie 5 000zł - Sołectwo Czermno)

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%
Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.

Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)			
na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r. Podpisano umowę z wykonawcą.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Czermno (przy granicy z gminą Sanniki) - dok. proj.			
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Jdwigów (w tym środ. sol. w kwocie 12 152zł - Solectwo Jadwigów)			
na planowane	26 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna (w tym środ. sol. w kwocie 12 374zł - Solectwo Potrzebna)			
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka (w tym środ. sol. w kwocie 18 000zł - Solectwo Nowa, Stara Korzeniówka)			
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	1 435,00 zł
tj.	5,74%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym środ. sol. w kwocie 11 969zł - Solectwo Przemysłów)			
na planowane	32 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	
Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie			
na planowane	76 200,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>	
Przebudowa skrzyżowania w ulicy Poprzecznej - Kilińskiego			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.</i>	
Budowa ulic na Osiedlu nr. 3 w Gąbinie (ul. Wrzosowa)			
na planowane	81 800,00 zł	wydatkowano	81 742,56 zł
tj.	99,93%	<i>Zadanie zrealizowane.</i>	
Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie			
na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja i płatność w II połowie 2019r.</i>	
Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie			
na planowane	80 000,00 zł	wydatkowano	32 656,50 zł
tj.	40,82%	<i>Dalsza realizacja i płatność w II połowie 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka			
na planowane	313 500,00 zł	wydatkowano	118 640,93 zł
tj.	37,84%	<i>Podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja i płatność w II połowie 2019r. Dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn (w tym środki sol. w kwocie 17 601zł - sol. Nowy Troszyn)			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja i płatność w II połowie 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Koszelew			

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	13 345,50 zł
tj.	53,38%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2019.</i>	
Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew (w tym środki soł. w kwocie 13 702zł - soł. Stary Kamień)			
na planowane	19 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Jordanów (w tym środki soł. w kwocie 5 500zł - soł. Jordanów)			
na planowane	21 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Karolew			
na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	1 600,00 zł
tj.	3,20%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.</i>	
Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki			
na planowane	80 000,00 zł	wydatkowano	65 000,00 zł
tj.	81,25%	<i>Dalsza realizacja zadania - II półrocze 2019r.</i>	
Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000 zł - soł. Dobrzyków)			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice (w tym środki sołeckie w kwocie 9000 zł- sołectwo Kamień Słubice)			
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w tym środki sołeckie w kwocie 10 500zł- soł. Nowe Wymyśle)			
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.</i>	
Budowa drogi gm. w m. Ludwików (w tym środki soł. w kwocie 12 000zł - soł. Ludwików)			
na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (w tym środki soł. w kwocie 5 000zł - soł. Rumunki-Piaski)			
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu (w tym środki soł. w kwocie 15 000zł - soł. Nowe Grabie)			
na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	7 758,10 zł
tj.	5,17%	<i>Podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja i płatność w II połowie 2019r.</i>	
Budowa drogi gminnej Góry Małe Karolew - Potrzebna (w tym środki soł. w kwocie 13 274zł - soł. Karolew, oraz w kwocie 15 825zł - soł. Góry Małe)			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja i płatność w II połowie 2019r.</i>	
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie			
na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja w II połowie 2019r.</i>	

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

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Realizacja w II połowie 2019r.</i>	

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 300 000,00 zł
wykonanie: 131 250,00 zł
% wykonania: 43,75%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

300 000,00 zł wydatkowano 131 250,00 zł tj. 43,75%

w tym:

- Zakup gruntów

na planowane 300 000,00 zł wydatkowano 131 250,00 zł
tj. 43,75% Zadanie w realizacji.

Dział 710 Działalność usługowa

plan: 25 330,00 zł
wykonanie: 25 329,48 zł
% wykonania: 100,00%

rozdział 71095 - Pozostała działalność - na planowane

25 330,00 zł wydatkowano 25 329,48 zł tj. 100,00%

w tym:

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

na planowane 25 330,00 zł wydatkowano 25 329,48 zł
tj. 100,00% Dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na podstawie zawartej umowy.

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 168 330,00 zł
wykonanie: 47 718,47 zł
% wykonania: 28,35%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane

47 719,00 zł wydatkowano 47 718,47 zł tj. 100,00%

w tym:

Zakup systemów informatycznych oraz konferencyjnych - eSesja

na planowane 47 719,00 zł wydatkowano 47 718,47 zł
tj. 100,00%

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na planowane

120 611,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

Dotacja na budowę PSZOKa - zadanie realizowane ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego

na planowane 120 611,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 110 000,00 zł
wykonanie: 59 972,00 zł
% wykonania: 54,52%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

110 000,00 zł wydatkowano 59 972,00 zł tj. 54,52%

w tym:

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

na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 59 972,00 zł
tj. 99,95% Zakres zadania na rok 2019 zrealizowano.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Zadanie do realizacji w II połowie 2019</i>	

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 020 000,00 zł
wykonanie:	721 027,10 zł
% wykonania:	70,69%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

1 020 000,00 zł	wydatkowano	721 027,10 zł	tj.	70,69%
-----------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabinie				
na planowane	1 020 000,00 zł	wydatkowano	721 027,10 zł	
tj.	70,69%	<i>Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia - 2020r.</i>		

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	111 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

rozdział 85295 - Pozostała działalność

111 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------	-------------	---------	-----	-------

w tym:

Modernizacja lokalu do realizacji programu pn. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020				
na planowane	111 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	
tj.	0,00%	<i>Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 108 800 zł w ramach programu Senior+ na lata 2015-2020</i>		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	445 802,00 zł
wykonanie:	212 975,30 zł
% wykonania:	47,77%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

289 802,00 zł	wydatkowano	196 975,30 zł	tj.	67,97%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

Budowa sieci wod-kan w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie				
na planowane	82 802,00 zł	wydatkowano	3 630,00 zł	
tj.	4,38%	<i>Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.</i>		
Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie				
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2019r.</i>		
Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie -zwodociągowanie miasta				
na planowane	45 000,00 zł	wydatkowano	43 620,30 zł	
tj.	96,93%	<i>Zadanie zrealizowano.</i>		
Budowa wodociągu w ul. Strażackiej w Gąbinie -zwodociągowanie miasta				
na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	149 725,00 zł	
tj.	99,82%	<i>Zadanie zakończone.</i>		

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

131 000,00 zł	wydatkowano	16 000,00 zł	tj.	12,21%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

Oświetlenie w m. Borki Górne w sołectwie Borki, Troszyn Polski (w tym środ. soł. w kwocie 8 000zł - Sołectwo Borki, Troszyn Polski)

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul. Nadwiślańska) (w tym środ. soł. w kwocie 10 000zł- Solectwo Dobrzyków)			
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Górki (w tym środ. soł. w kwocie 13 253zł - Solectwo Górki)			
na planowane	13 500,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Guzew (lampy solarne) (w tym środ. soł. w kwocie 13 881zł- Solectwo Guzew)			
na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki soł. w kwocie 5 111zł- Solectwo Jordanów)			
na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Kępina - Plebanka (lampy solarne) (w tym środki soł. w kwocie 12 000zł - Solectwo Kępina-Plebanka)			
na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	16 000,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie zrealizowano.</i>	
Oświetlenie w m. Konstantinów (w tym środ. soł. w kwocie 4 000zł- Solectwo Topólno-Konstantynów)			
na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Koszelew (w tym środ. soł. w kwocie 4 779zł - Solectwo Koszelew)			
na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki soł. w kwocie 3 000zł - Solectwo Rumunki-Piaski)			
na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Rumunki (w tym środ. soł. w kwocie 3 500zł - Rumunki-Piaski)			
na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	
Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - wymiana opraw oświetleniowych na technologię LED przy obwodnicy Gąbina			
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Podpisana umowa z wykonawcą. Płatność nastąpi w II półroczu 2019r.</i>	
Oświetlenie w m. Nowe Grabie - oświetlenie w MiG Gąbin (w tym środ. Soł w kwocie 15 000 zł - soł. Nowe Grabie)			
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%	<i>Do realizacji w II połowie 2019r.</i>	

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane

25 000,00 zł

wydatkowano

0,00 zł

tj.

0,00%

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

wydatkowano

0,00 zł

tj.

0,00%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:

369 582,00 zł

wykonanie:

369 581,02 zł

% wykonania:

100,00%

rozdział 92195 - Pozostała działalność - na planowane

369 582,00 zł

wydatkowano

369 581,02 zł

tj.

100,00%

w tym:

- Rewitalizacja najstarszej części Gąbina

na planowane

369 582,00 zł

wydatkowano

369 581,02 zł

tj.

100,00%

Zadanie zrealizowano.

Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin pozyskała środki z RPO Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizowane budynki stanowią własność Miasta i Gminy Gąbin.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GĄBIN
mgr Krzysztof Jadczyk

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r.

Dział	Nazwa (źródło dochodów)	Planowane dochody w I półroczu 2019r.	Ogółem wykonanie	% wykonania planu	bieżące	Wykonane dochody w I półroczu 2019r.					
						Z tego:		w tym:		w tym:	
						dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 456	279 459,56	93,01%	279 459,56	275 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 500	3 505,12	77,89%	3 505,12						
	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	275 956	275 954,44	100,00%	275 954,44	275 954,44					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	0,00	0,00%					0,00		
020	Leśnictwo	2 500	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	0,00	0,00%					0,00		
500	Handel	5 000,00	303,90	0,06%	303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	303,90	0,06%	303,90						
600	Transport i łączność	90 000	7 000,00	7,78%	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	7 000,00	23,33%					7 000,00	7 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0,00	0,00%					0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 690	627 036,67	66,52%	147 156,74	0,00	0,00	0,00	479 879,93	0,00	5 175,27
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000	2 564,92	17,10%	2 564,92						
	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	158 000	85 434,45	54,07%	85 434,45						
	Wpływy z usług	93 190	59 128,66	63,45%	59 128,66						
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	28,71	1,91%	28,71						
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000	61 461,56	81,95%					61 461,56		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	413 243,10	68,87%					413 243,10		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 175,27	-					5 175,27		5 175,27
750	Administracja publiczna	170 369	64 105,40	37,63%	64 105,40	38 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%	0,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	5 142,60	42,86%	5 142,60					
	Wpływy z różnych opłat	1 200	327,26	27,27%	327,26					
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	1 855,53	30,93%	1 855,53					
	Wpływy z różnych dochodów	55 000	8 701,15	15,82%	8 701,15					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 169	38 915,76	46,79%	38 915,76	38 915,76				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000	9 160,00	76,33%	9 160,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	-	3,10					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 257	55 123,00	97,98%	55 123,00	55 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	56 257	55 123,00	97,98%	55 123,00	55 123,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 994 690	7 807 980,25	48,82%	7 807 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 987 684	4 205 258,00	46,79%	4 205 258,00					
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000	29 660,30	26,96%	29 660,30					
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 174 816	2 143 228,86	51,34%	2 143 228,86					

032	Wpływy z podatku rolnego	817 884	442 396,08	54,09%	442 396,08				
033	Wpływy z podatku leśnego	91 810	47 480,38	51,72%	47 480,38				
	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 533	278 032,40	44,88%	278 032,40				
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000	16 327,32	46,65%	16 327,32				
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 163	7 560,81	17,93%	7 560,81				
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	420	360,00	85,71%	360,00				
041	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	33 029,39	82,57%	33 029,39				
043	Wpływy z opłaty targowej	220 000	92 189,00	41,90%	92 189,00				
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 500	13 209,48	97,85%	13 209,48				
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000	128 894,44	66,10%	128 894,44				
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000	151 688,97	91,93%	151 688,97				
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	451 000	210 388,37	46,65%	210 388,37				
092	Pozostałe odsetki	300	5,00	1,67%	5,00				
069	Wpływy z różnych opłat	300	381,22	127,07%	381,22				
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 280	7 890,23	26,06%	7 890,23				
758	Różne rozliczenia	16 078 018	9 367 678,00	58,26%	9 367 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 078 018	9 367 678,00	58,26%	9 367 678,00				
801	Oświata i wychowanie	1 075 076	545 906,09	50,78%	545 906,09	226 109,00	0,00	0,00	0,00
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	22 720,80	75,74%	22 720,80				
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000	134 872,50	64,23%	134 872,50				

069	Wpływy z różnych opłat	0	34,50	-	34,50								
075	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	39 500	24 245,24	61,38%	24 245,24				24 245,24				
083	Wpływy z usług	226 500	122 651,10	54,15%	122 651,10				122 651,10				
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	160,95	14,63%	160,95				160,95				
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000,00	-	1 000,00				1 000,00				
097	Wpływy z różnych dochodów	170 000	14 112,00	8,30%	14 112,00				14 112,00				
201	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	54 241	54 241,00	100,00%	54 241,00			54 241,00	54 241,00				
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 735	171 868,00	50,00%	171 868,00			171 868,00	171 868,00				
852	Pomoc społeczna	1 485 062	984 312,82	66,28%	900 512,82			888 066,00	83 800,00				0,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-	11,60				11,60				
083	Wpływy z usług	20 000	12 138,47	60,69%	12 138,47				12 138,47				
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	296,75	29,68%	296,75				296,75				
097	Wpływy z różnych dochodów	4 200	0,00	0,00%	0,00				0,00				
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 715	4 125,00	87,49%	4 125,00			4 125,00	4 125,00				

203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 371 347	883 941,00	64,46%	883 941,00	883 941,00				
633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 800	83 800,00	100,00%		83 800,00	83 800,00			83 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 620	142 620,00	100,00%	142 620,00	142 620,00	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)	142 620	142 620,00	100,00%		142 620,00				
855	Rodzina	9 831 405	5 285 833,29	53,76%	5 285 833,29	5 169 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Wpływy z różnych opłat	102 000	91 242,00	89,45%		91 242,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	212,91	13,31%		212,91				
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 879 000	3 236 000,00	55,04%	3 236 000,00	3 236 000,00				
201	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	3 706 405	1 933 387,00	52,16%	1 933 387,00	1 933 387,00				

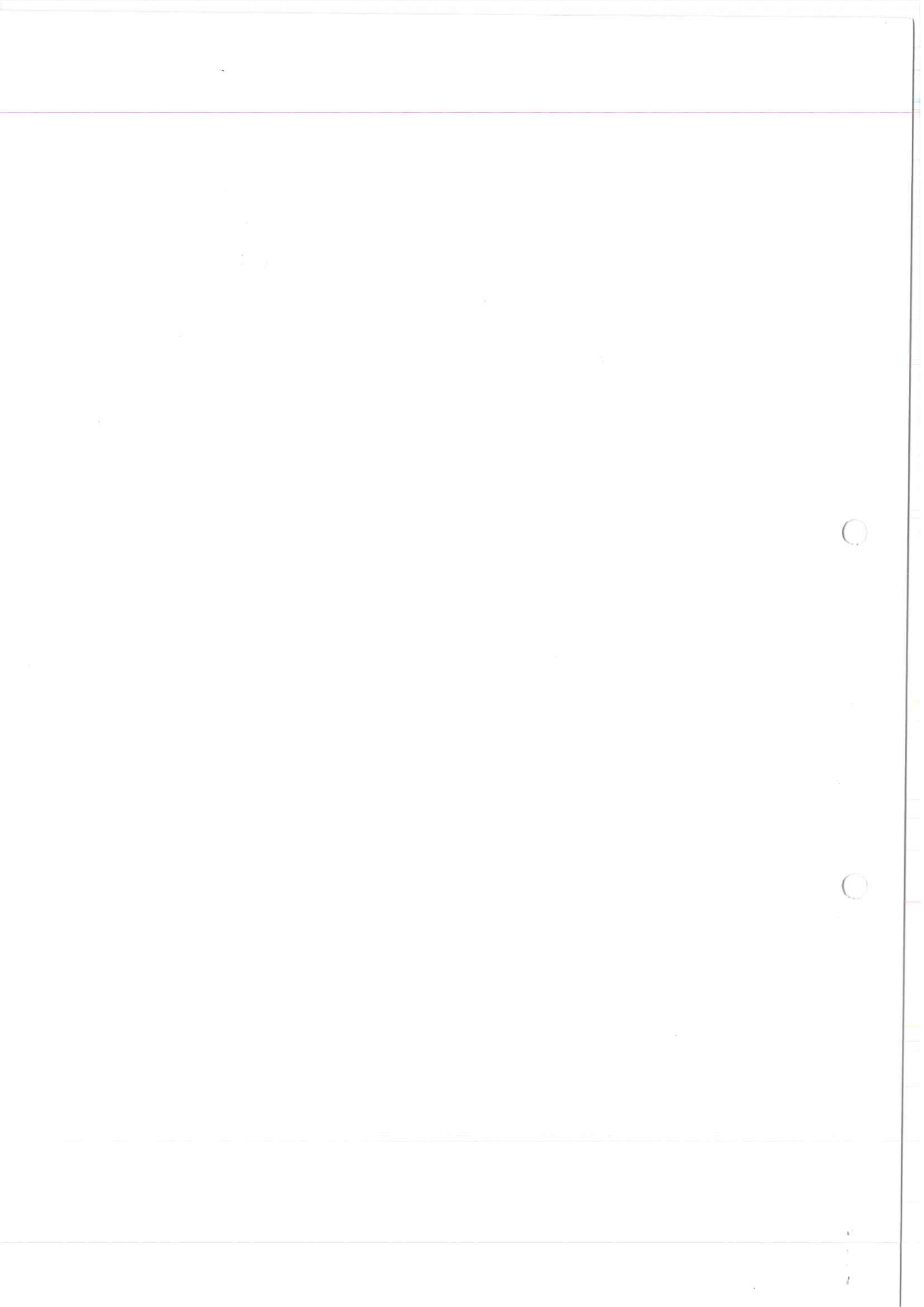
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	8 487,02	42,44%	8 487,02	0,00	0,00	0,00	8 487,02	0,00	0,00	0,00
236	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	16 504,36	-	16 504,36	0,00	0,00	0,00	16 504,36	0,00	0,00	0,00
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 112	66 156,11	47,56%	66 156,11	6 378,11	0,00	0,00	6 378,11	0,00	0,00	0,00
094	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	361	360,85	99,96%	360,85							
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 050	43 050,00	100,00%	43 050,00				43 050,00			
069	Wpływy z różnych opłat	20 000	6 014,58	30,07%	6 014,58							
097	Wpływy z różnych dochodów	28 000	0,00	0,00%	0,00							
2007	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	32 451	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	250	2,68	1,07%	2,68				2,68			

629	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000	16 728,00	111,52%						16 728,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 107	817 106,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 106,48	0,00	0,00	817 106,48
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 090	688 089,68	100,00%						688 089,68			688 089,68
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 017	129 016,80	100,00%						129 016,80			129 016,80
926	Kultura fizyczna	1 008	1 008,00	100,00%	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8	8,00	100,00%	8,00								
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100,00%	1 000,00								
	RAZEM	47 131 370	26 051 629,57	55,27%	24 604 065,16	6 796 175,20	0,00	0,00	0,00	1 447 564,41	90 800,00	0,00	822 281,75

BURMISTRZ
MIASTA GMINY GABIN
mgr Krzysztof Jodczak

000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 167,00	871 404,22	36,01%	2 001 365,00	659 428,92	32,90%	657 227,44	300 666,15	347 561,29	0,00	1 301,48	0,00	0,00	0,00	445 862,00	212 975,30	47,77%	212 975,30	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	109 430,30	59,80%	43 200,00	2 400,00	5,09%	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 862,00	106 975,30	67,97%	106 975,30	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	514 190,00	0,00	0,00%	514 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	478 647,00	352 155,70	73,57%	478 647,00	350 155,76	73,57%	350 054,28	284 553,31	66 400,97	0,00	1 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Użytkowanie terenów w miastach i gminach	22 000,00	598,13	2,72%	22 000,00	598,13	2,72%	598,13	598,13	598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	12 209,41	30,67%	40 000,00	12 209,41	30,67%	12 209,41	12 209,41	12 209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 000,00	264 353,50	32,00%	665 000,00	249 353,50	35,79%	248 353,50	248 353,50	248 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	16 000,00	12,21%	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
90020	Pozostałe działania w zakresie gospodarki komunalnej	32 000,00	0,00	0,00%	32 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostałe działania	176 356,00	42 592,12	24,15%	176 356,00	42 592,12	24,15%	42 592,12	25 112,84	17 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
021	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 667,00	601 901,98	66,65%	667 965,00	322 320,96	48,25%	20 320,06	0,00	29 320,96	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 542,00	369 391,02	100,00%	369 391,02	369 541,02	369 541,02	0,00	0,00
02109	Dziedzictwo kultury, sztuki i kultury	396 485,00	183 382,96	46,30%	396 485,00	183 382,96	46,30%	28 582,96	0,00	28 582,96	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
02116	Biblioteki	220 000,00	138 000,00	62,73%	220 000,00	138 000,00	62,73%	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
02195	Pozostałe dziedzictwo	421 082,00	370 319,02	87,94%	51 500,00	738,00	1,43%	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 542,00	369 391,02	100,00%	369 391,02	369 541,02	369 541,02	0,00	0,00
026	Kultura fizyczna	450 000,00	273 748,23	60,83%	450 000,00	273 748,23	60,83%	107 748,23	21 289,00	86 469,23	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Obiekty sportowe	230 000,00	109 748,23	47,72%	230 000,00	109 748,23	47,72%	109 748,23	21 289,00	86 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	220 000,00	164 000,00	74,55%	220 000,00	164 000,00	74,55%	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	48 678 795	24 794 226,13	51,00%	43 569 619	22 548 067,07	51,85%	15 330 797,70	11 200 665,27	4 125 042,13	652 710,05	6 385 027,49	0,00	0,00	185 951,83	5 065 176	2 236 242,00	44,15%	2 236 242,00	1 895 028,47	364 910,50	0,00	0,00

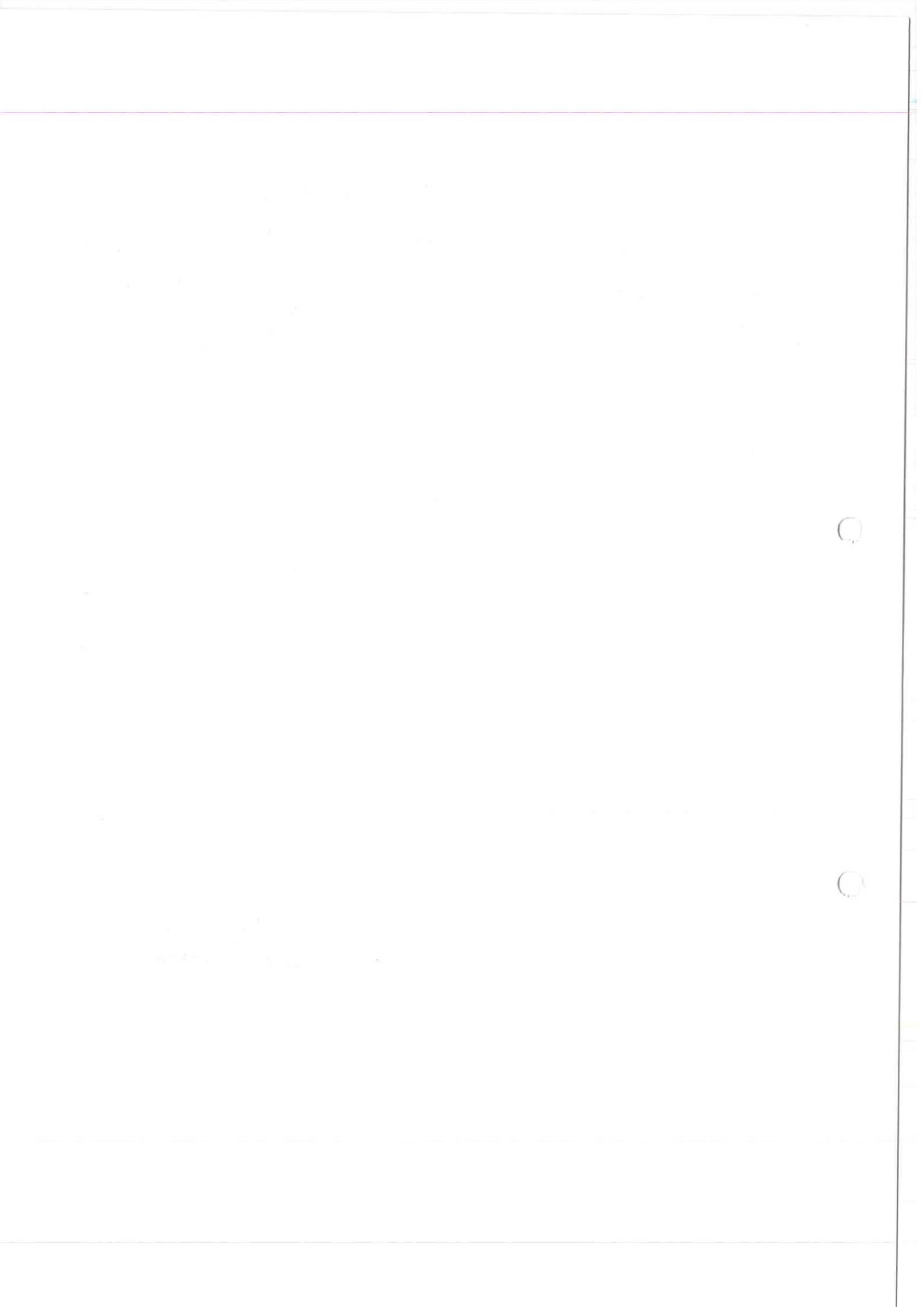
BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gubin
mgr Krzysztof Jadzak



Wykonanie planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		47 131 370,00	26 051 629,57	55%
2.	Wydatki		48 570 795,00	24 784 329,13	51%
3.	Wynik budżetu		-1 439 425,00	1 267 300,44	
Przychody ogółem:			2 969 181,00	0,00	0%
1.	Kredyty	§ 952	2 719 181,00	0,00	0%
2.	Pożyczki	§ 952	250 000,00	0,00	0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00		
Rozchody ogółem:			1 529 756,00	635 628,00	42%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 501 256,00	625 628,00	42%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	28 500,00	10 000,00	35%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

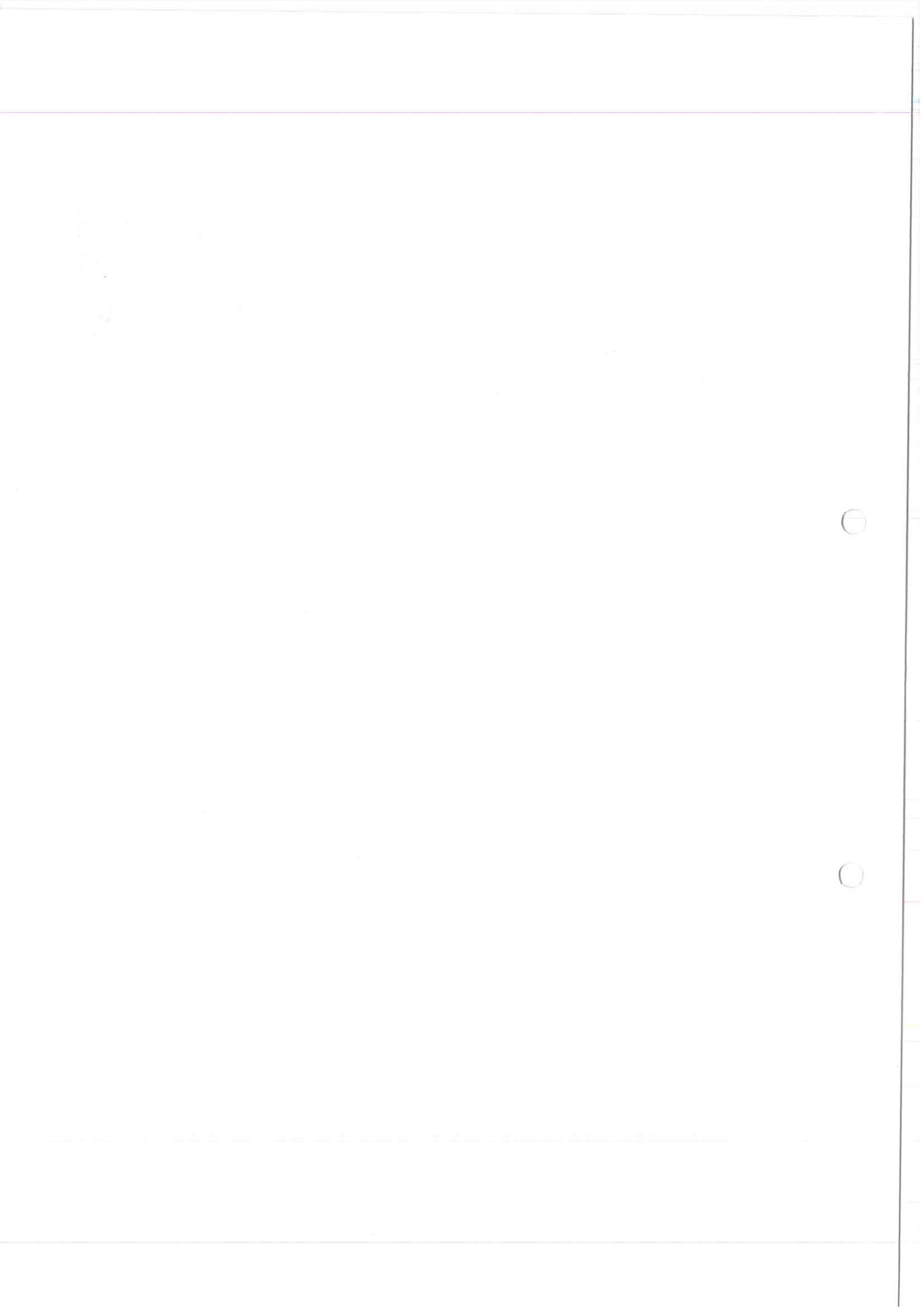
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY OGÓLEM				WYDATKI OGÓLEM			
			plan w I półroczu 2019r.	wykonanie w I półroczu 2019r.	% wykonania	plan w I półroczu 2019r.	wykonanie w I półroczu 2019r.		% wykonanie	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010	01095	Pozostała działalność	275 956	275 944,44	100%	275 956	0	275 954,44	0,00	100%
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza	83 169	38 915,76	47%	83 169	0	36 088,80	0,00	43%
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 286	1 152,00	50%	2 286	0	1 152,00	0,00	50%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 971	53 971,00	100%	53 971	0	53 666,47	0,00	99%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 241	54 241,00	100%	54 241	0	0,00	0,00	0%
852	85215	Dotatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obsługi	4 715	4 125,00	87%	4 715	0	3 329,63	0,00	71%
	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	5 879 000	3 236 000,00	55%	5 879 000	0	3 225 522,24	0,00	55%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 394 000	1 900 000,00	56%	3 394 000	0	1 890 082,31	0,00	56%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	405	387,00	96%	405	0	0,00	0,00	0%
	85504	Wspieranie rodziny - "Dobry Start"	253 000	0,00	0%	253 000	0	0,00	0,00	0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000	33 000,00	56%	59 000	0	32 114,48	0,00	54%
Ogółem			10 059 743	5 597 736,20	56%	10 059 743	0	5 517 910,37	0	55%

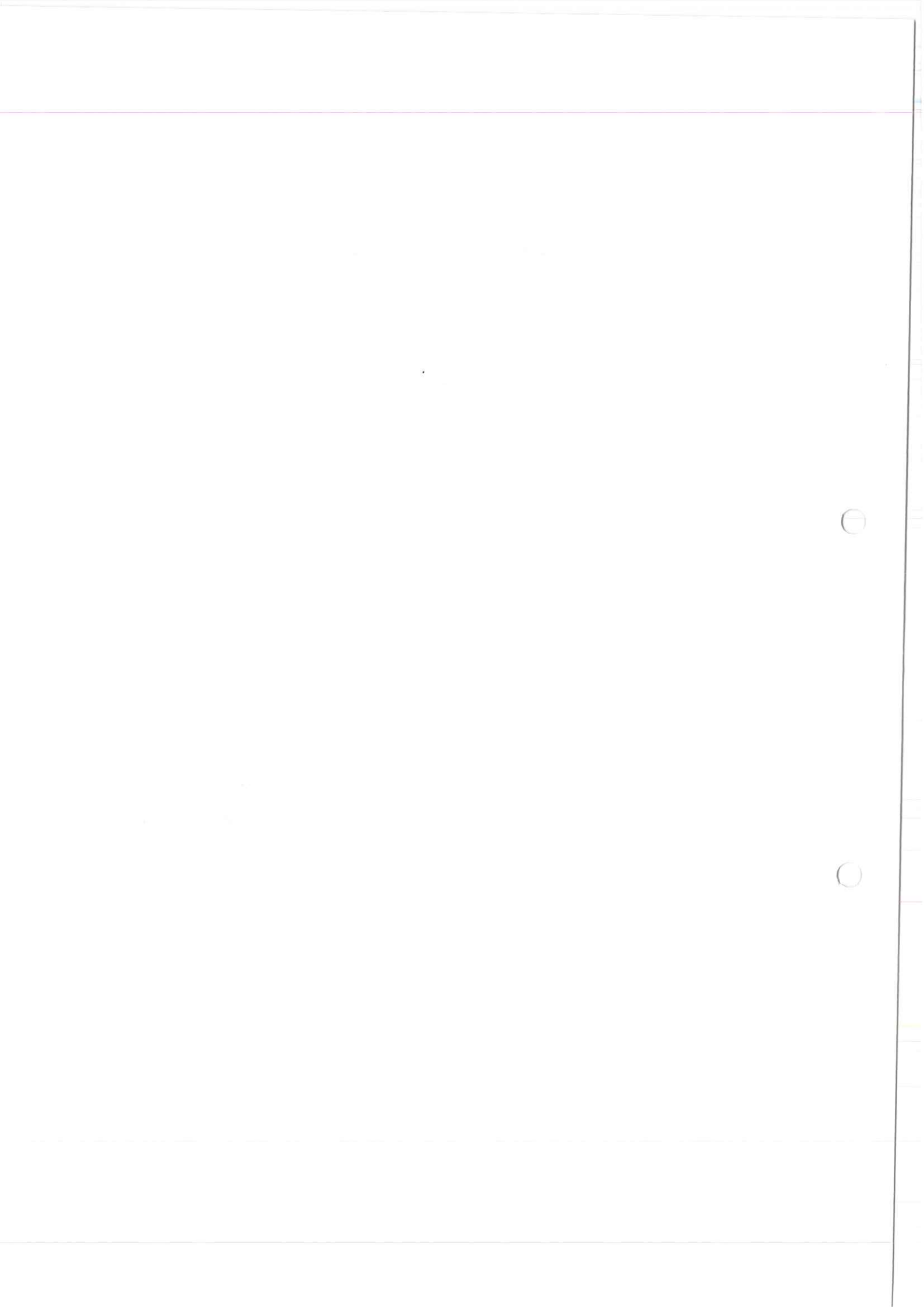
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak



Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	% wykonanie
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000	128 894,44	66,10%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000	128 894,44	66,10%
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona zdrowia	398 967	95 076,03	23,83%
		85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	398 967	95 076,03	23,83%

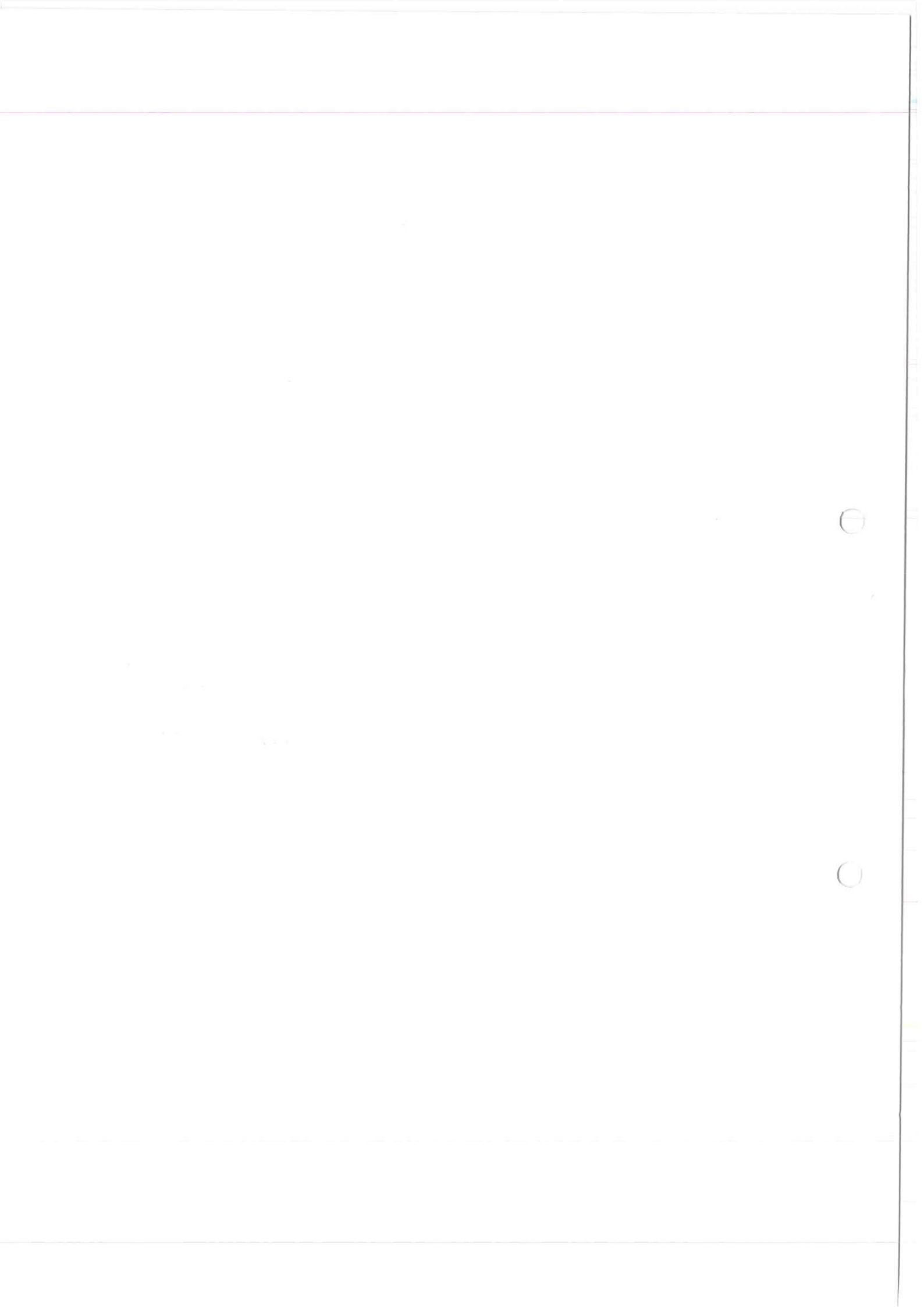
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak



**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
w I półroczu 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w I półroczu 2019r.	% wykonanie
1.	851		Ochrona zdrowia	5 000	0,00	0,00%
		85153	Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000	0,00	0,00%

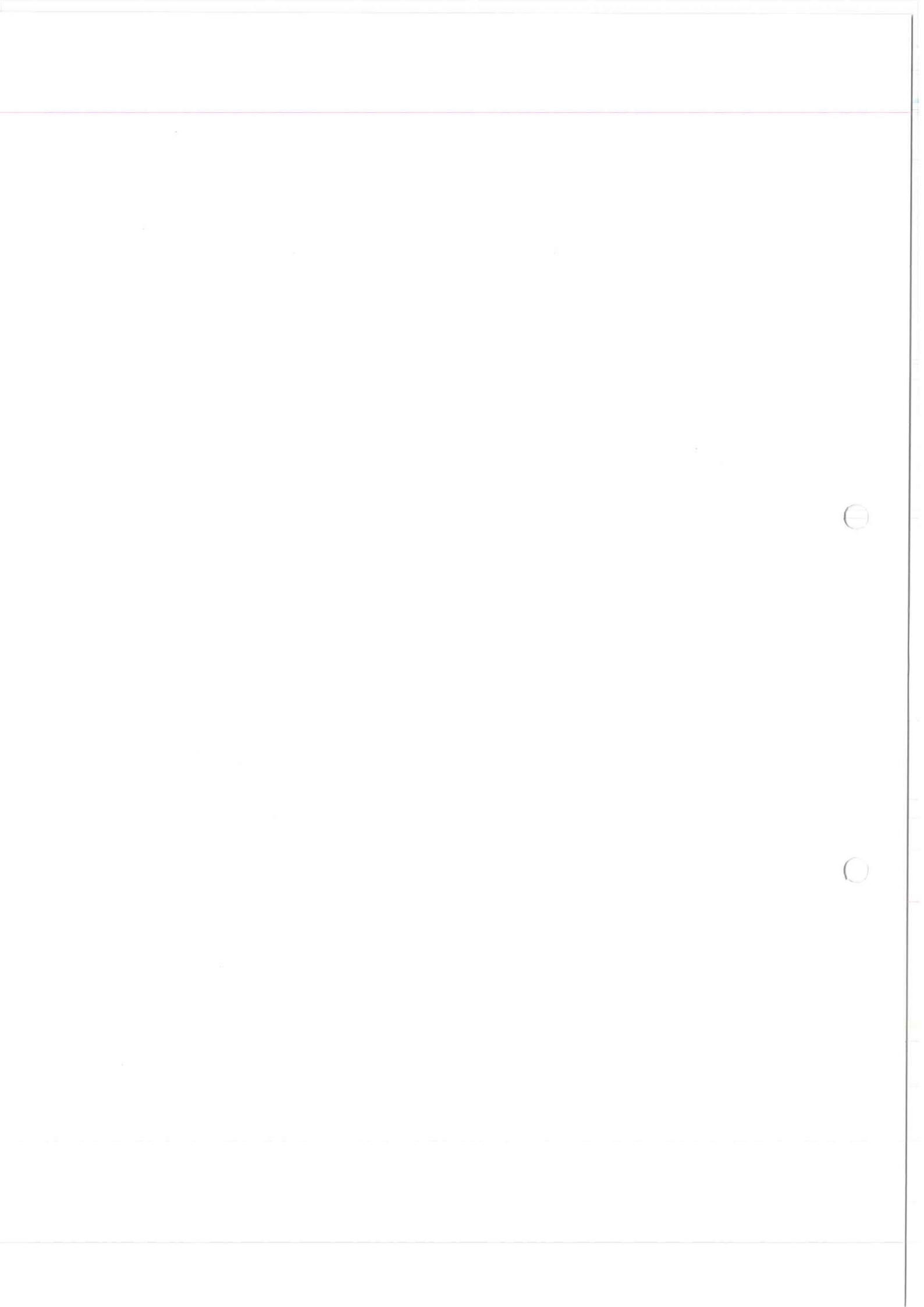
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



**Wykonanie wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
w I półroczu 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	330 000	155 000,00	46,97%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	220 000	138 000,00	62,73%
Ogółem				550 000	293 000,00	53,27%

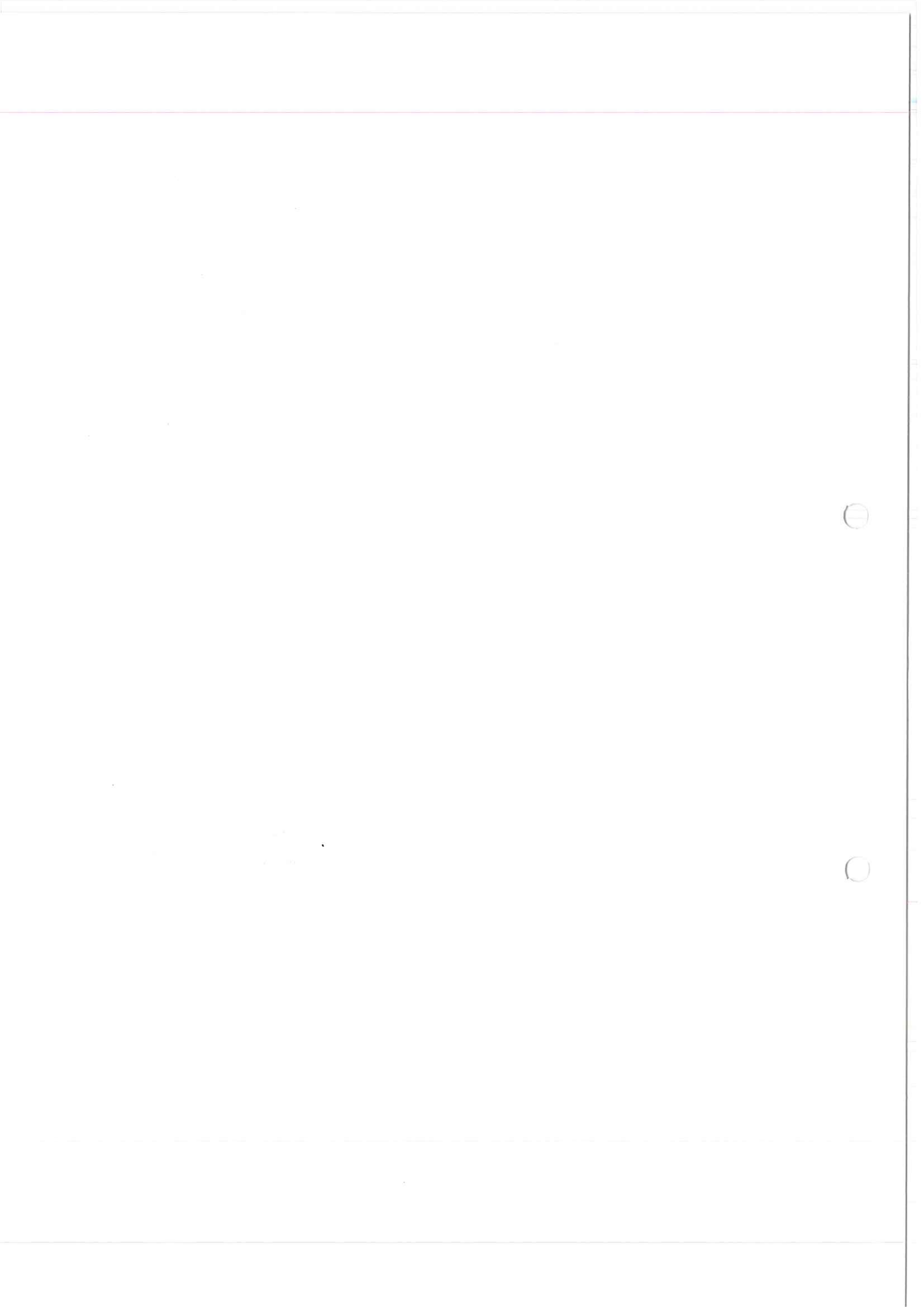
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Wykonanie wydatków na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Prezydent Miasta Płocka	306 285	154 366,67	50,40%
2.	600	60014	Powiat Płocki	300 000	0,00	0,00%
3.	600	60014	Powiat Gostyniński	30 000	0,00	0,00%
4.	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 330	25 329,48	100,00%
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	25 000	0,00	0,00%
Razem				686 615	179 696,15	26,17%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019	220 000	164 000,00	74,55%
Razem				220 000	164 000,00	74,55%
OGÓLEM				906 615,00	343 696,15	37,91%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak



Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych
w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym		w tym		Plan	Wykonanie kosztów w I półroczu 2019r.	% wykonanie	
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie przychodów w I półroczu 2019r.	Wykonanie dotacji w I półroczu 2019r.				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	-44 651,49	2 600 000,00	35 000,00	1 515 169,12	0,00	2 600 000	1 188 334,40	45,71%	87 237,24
	Ogółem	-44 651,49	2 600 000,00	35 000,00	1 515 169,12	0,00	2 600 000	1 188 334,40	45,71%	87 237,24

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak

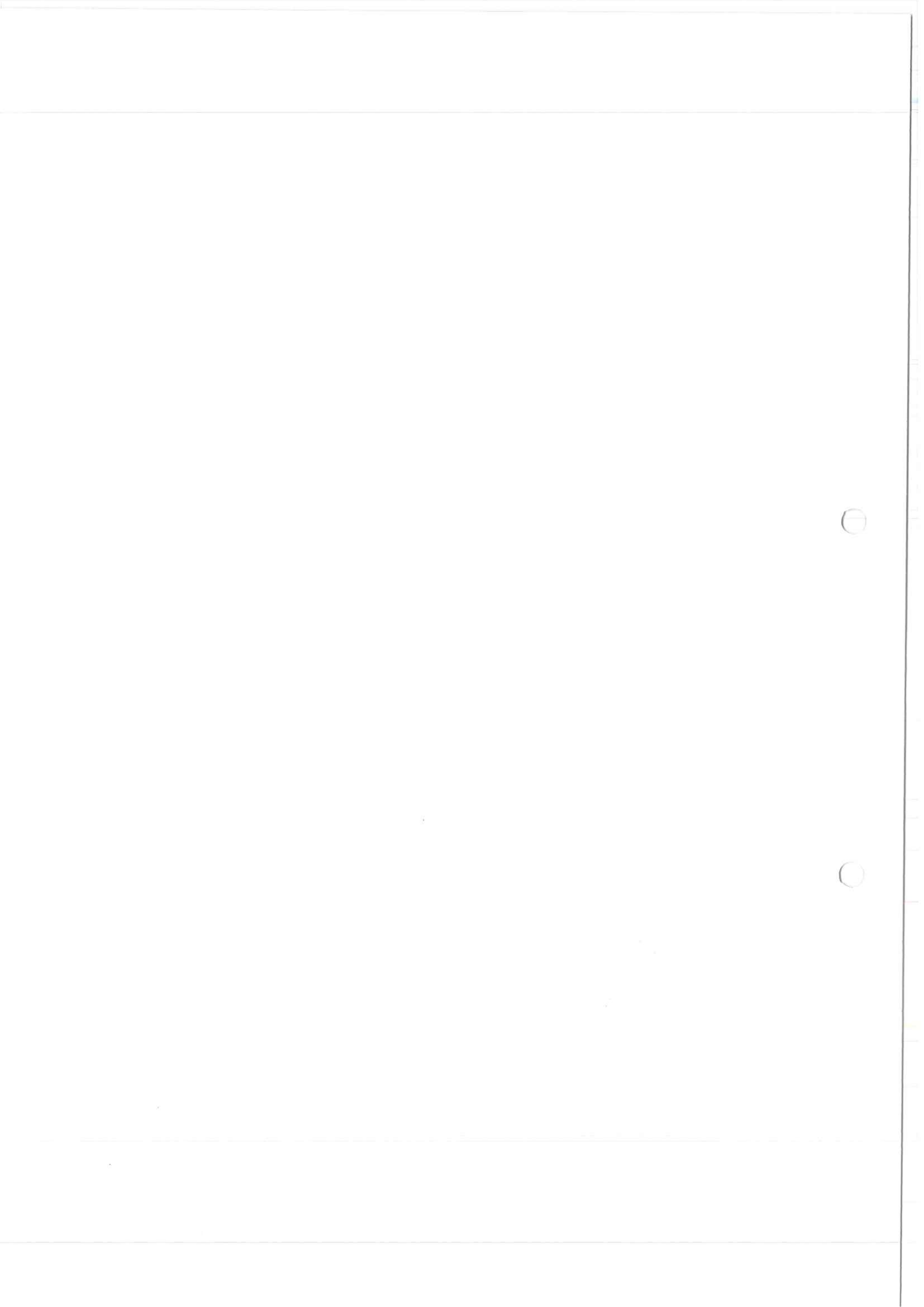
4



Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne
w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.	% wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	126 000	800,00	0,63%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 000	800,00	0,63%
		Budowa wodociągu w Górkach	35 000	800,00	2,29%
		Budowa wodociągu w m. Nowe Grabie Osiedle Pod Sosnami	16 000	0,00	0,00%
		Budowa wodociągu w Nowym Grabiu	75 000	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	453 856	20 470,00	4,51%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 600	0,00	0,00%
		Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 5206W Plock-Dobrzyków, na terenie Miasta i Gminy Gąbin - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	24 600	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	429 256	20 470,00	4,77%
		Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym śr. sołectkie 10 312 zł - soł. Okolusz)	23 456	17 600,00	75,03%
		Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik obwodnicy miasta Gąbina z drogą wojewódzką nr 577 - budowa dróg gminnych na terenach stanowiących własność MiG Gąbin	161 600	1 435,00	0,89%
		Budowa drogi gminnej w m. Czermno - Olszynki (w tym środki soł. w kwocie 5 000zł - Sołectwo Czermno)	5 000	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Czermno (do cmentarza)	35 000	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Czermno (przy granicy z gminą Sanniki) - dok. proj	20 000	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Jdwigów (w tym śród. soł. w kwocie 12 152zł - Sołectwo Jadwigów)	26 000	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna (w tym śród. soł. w kwocie 12 374zł - Sołectwo Potrzebna)	15 000	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka (w tym śród. soł. w kwocie 18 000zł - Sołectwo Nowa, Stara Korzeniówka)	25 000	1 435,00	5,74%
		Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów (w tym śród. soł. w kwocie 11 969zł - Sołectwo Przemysłów)	32 000	0,00	0,00%
		Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie	76 200	0,00	0,00%
		Przebudowa skrzyżowania w ulicy Poprzecznej - Kilińskiego	10 000	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	47 719	47 718,47	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 719	47 718,47	100,00%
		Zakup systemów informatycznych oraz konferencyjnych - eSesja	47 719	47 718,47	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	50 000	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	111 000	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	111 000	0,00	0,00%
		Modernizacja lokalu do realizacji programu pn. Program Wieloletni Senio+ na lata 2015-2020	111 000	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 802	19 630,00	9,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 802	3 630,00	3,83%
		Budowa sieci wod-kan w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	82 802	3 630,00	4,38%
		Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie	12 000	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	16 000,00	13,79%
		Oświetlenie w m. Borki Górne w sołectwie Borki, Troszyn Polski (w tym śród. soł. w kwocie 8 000zł - Sołectwo Borki, Troszyn Polski)	11 000	0,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul. Nadwiślańska) (w tym śród. soł. w kwocie 10 000zł- Sołectwo Dobrzyków)	12 000	0,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Górki (w tym śród. soł. w kwocie 13 253zł - Sołectwo Górki)	13 500	0,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Guzów (lampy solarne) (w tym śród. soł. w kwocie 13 881zł- Sołectwo Guzów)	16 000	0,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki soł. w kwocie 5 111zł- Sołectwo Jordanów)	5 500	0,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Kępina - Plebanka (lampy solarne) (w tym środki soł. w kwocie 12 000zł - Sołectwo Kępina-Plebanka)	16 000	16 000,00	100,00%
		Oświetlenie w m. Konstantynów (w tym śród. soł. w kwocie 4 000zł- Sołectwo Topólno-Konstantynów)	5 500	0,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Koszelew (w tym śród. soł. w kwocie 4 779zł - Sołectwo Koszelew)	5 500	0,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki soł. w kwocie 3 000zł - Sołectwo Rumunki-Piaski)	5 500	0,00	0,00%
		Oświetlenie w m. Rumunki (w tym śród. soł. w kwocie 3 500zł - Rumunki-Piaski)	5 500	0,00	0,00%
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - wymiana opraw oświetleniowych na technologię LED przy obwodnicy Gąbina	20 000	0,00	0,00%
		RAZEM	999 377	88 618,47	8,87%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



Wykonanie wydatków na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2019R.			% WYKONANIA
				Wydatki łączne	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki łączne	w tym: wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
010				4 301			0,00	0,00	0%	
	01010	Ludwików	Budowa wodociągu w m. Ludwików	4 301		4 301	0,00	0,00	0%	
600										
	60016	Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w m. Troszyn Polski	4 426	4 426		0,00	0,00	0%	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych (oczyszczanie rowów) w m. Borki	945	945		0,00	0,00	0%	
		Czerwno	Naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czerwno	14 819	14 819		14 818,33	0,00	100%	
			Budowa drogi gminnej w m. Czerwno-Olszynki (dok. proj.)	5 000		5 000	0,00	0,00	0%	
		Dobrzyków	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Dobrzyków (ul. Strzaacka)	2 500	2 500		0,00	0,00	0%	
			Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie	5 000		5 000	0,00	0,00	0%	
		Grabie Polskie	Remont drogi gm. w m. Grabie Polskie	16 856	16 856		9 944,55	0,00	59%	
		Górki	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Górki	13 200	13 200		6 494,40	0,00	49%	
		Jadwigów	Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	12 152		12 152	0,00	0,00	0%	
			Budowa drogi gminnej w m. Jordanów	5 500		5 500	0,00	0,00	0%	
		Jordanów	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Jordanów	1 500	1 500		0,00	0,00	0%	
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsłanianie, oczyszczanie rowów) w m. Jordanów	1 000	1 000		0,00	0,00	0%	
		Kamień-Słubice	Budowa drogi gminnej w m. Kamień-Słubice	9 000		9 000	0,00	0,00	0%	
		Karłow	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew-Potrzebna	13 247		13 247	0,00	0,00	0%	
		Koszelewo	Budowa drogi gminnej w m. Koszelewo	21 000		21 000	13 345,50	0,00	64%	

	Kępina-Plebanka	Zakup awszek na ścieżkę pieszo-rowerową w m. Kępina	2 000	2 000				1 992,60	1 992,60	0,00	100%
	Lipińskie	Remont drogi gminnej w m. Lipińskie	10 000	10 000				0,00	0,00	0,00	0%
	Ludwików	Budowa drogi gm. w m. Ludwików	12 000			12 000		0,00	0,00	0,00	0%
	Nowa, Stara Korzeniówka	Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka	18 000			18 000		0,00	0,00	0,00	0%
		Remont dróg w m. Nowa Korzeniówka	1 156	1 156				0,00	0,00	0,00	0%
	Nowe Grabie	Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu	15 000			15 000		0,00	0,00	0,00	0%
	Nowe Wymyśle	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle	2 500	2 500				0,00	0,00	0,00	0%
	Nowy Troszyn	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	10 500			10 500		0,00	0,00	0,00	0%
	Rumunki-Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn	17 601			17 601		0,00	0,00	0,00	0%
	Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	5 000			5 000		0,00	0,00	0,00	0%
	Potrzebna	Budowa drogi gminnej Czernno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	10 312			10 312		10 312,00	0,00	10 312,00	100%
	Przemysłów	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna	12 374			12 374		0,00	0,00	0,00	0%
	Stary Kamień	Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów	11 969			11 969		0,00	0,00	0,00	0%
	Strzemeszno	Budowa drogi gminnej w Stary Kamień-Guzew	13 702			13 702		0,00	0,00	0,00	0%
	Góry Małe	Remont dróg gminnych w sołectwie Strzemeszno	5 000	5 000				861,00	861,00	0,00	17%
754		Budowa drogi gminnej Góry Małe - Karolew-Potrzebna	15 825			15 825		0,00	0,00	0,00	0%
75412	Czerwno	Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czerwnie	3 000	3 000		0		0,00	0,00	0,00	0%
	Dobrzyków	Utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej)	16 449	16 449		0		9 225,00	9 225,00	0,00	56%
	Kamień-Slubice	Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (c.o)	1 819	1 819		0		0,00	0,00	0,00	0%
	Topolno-Konstantynów	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topolnie	9 000	9 000		0		9 000,00	9 000,00	0,00	100%
	Lipińskie	Remont garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Lipińskie	6 578	6 578		0		0,00	0,00	0,00	0%
	Stary Kamień	Zakup farby na prace malarskie w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu	2 000	2 000		0		1 770,34	1 770,34	0,00	89%
801											
80101	Borki, Troszyn Polski	Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji)	1 000	1 000		0		1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	Czerwno	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czerwnie	1 000	1 000		0		0,00	0,00	0,00	0%

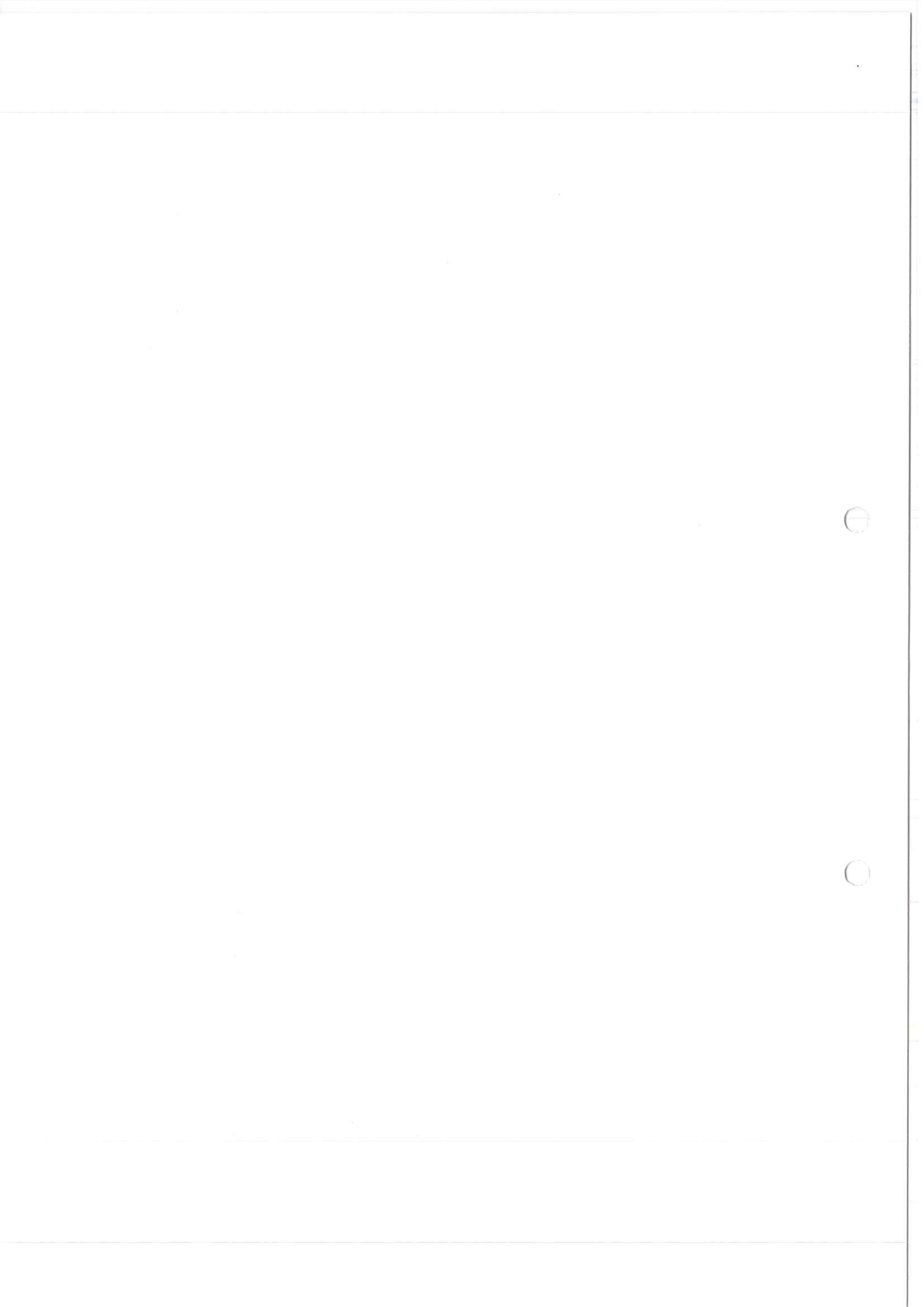
92109	Borki, Troszyn Polski	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Troszynie Polskim (własność MiG Gąbin)	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0%
	Czerwno	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czerwno	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0%
	Topolino-Konstantynów	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topolinie (własność MiG Gąbin)	9 000	9 000	0	8 662,00	8 662,00	0,00	96%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Topolinie (własność MiG Gąbin)	91	91	0	0,00	0,00	0,00	0%
	Kępina-Plebanka	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czerwno	473	473	0	0,00	0,00	0,00	0%
	Nowy Kamień	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowym Kamieniu	7 000	7 000	0	7 000,00	7 000,00	0,00	100%
	Strzemeszno	Remont świetlicy wiejskiej w m. Strzemeszno	8 921	8 921	0	4 969,02	4 969,02	0,00	56%
926									
92601	Czerwno	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Czerwno	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0%
		RAZEM	483 661	169 654	314 007	118 358,51	78 701,01	39 657,50	24%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska za pierwsze półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019r.	% wykonanie	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.	w złotych	
								% wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	6 014,58	30,07%	0	0		0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	6 014,58	30,07%	-	-		-
		1/ Dochody bieżące	20 000	6 014,58	30,07%	-	-		-
		w tym:							
		Wpływy z różnych opłat	20 000	6 014,58	30,07%	-	-		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	20 000	598,13		2,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	20 000	598,13		2,99%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	20 000	598		6%
		w tym:							
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	16 000	536,63		3,35%
		Zakup energii	-	-	-	1 500	0,00		0,00%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 500	61,50		2,46%
		Ogółem	20 000	6 014,58	30,07%	20 000	598,13		2,99%

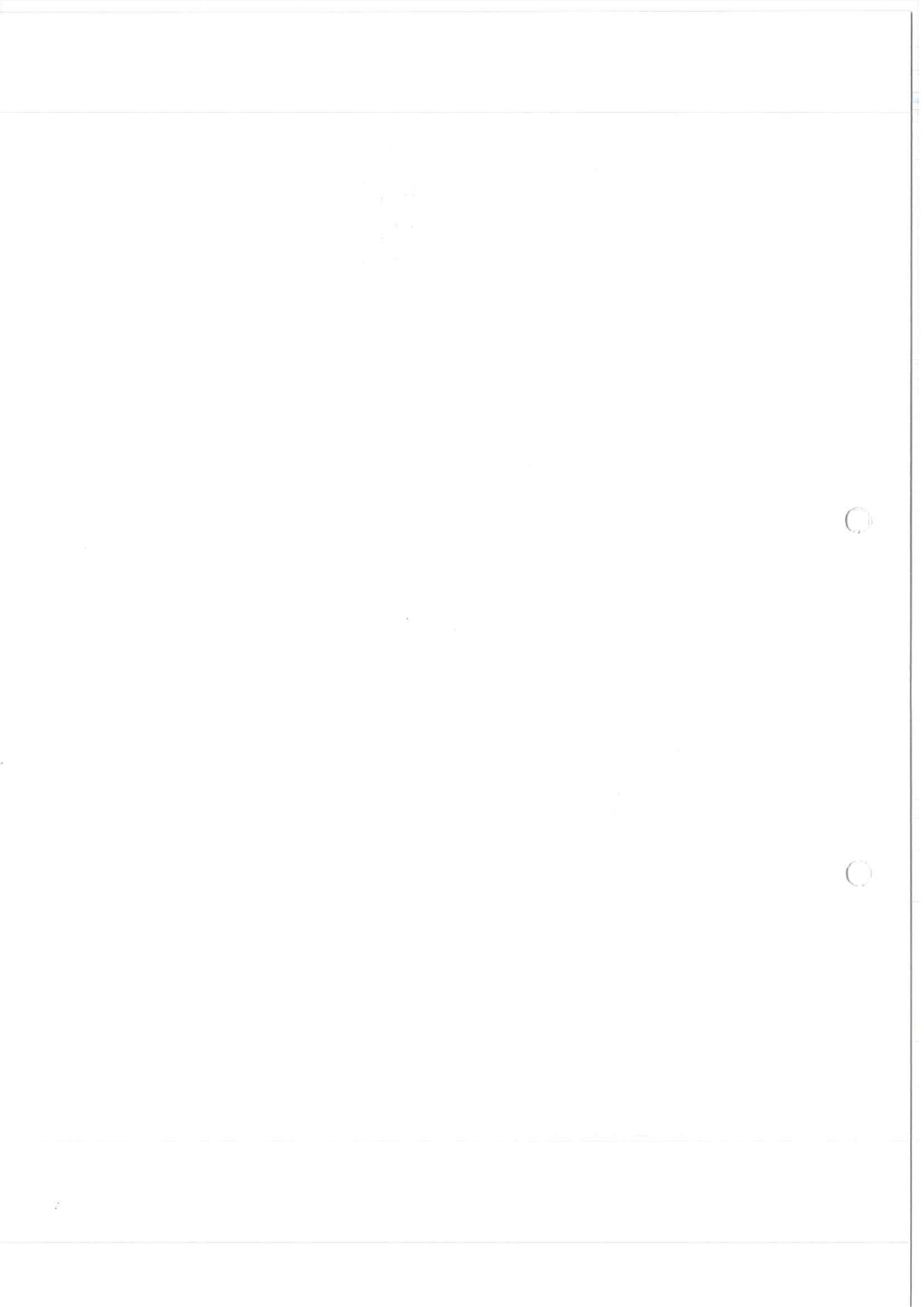
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczak



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów w I półroczu 2019	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019	% wykonanie dochodów	Plan wydatków w I półroczu 2019 ogółem	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 ogółem	% wykonanie	z tego:				
									plan - wydatki bieżące	wykonanie - wydatki bieżące	plan - wydatki majątkowe	wykonanie - wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa drogi	60 000	0	0%	60 000	0	0%	0	0	60 000	0	0
		RAZEM!	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jodczak



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
za I półrocze 2019r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019- 2036 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 30/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały RMiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2019-2036 (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2019 r. został ustalony na kwotę:	3 599 578 zł
z czego wykonano:	2 152 054,11 zł
	co stanowi: 59,79% planowanej kwoty limitu na 2019r.
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem:	34 720 zł
	wykonano w kwocie: 29 760,00 zł
	co stanowi: 85,71%
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem:	3 564 858,00 zł
	wykonano w kwocie: 2 122 294,11 zł
	co stanowi: 59,53%

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. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin- Dobrzyków- Plock - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%
Zadanie w realizacji.
2. Rewitalizacja najstarszej części Gąbina - Odnowa przestrzeni publicznej w MiG Gąbin
na planowane: 369 582,00 zł wykonano: 369 581,02 zł co stanowi : 100,00%
Zadanie zakończone.
3. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850 km - Poprawa bezpieczeństwa pieszych
na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%
Zadanie w realizacji.

1.3

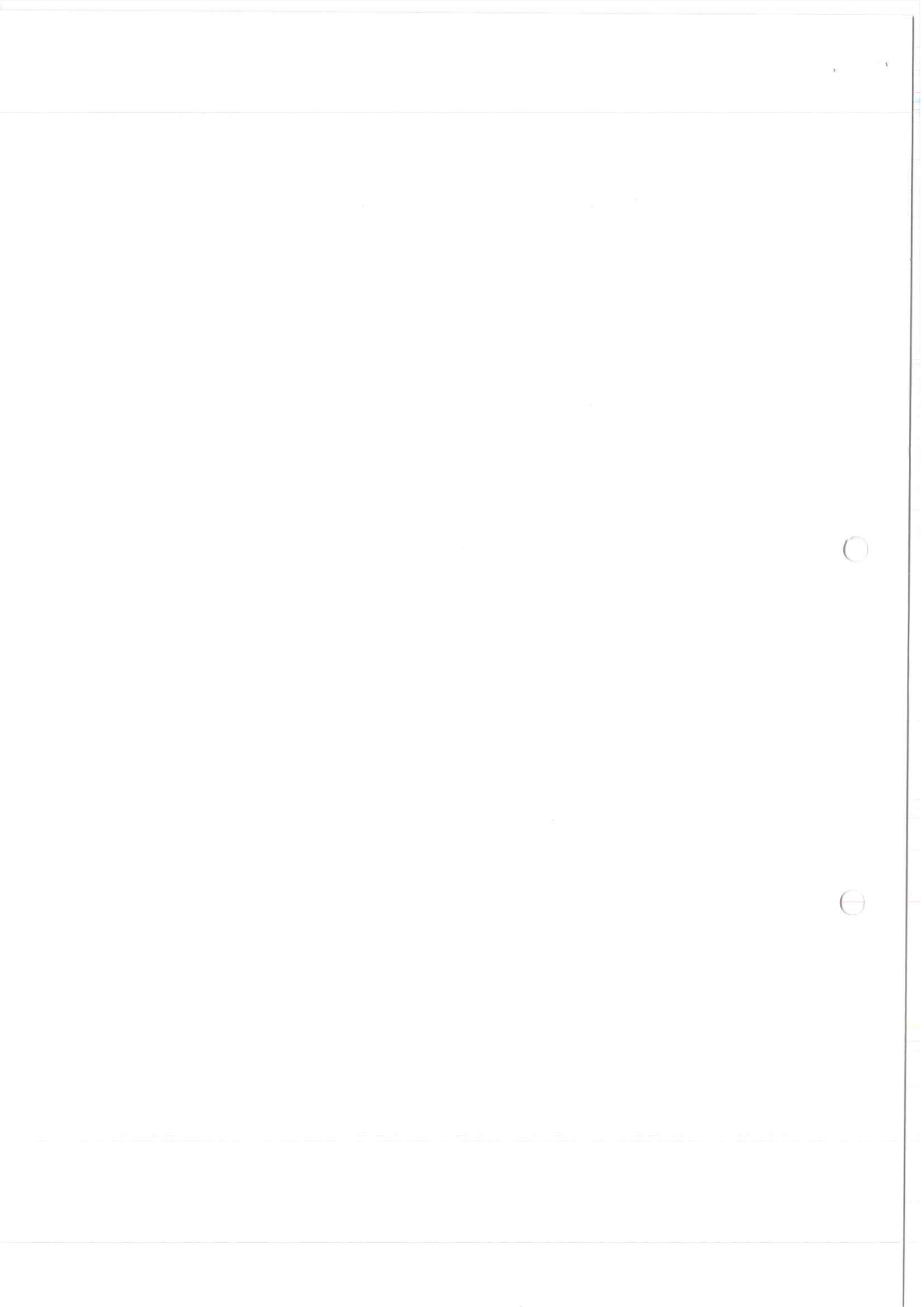
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

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: 34 720,00 zł wykonano: 29 760,00 zł co stanowi : 85,71%
Zadanie w realizacji. Termin zakończenia zadania: lipiec 2019r.

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody
na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 3 500,00 zł co stanowi : 7,00%
Dalsza realizacja zadania - II połowa 2019r.
3. Budowa wodociągu w ul. Strażackiej w Gąbinie -zwodociągowanie miasta
na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 149 725,00 zł co stanowi : 99,82%
Zadanie zrealizowane.
4. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin
na planowane: 80 000,00 zł wykonano: 32 656,50 zł co stanowi : 40,82%



Zadanie w realizacji, przewidziany termin zakończenia: 2020.

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

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 7 758,10 zł co stanowi : 5,17%

W tym środki sołectkie w kwocie 15 000 zł (Nowe Grabie).
Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.

6. Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie - zwodociągowanie miasta

na planowane: 45 000,00 zł wykonano: 43 620,30 zł co stanowi : 96,93%

Zadanie zrealizowano.

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

na planowane: 70 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.

8. Budowa wodociągu w m.N.Grabie -zwodociągowanie wsi

na planowane: 136 126,00 zł wykonano: 135 877,78 zł ,co stanowi : 99,82%

Zadanie zrealizowano.

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

na planowane: 12 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołectkie w kwocie 9 000 zł (Kamień-Słubice).
Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.

10. Budowa ulic na Osiedlu nr. 3 w Gąbinie (ul.Wrzosowa)- poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin

na planowane: 81 800,00 zł wykonano: 81 742,56 zł ,co stanowi : 99,93%

Zadanie zrealizowano.

11. Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzów - budowa dróg w MiG

na planowane: 19 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołectkie w kwocie 13 702 zł (Stary Kamień).
Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.

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

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

Planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2019r.

13. Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka - budowa drogi

na planowane: 313 500,00 zł wykonano: 118 640,93 zł ,co stanowi : 37,84%

Planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2019r.
Dofinansowano zadanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 60 000 zł.

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

na planowane: 25 000,00 zł wykonano: 13 345,50 zł ,co stanowi : 53,38%

W tym środki sołectkie w kwocie 21 000 zł (Koszelew).
Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.

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

na planowane: 80 000,00 zł wykonano: 65 000,00 zł ,co stanowi : 81,25%

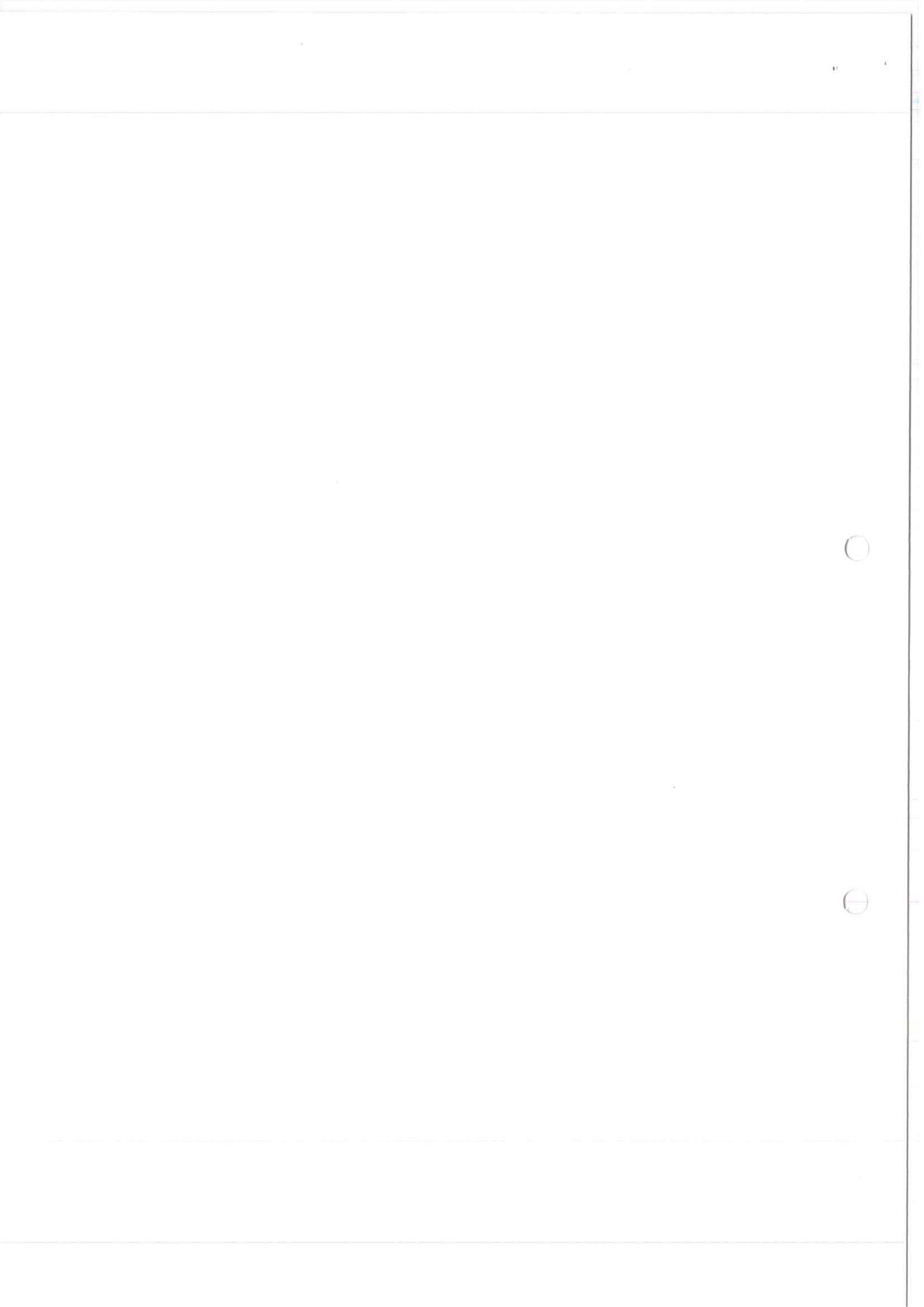
Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.

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

na planowane: 21 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołectkie w kwocie 5 500 zł (Jordanów).
Zadanie w realizacji.

17. Budowa drogi gminnej Góry Male-Karolew-Potrzebna-budowa drogi na terenie gminy



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

W tym środki sołeckie w kwocie 13 247 zł (Karolew) i w kwocie 15 825 zł (Małe Góry).
Zadanie w realizacji.

18. Budowa ul. Lawendowej w Dobrzykowie -poprawa infrastruktury drogowej w MiG Gąbin

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

W tym środki sołeckie w kwocie 5 000 zł (Dobrzyków)
Zadanie w realizacji.

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

na planowane: 40 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

W tym środki sołeckie w kwocie 12 000 zł (Ludwików)
Zadanie w realizacji.

20. Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG

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

W tym środki sołeckie w kwocie 10 500 zł (Nowe Wymysle)
Zadanie w realizacji.

21. Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg w gminie

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 1 600,00 zł ,co stanowi : 3,20%

Zadanie w realizacji, podpisano umowę z wykonawcą.

22. Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu -Poprawa warunków w obiektach oświatowych

na planowane: 1 020 000,00 zł wykonano: 721 027,10 zł ,co stanowi : 70,69%

Zadanie w realizacji, zakończenie planowane na przełom roku
2019/2020.

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

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

W tym środki sołeckie w kwocie 5 000 zł (Rumunki, Piaski)
Zadanie w realizacji.

24. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermino - Wymysle Polskie - wzrost bezpieczeństwa pieszych

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Zadanie do realizacji w II półroczu 2019r.

25. Budowa wodociągu w m. Górki - Zwodociągowanie wsi

na planowane: 70 000,00 zł wykonano: 25 442,93 zł co stanowi : 36,35%

Dalsza realizacja zadania w II połowie 2019r.

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

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

W tym środki sołeckie w kwocie 15 000 zł (Nowe Grabie.)

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

na planowane: 60 000,00 zł wykonano: 59 972,00 zł co stanowi : 99,95%

Zakres zadania na 2019 zakończony.

28. Zakup gruntów - zakup gruntów

na planowane: 300 000,00 zł wykonano: 131 250,00 zł co stanowi : 43,75%

Dalsza realizacja zadania w II połowie 2019r.

29. Budowa wodociągu w m. Ludwików - Zwodociągowanie wsi

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

W tym środki sołeckie w kwocie 4 301 zł.
Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2019r.



30. Budowa wodociągu w m.Guzew - zwodociągowanie wsi

na planowane: 161 850,00 zł wykonano: 161 554,39 zł co stanowi : 99,82%
Zadanie zrealizowane.

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019

wykonany został w I półroczu 2019
planowanych dochodów na rok 2019.

47 131 370,00 zł
26 051 629,57 zł tj. 55,27%

Dochody bieżące uchwalone na kwotę 45 384 913,00 zł wykonane zostały w kwocie :
24 604 065,16 zł tj. 54,21% planowanych dochodów bieżących na rok 2019.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę 1 746 457,00 zł wykonane zostały w kwocie :
1 447 564,41 zł tj. 82,89% planowanych dochodów majątkowych na rok 2019.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 uchwalony na kwotę:

wykonany został w I półroczu 2019r. w kwocie ogółem:

48 570 795,00 zł
24 784 329,13 zł tj. 51,03%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę 43 505 619,00 zł wykonane zostały w kwocie : 22 548 087,07

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę 5 065 176,00 zł wykonane zostały w kwocie:
2 236 242,06 zł tj. 59,53% planowanych wydatków majątkowych na rok 2019.

Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych ,

W 2019r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 969 181,00 zł , a uzyskano w kwocie
tj. 51,52% planowanych na rok 2019 przychodów.

1 529 756,00 zł

Planowane rozchody na rok 2019 w kwocie 1 529 756,00 zł wykonane zostały w kwocie
635 828,00 zł tj. 41,56% 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 Jadczak



Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie i Filiach Bibliotecznych w Topólnie, Dobrzykowie i Borkach za I półrocze 2019r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2019r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 220 003zł

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2019r. ustalony został na kwotę 220 003zł

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na kwotę 220 000 zł wykonany został w kwocie 128 000,00 zł . tj. 58,18%

Plan odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3zł wykonany został w kwocie 2,57zł, tj. 85,67%.

Ogółem planowane przychody w kwocie 220 005 zł, wykonane zostały w kwocie 128 002,57zł, tj. 58,18%.

Koszty

Plan kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 220 003 zł wykonany został w kwocie 126 451,01zł tj. 57,48%

Planowane na kwotę 2 000 zł koszty dotyczące kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w I półroczu roku 2019 wykorzystane zostały na pranie odzieży ochronnej, zakup okularów dla pracowników Biblioteki w kwocie: 1 850,33 zł tj 92,52%

Planowane na kwotę 126 200 zł koszty w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie : 70 143,21 zł tj. 55,58 %

Planowane na kwotę 21 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie 12 676,54 zł tj.60,36%

Planowane na kwotę 3 000 zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie 1 396,16 zł tj.46,54%

Planowane na kwotę 18 000 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie 10 803,84 zł tj.60,02%

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup opału dla filii w Dobrzykowie	1 840,00 zł
zakup środków czystości	484,15 zł
zakup zestawu komputerowego, tonerów	3 980,00 zł
zakup odkurzacza, radia, drabiny	448,89 zł
zakup art.biurowych	1 274,22 zł
zakup kluczy, drabiny, sztalugi	1 158,49 zł
zakup nagród na konkursy, organizacja spotkań autorskich	1 618,09 zł
Razem:	10 803,84 zł



Plan kosztów ustalony na kwotę **10 990 zł** na zakup książek do Biblioteki i jej Filii wykonany został w kwocie : **8 804,99 zł** tj.80,12 %

Plan kosztów w kwocie **11 000zł** na zakup energii wykonany został w kwocie: **10 319,36 zł** tj.93,81%

Plan kosztów ustalony na kwotę **153,00 zł** na zakup usług zdrowotnych, wykonany został w kwocie: **120,00 zł** tj.78,43%

Plan kosztów ustalony na kwotę **3 958 zł** na zakup usług, wykonany został w kwocie na następujące usługi: **2 761,53 zł** tj.69,77%

za gospodarowanie odpadami	480,00 zł
provizja za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, opłata za wydanie blankietów czekowych, provizja za wykonane przelewy	185,65 zł
za pracę w komisji konkursu recytatorskiego, spotkanie autorskie	650,00 zł
usługa transportowa-przeprowadzka	811,80 zł
program biblioteczny	302,58 zł
usługi telekomunikacyjne	85,50 zł
dostęp do serwisu	246,00 zł
Razem:	2 761,53 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę **800zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników wykonany został w kwocie: **192,23 zł** tj. 24,03%

Plan kosztów ustalony na kwotę **8 360 zł** na fundusz socjalny pracowników wykorzystany został w kwocie **6 270,00 zł** tj. 75,00%

Plan kosztów na wynagrodzenia bezosobowe ustalony na kwotę **500 zł** został wykorzystany w kwocie : **500,00 zł** tj.100,00%

Plan kosztów na zakup usług telekomunikacyjnych ustalony na kwotę **2 000 zł** został wykorzystany w kwocie : **571,03 zł** tj. 28,55%

Plan kosztów na szkolenia pracowników ustalony na kwotę **42 zł** został wykorzystany w kwocie : **41,79 zł** tj. 99,50%

Plan kosztów na wydatki inwestycyjne ustalony na kwotę **12 000 zł** został wykorzystany w kwocie : **0,00 zł** tj. 0,00%

Razem poniesione koszty : **126 451,01** tj. 57,48%

MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 30.06.2019r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynosiły 6 546,74 zł - to niewykorzystane środki dotacji pozostające na rachunku bankowym.

**MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
ul. Stary Rynek 14
09-530 GĄBIN
Tel. 277 10-35

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk



**Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w
Gąbinie za I półrocze 2019r.**

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PRZYCHODY**

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	220 000,00	128 000,00	58,18%
	§ 0920 pozostałe odsetki	3,00	2,57	85,67%
	Razem	220 003	128 002,57	58,18%

KOSZTY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 850,33	92,52%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	70 143,21	55,58%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	12 676,54	60,36%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 396,16	46,54%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 360,00	6 270,00	75,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 803,84	60,02%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 990,00	8 804,99	80,12%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	42,00	41,79	99,50%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	153,00	120,00	78,43%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 958,00	2 761,53	69,77%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	192,23	24,03%
	§ 4260 Zakup energii	11 000,00	10 319,36	93,81%
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	571,03	28,55%
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
	Razem	220 003,00	126 451,01	57,48%

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Gąbin
mgr Krzysztof Jadczyk

**Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za I półrocze 2019r.**

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2019r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **332 824,00 zł** i wykonany został w kwocie **162 823,73 zł** tj. 48,92% planowanych przychodów .

Plan kosztów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2019r. ustalony został na kwotę **332 824,00 zł**, wykonany został w kwocie **158 572,21 zł**, tj. 47,64% planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **330 000 zł** wykonany został w kwocie **160 000zł** , tj. 48,48%

Plan wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) ustalony na kwotę **4 zł** wykonany został w kwocie **3,73 zł**, tj. 93,25%

Plan wpływów za wynajem lokalu ustalony na kwotę **0,00zł** wykonany został w kwocie **0,00zł**, tj. 0,0%

Plan wpływów za materiały promocyjne sprzedawane w punkcie informacji turystycznej w Gąbinie, ustalony oraz studium muzyczne na kwotę **2 820zł** wykonany został w kwocie **2 820zł**, tj. 100%

Koszty

Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **332 824 zł** wykonany został w kwocie **158 572,21zł** tj. 47,64% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 1 000zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,
wykonane zostały w kwocie **197,12 zł** tj. 19,71%

Planowane na kwotę 54 000zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych
pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie **39 472,64 zł** tj. 73,10%

Planowane na kwotę 13 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane
zostały w kwocie **7 140,56 zł** tj. 54,93%

Planowane w na kwotę 1 100zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie **761,54 zł** tj. 69,23%

Planowane na kwotę 18 000zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w
kwocie **17 870,70 zł** tj. 99,28 %

Planowane na kwotę 3 558,00zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wykonane zostały w kwocie **3 228,00 zł** tj. 90,73 %

Planowane na kwotę 1 300zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały
w kwocie **0,00 zł** tj. 0,0 %

Planowane na kwotę 100 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie **80,00 zł** tj. 80,00 %

Planowane na kwotę 6 000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
wykonane zostały w kwocie **5 065,42 zł** tj. 84,42 %

Planowane na kwotę 17 000zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane
zostały w kwocie **7 619,86 zł** tj. 44,82 %



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in all financial dealings.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and employing rigorous statistical methods to ensure the validity of the results.

3. The third part of the document provides a detailed analysis of the data collected, including a breakdown of the various components and their relative contributions. It also discusses the implications of the findings and offers recommendations for future research and practice.

4. The final part of the document concludes with a summary of the key findings and a discussion of the overall significance of the study. It emphasizes the need for continued research and collaboration in this field to advance our understanding and improve our practices.

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczki pocztowe, materiały promocyjne, pieczętka, klucze do nowej siedziby MGOK	1 600,00 zł
zakup środków spożywczych dla dzieci na konkursy organizowane przez MGOK, Dni Gąbina 2019", Gala Noworoczna	1 071,80 zł
zakup sztalugi	1 986,00 zł
zakup tonerów	688,80 zł
zakup strojów i materiałów na stroje dla dzieci z grup tanecznych	1 014,96 zł
zakup środków czystości	725,61 zł
Lampa. Projektor	34,88 zł
zakup materiałów na zajęcia UTW, koła plastycznego	497,81 zł
Razem:	7 619,86 zł

Planowane na kwotę 200zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie **180,00 zł tj.90,00%**

Plan kosztów ustalony na kwotę 217 566 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie **76 956,37 zł tj.35,37%**

W/w koszty poniesione zostały na :

provizja za prowadzenie rachunku zapłacona Bankowi, provizja dla banku za wykonane przelewy	198,00 zł
usługi pocztowe	363,40 zł
monitoring z interwencją, opłata za gospodarownie odpadami	2 839,00 zł
organizacja występów teatralnych, Gali Noworocznej, , Dni Gąbina 2019, kurs języka angielskiego - ferie zimowe, ochrona Dni Gąbia	73 555,97 zł
Razem	76 956,37 zł

Razem wykonanie: **158 572,21 zł**
tj. 47,64% planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 30.06.2019r. nie posiadał zobowiązań.

Należności wynosiły 4 241,80zł - to niewykorzystana dotacja pozostająca na rachunku bankowym.

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY**
09-530 Gąbin, Al. Jana Pawła II 16
tel. 024 277-10-30

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

Gąbin, sierpień 2019r.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie za I półrocze 2019r.

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 | 330 000,00 | 160 000,00 | 48,48% |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,00 | 3,73 | 93,25% |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00% |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem: | 332 824,00 | 162 823,73 | 48,92% |

KOSZTY

| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 197,12 | 19,71% |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | 39 472,64 | 73,10% |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 7 140,56 | 54,93% |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 761,54 | 69,23% |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 17 870,70 | 99,28% |
| | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 7 619,86 | 44,82% |
| | § 4270 Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 180,00 | 90,00% |
| | § 4300 Zakup usług pozostałych | 217 566,00 | 76 956,37 | 35,37% |
| | § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 5 065,42 | 84,42% |
| | § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 558,00 | 3 228,00 | 90,73% |
| | § 4700 Szkolenia pracowników | 100,00 | 80,00 | 80,00% |
| | Razem | 332 824,00 | 158 572,21 | 47,64% |

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

1



STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS
I, _____
Notary Public in and for the State of Texas,
do hereby certify that _____
is the true and correct copy of _____