

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN  
ZA 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 31 grudnia 2019 r. zwiększył się o kwotę 10 045 115 zł i ustalony został na kwotę 54 586 693 zł

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 28 grudnia 2018 r. na kwotę 45 581 225 zł po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2019r. zwiększył się o kwotę 9 003 061 zł i ustalony został na kwotę 54 584 286 zł

W 2019 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody w kwocie 1 527 349 zł a uzyskano w kwocie 575 957,79 zł tj. 37,71% planowanych przychodów (w tym kwota 575 957,79zł to wolne środki z roku 2018)

Planowane rozchody na rok 2019, na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

wynosiły 1 529 756,00 zł wykonane zostały w kwocie 1 529 756,00 zł tj. 100,00% planowanych rozchodów.

W roku 2019 roku spłacono raty pożyczek w wysokości 28 500,00 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
- Modernizacja kotłowni w przychodni zdrowia w Gąbinie 5 500,00 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w m. Nowy Kamień 5 000,00 zł
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach 8 000,00 zł

oraz spłacono raty kredytów w wysokości 1 501 256,00 zł

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 473 756,00 zł
2. kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 427 500,00 zł
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie 40 000,00 zł
4. kredyty zaciągnięte w banku PKO BP SA w kwocie 560 000,00 zł

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r. wynosily: 12 183 143,59 zł

Zobowiązania wynikają z zaciąganych kredytów w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BS w Karczewie, BOŚ w Płocku, PKO BP SA ) oraz pożyczek z WFOŚiGW.

oraz

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

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019r. wynosily :

1. Pożyczki: 893 696,00 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
  - Modernizacja kotłowni w przychodni zdrowia w Gąbinie 7 034,40 zł
  - Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w m. Nowy Kamień 40 116,60 zł
  - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach 661 795,00 zł
2. Kredyty: 11 289 447,59 zł
  - kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 759 447,59 zł
  - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 5 918 000,00 zł
  - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie 1 550 000,00 zł
  - kredyty zaciągnięte w banku PKO BP SA w kwocie 3 062 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosily ogółem 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKM wynosily 4 345 610,01 zł w tym:

72 564,22 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKM w Gąbinie za usługi dot. odbioru odpadów od ZGKM, za energię elektryczną oraz usługi dotyczące zarządzania kosztami energii elektrycznej, natomiast kwota

4 273 045,79 zł dotyczą zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, była związana z:

- wydatkami bieżącymi w kwocie 2 867 480,41 zł, m.in.

- 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, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe

- realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 1 405 565,38 zł, w tym:
  - faktura za zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - wymiana opraw oświetleniowych na technologię LED przy obwodnicy Gąbina" w kwocie 62 147,50 zł
  - faktura za zadanie inwestycyjne wieloletnie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - Poprawa warunków w obiektach oświetlowych" w kwocie 1 198 137,45 zł
  - płatność za zakupione działki oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w łącznej kwocie 77 700 zł
  - faktury za wykonanie inwestycji pn. "Budowa ul. Dobrowskiego w Gąbinie" w kwocie 2 224,79 zł oraz pn. "Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu" w kwocie 65 355,64 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły	2 259 744,27 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	1 978 907,92 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 -	81 392,32 zł
oraz należności UMIG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych -	515 240,89 zł
I przedsiębiorstw niefinansowych -	31 442,17 zł
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	1 350 832,54 zł

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

Pozostałe należności w kwocie	280 836,35 zł	dotyczyły
podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (145 269,64zł), z tytułu dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i Innych (74 799,67 zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (60 767,04 zł).		

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2019r.

<u>w tym:</u>		910 840,09 zł
- gotówka w kasie ZGKiM	1 725,43 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	58 522,26 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	852 592,41 zł	zł
- gotówka w kasie Urzędu	0,00	zł
Razem:	910 840,09 zł	

Budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. roku zamknął się nadwyżką w wysokości:  
941 285,62 zł

Dochody budżetowe -	53 846 795,76 zł
Przychody -	575 957,79 zł
Razem dochody i przychody -	54 422 753,55 zł
Wydatki budżetowe -	52 905 510,14 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	1 529 758,00 zł
Razem wydatki i rozchody -	54 435 266,14 zł

#### DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2019 uchwalony na kwotę	54 586 693,00 zł
i wykonany został w kwocie ogółem	53 846 795,76 zł
tj.	98,64% planowanych dochodów.

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

#### DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę	50 531 804,00 zł
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w 2019r. kwotę:	50 057 185,60 zł
tj.	99,06% planowanych dochodów bieżących.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	487 555,00 zł
wykonanie:	486 902,01 zł
% wykonania:	99,87%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich na planowane	4 500,00 zł	wykonano	3 848,71 zł
tj.	85,53%		
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza) na planowane	483 055,00 zł	wykonano	483 053,30 zł
tj.	100,00%		

#### Dział 500 Handel

plan:	3 000,00 zł
wykonanie:	2 190,07 zł
% wykonania:	73,00%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie na planowane	3 000,00 zł	wykonano	2 190,07 zł
---	-------------	----------	-------------

tj. 73,00%

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

tj. plan 313 500,00 zł  
wykonanie: 259 824,39 zł  
% wykonania: 82,88%

w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- |              |                      |             |
|--------------|----------------------|-------------|
| na planowane | 7 000,00 zł wykonano | 4 171,04 zł |
| tj.          | 59,59%               |             |
- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,
- |              |                        |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| na planowane | 208 000,00 zł wykonano | 173 217,85 zł |
| tj.          | 83,28%                 |               |
- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe.
- |              |                      |           |
|--------------|----------------------|-----------|
| na planowane | 1 500,00 zł wykonano | 659,24 zł |
| tj.          | 43,95%               |           |
- wpływy z usług (opłaty za c.o., ciepłą wodę w wynajmowanych budynkach będących własnością MiG Gąbin)
- |              |                       |              |
|--------------|-----------------------|--------------|
| na planowane | 97 000,00 zł wykonano | 81 776,26 zł |
| tj.          | 84,31%                |              |

**Dział 750 Administracja publiczna**

plan: 175 834,00 zł  
wykonanie: 160 698,34 zł  
% wykonania: 91,34%

w tym:

- za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, za reklamę, koszty upomnienia, wpłaty na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie MiG Gąbin, wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,

na planowane	69 910,00 zł wykonano	54 732,13 zł
tj.	78,29%	

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

na planowane	5 000,00 zł wykonano	4 942,21 zł
tj.	98,84%	

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,

na planowane	100 924,00 zł wykonano	100 924,00 zł
tj.	100,00%	

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

plan: 111 133,00 zł  
wykonanie: 110 828,47 zł  
% wykonania: 99,73%

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	2 286,00 zł
tj.	100,00%	

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku

na planowane	54 876,00 zł wykonano	54 876,00 zł
tj.	100,00%	

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

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan: 42 650,00 zł  
wykonanie: 42 650,00 zł  
% wykonania: 100,00%

w tym:

- dotacja celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacja od Województwa Mazowieckiego dla OSP Dobrzyków na zakup sprzętu do jednostki

na planowane	5 250,00 zł wykonano	5 250,00 zł
tj.	100,00%	

- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja przekazana przez Województwo Mazowieckie (22 400 zł) oraz Powiat Płocki (15 000 zł) dla jednostek OSP z terenu MiG Gąbin w 2019

na planowane	37 400,00 zł wykonano	37 400,00 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: 15 990 500,00 zł  
 wykonanie: 15 767 372,33 zł  
 % wykonania: 98,60%

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów			
na planowane	8 987 684,00 zł	wykonano	9 072 610,00 zł
tj.	100,94%		
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe			
na planowane	80 000,00 zł	wykonano	59 560,70 zł
tj.	74,45%		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
na planowane	1 854 391,00 zł	wykonano	1 908 169,00 zł
tj.	102,90%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 6 694 zł, nadpłata 2 097 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 80 465,01 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 193 589,67 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	2 152 121,36 zł
tj.	92,75%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 268 636,97 zł, nadpłata 20 761,92 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 7 12 793,00 zł, umorzono 1 501,00zł.			
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
na planowane	30 000,00 zł	wykonano	22 486,00 zł
tj.	74,95%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 112 zł, nadpłata 80 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 2 464,99 zł.			
- podatek rolny od osób fizycznych			
na planowane	787 884,00 zł	wykonano	780 060,20 zł
tj.	99,01%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 105 115,26zł, nadpłata 5 286,93 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 86 282 zł, umorzono 404 zł.			
- podatek leśny od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych			
na planowane	67 985,00 zł	wykonano	67 693,00 zł
tj.	99,57%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 388 zł.			
- podatek leśny od osób fizycznych			
na planowane	23 825,00 zł	wykonano	18 549,86 zł
tj.	77,86%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 6 650,86zł, nadpłata 301,04 zł.			
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych			
na planowane	574 209,00 zł	wykonano	488 998,40 zł
tj.	85,16%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 93 009,83 zł, nadpłata 1 825,80 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 332 105,23 zł.			
- podatek od środków transportowych od osób prawnych			
na planowane	52 324,00 zł	wykonano	52 163,00 zł
tj.	99,69%		
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 34 058,20zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 5 460 zł, nadpłata 165 zł.			
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe			
na planowane	5 100,00 zł	wykonano	6 070,00 zł
tj.	119,02%		
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe			
na planowane	450 000,00 zł	wykonano	415 706,62 zł
tj.	92,38%		
Zaległości wyniosły 2 320,97 zł.			
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku			
na planowane	42 163,00 zł	wykonano	22 059,08 zł
tj.	52,32%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 24 026,65 zł.			
- wpływy z opłaty od posiadania psów			
na planowane	420,00 zł	wykonano	400,00 zł
tj.	95,24%		
- wpływy z opłaty skarbowej			
na planowane	50 000,00 zł	wykonano	49 282,39 zł
tj.	98,56%		
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
na planowane	27 000,00 zł	wykonano	33 909,42 zł
tj.	125,59%		
Zaległości w podatku wyniosły 24 248,17 zł.			
- wpływy z opłaty targowej			
na planowane	195 000,00 zł	wykonano	194 590,00 zł
tj.	99,79%		
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
na planowane	15 500,00 zł	wykonano	13 581,48 zł
tj.	87,62%		
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			

	na planowane	195 000,00 zł	wykonano	181 274,66 zł
	tj.	92,96%		
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	na planowane	209 660,00 zł	wykonano	209 997,53 zł
	tj.	100,16%		
z tego:	182 631,53 zł	opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi		
	27 366,00 zł	opłata adiacencka		
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki				
	na planowane	21 130,00 zł	wykonano	17 327,17 zł
	tj.	82,00%		
Umorzono na kwotę 88,40 zł.				
- wpływy z różnych opłat				
	na planowane	800,00 zł	wykonano	762,44 zł
	tj.	95,31%		

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 532 627,61 zł, nadpłaty wyniosły 30 517,69 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 248 168,43 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 199 049,67 zł, umorzenia zaległości podatkowych 3 174,40zł, na raty rozłożono kwotę 5 000 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	16 499 062,00 zł
wykonanie:	16 499 061,72 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	na planowane	11 908 023,00 zł	wykonano	11 908 023,00 zł
	tj.	100,00%		
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Jst	na planowane	4 507 221,00 zł	wykonano	4 507 221,00 zł
	tj.	100,00%		
- część równoważąca subwencji ogólnej dla Jst	na planowane	55 667,00 zł	wykonano	55 667,00 zł
	tj.	100,00%		
- zwrot części środków bieżących wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku	na planowane	28 151,00 zł	wykonano	28 150,72 zł
	tj.	100,00%		

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	1 271 388,00 zł
wykonanie:	1 215 058,96 zł
% wykonania:	95,57%

w tym:

- Szkoły podstawowe	na planowane	105 856,00 zł	wykonano	88 809,10 zł
	tj.	83,90%		
z tego:	26 811,77 zł	opłaty za wynajem i media dostarczane do wynajmowanych lokali		
	181,33 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym		
	1 300,00 zł	dofinansowanie do zakupu tablic - BS w Gąbinie dla SP w Nowym Grablu		
	16,00 zł	wpływy z różnych opłat		
	14 000,00 zł	dofinansowanie do programu AKTYWNA TABLICA w Szkole Podstawowej w Borkach		
	46 500,00 zł	dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na stworzenie pracowni językowo-informatycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Grablu		

#### **- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

na planowane	66 197,00 zł	wykonano	66 197,00 zł
tj.	100,00%		

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

#### **- Przedszkola**

na planowane	123 200,00 zł	wykonano	120 279,19 zł
	tj.	97,63%	
z tego:	39 457,60 zł	opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach	
	36 156,10 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie	
	44 613,00 zł	opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dobrzykowie	
	52,49 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	150 456,30 zł
tj.	88,50%		

- dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli na planowane	277 538 zł	wykonanie	277 538,00 zł
tj.	100,00%		
<b>- Gimnazja</b>			
na planowane	18 330,00 zł	wykonano	17 751,60 zł
tj.	96,84%		
z tego:	17 690,84 zł	opłata za wynajem hali sportowej, czynsz za wynajem sal lekcyjnych	
	27,00 zł	za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	
	33,76 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
<b>- Stołówki szkolne</b>			
na planowane	425 000,00 zł	wykonano	423 743,30 zł
tj.	99,70%		
z tego:	209 920,70 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie	
	213 822,60 zł	opłata za wyżywienie dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grablu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gąbinie	
<b>-Dowózienie uczniów do szkół</b>			
na planowane	1 500 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		
<b>-Szkoła Muzyczna</b>			
na planowane	1 660 zł	wykonano	81,97 zł
tj.	4,94%		
		odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	
<b>- Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów szkół z terenu MiG Gąbin</b>			
na planowane	82 107 zł	wykonano	70 202,50 zł
tj.	85,50%	dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do szkół	
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			
	plan:		1 808 548,00 zł
	wykonanie:		1 803 621,44 zł
	% wykonania:		99,73%
<u>w tym:</u>			
<b>- domy pomocy społecznej</b>			
na planowane	17 000,00 zł	wykonano	14 982,47 zł
tj.	88,13%		
<b>- 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</b>			
na planowane	54 030,00 zł	wykonano	54 030,00 zł
tj.	100,00%		
z tego:	54 030,00 zł	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne	
<b>- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
na planowane	465 681,00 zł	wykonano	464 022,93 zł
tj.	99,64%		
z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie:			464 022,93 zł
<b>- dodatki energetyczne</b>			
na planowane	6 488,00 zł	wykonano	6 141,46 zł
tj.	94,66%		
<b>- zasiłki stałe</b>			
na planowane	568 247,00 zł	wykonano	566 647,14 zł
tj.	99,72%		
z tego:	566 647,14 zł	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	
<b>- ośrodki pomocy społecznej</b>			
na planowane	207 274,00 zł	wykonano	207 164,04 zł
tj.	99,95%		
z tego:	1 248,44 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
	11,60 zł	wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	
	205 904,00 zł	dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie	
<b>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
na planowane	19 828,00 zł	wykonano	20 633,40 zł

	tj.	104,06%		
z tego:	19 328,00 zł	dotacja celowa na realizację programu Opleka 75+ w roku 2019		
	1 305,40 zł	wpływy z usług		
- pomoc w zakresie dożywiania				
na planowane	470 000,00 zł	wykonano	470 000,00 zł	
tj.	100,00%	(dotacja celowa na realizację programu "Posiłek w domu i w szkole")		
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>				
	plan:	220 333,00 zł		
	wykonanie:	166 868,57 zł		
	% wykonania:	75,73%		
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów				
na planowane	215 213,00 zł	wykonano	162 193,57 zł	
tj.	75,36%			
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyprawkę szkolną dla uczniów Zespołu Szkół w Gąbinie				
na planowane	5 120,00 zł	wykonano	4 675,00 zł	
tj.	91,31%			
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>				
	plan:	13 461 906,00 zł		
	wykonanie:	13 443 095,98 zł		
	% wykonania:	99,86%		
<u>w tym:</u>				
- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"				
na planowane	8 859 276,00 zł	wykonano	8 856 687,85 zł	
tj.	99,97%			
z tego:	8 844 148,83 zł	dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z		
	12 539,02 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	3 810 735,00 zł	wykonano	3 796 470,66 zł	
tj.	99,63%			
z tego:	3 765 695,82 zł	dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z		
	29 467,56 zł	wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej		
	1 307,28 zł	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie		
		wychowawcze		
Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą				
			1 350 832,54 zł	
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na kontach przeznaczonych do obsługi programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych				
na planowane	1 500,00 zł	wykonano	224,38 zł	
tj.	14,96%			
- Karta Dużej Rodziny				
na planowane	455,00 zł	wykonano	455,00 zł	
tj.	100,00%			
- wspieranie rodziny				
na planowane	429 240,00 zł	wykonano	429 210,98 zł	
tj.	99,99%			
Realizacja programu Dobry Start w 2019 roku				
- Żłobek				
na planowane	297 400,00 zł	wykonano	297 778,28 zł	
tj.	100,13%			
z tego:	164 371,53 zł	opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabinie		
	106,75 zł	odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym		
	133 300,00 zł	dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Gąbinie oraz Żłobka Samorządowego w Nowym Grabinie, część bieżąca dotacji na utworzenie 3 nowych miejsc opieki w Gąbinie		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy				
na planowane	63 300,00 zł	wykonano	62 268,83 zł	
tj.	98,37%			
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>				
	plan:	115 387,00 zł		
	wykonanie:	68 105,32 zł		
	% wykonania:	59,02%		
<u>w tym:</u>				
- 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	8 328,98 zł	

tj.	41,64%		
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na planowane	250 zł	wpłynęło	91,47 zł
tj.	36,59%		
- dotacja pozyskana na realizację zadania pn. : "Oddychamy zdrowo" na planowane	32 451 zł	wpłynęło	0,00 zł
tj.	0,00%		

*Realizacja programu przeniesiona na rok 2020*

- dotacja pozyskana na realizację zadania pn. : "Rewitalizacja terenów zielonych w Miejscie i Gminie Gąbin" na planowane	39 911 zł	wpłynęło	39 910,50 zł
tj.	100,00%		
- dotacja pozyskana z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i unieszkodliwieniu azbestu od mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin na planowane	19 414 zł	wpłynęło	19 413,52 zł
tj.	100,00%		

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan:	20 000,00 zł
wykonanie:	20 000,00 zł
% wykonania:	100%

*w tym:*

- dotacja pozyskana z Województwa Mazowieckiego na zadania polegające na remontach w świetlicach wiejskich w Strzemesznie oraz Topólnie w ramach programu MIAS 2019 na planowane	20 000 zł	wpłynęło	20 000,00 zł
tj.	100,00%		

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

plan:	11 008,00 zł
wykonanie:	11 008,00 zł
% wykonania:	100%

*w tym:*

- dotacja pozyskana z Województwa Mazowieckiego na zadania polegające na remoncie boiska sportowego w Czerminie w ramach programu MIAS 2019 na planowane	10 000 zł	wpłynęło	10 000,00 zł
tj.	100,00%		

- 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 **4 054 889,00 zł**  
Z planu dochodów majątkowych zrealizowano w 2019 r. kwotę: **3 789 610,16 zł**

tj. **93,46%** planowanych dochodów majątkowych.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan:	35 000,00 zł
wykonanie:	8 202,61 zł
% wykonania:	23,44%

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów) na planowane	35 000 zł	wykonano	8 202,61 zł
tj.	23,44%		

**Dział 600 Transport i łączność**

plan:	1 785 251,00 zł
wykonanie:	1 681 478,00 zł
% wykonania:	94,19%

- 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	8 300,00 zł
tj.	27,67%		

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 8 300zł;*

- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka" na planowane	60 000,00 zł	wykonano	60 000,00 zł
--	--------------	----------	--------------



	tj.	100,00%	
- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Inwestycyjnego pn. : " Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik obwodnicy miasta Gąbina z drogą wojewódzką nr 577 - budowa dróg gminnych na terenach stanowiących własność M/G Gąbina"			
na planowane		413 959,00 zł wykonano	413 959,00 zł
	tj.	100,00%	
- dotacja pozyskana w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych - budowy dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbina			
na planowane		1 281 292,00 zł wykonano	1 199 219,00 zł
	tj.	93,59%	

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

	plan:		990 176,00 zł
	wykonanie:		852 270,08 zł
	% wykonania:		86,07%
<i>w tym:</i>			
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych			
na planowane		910 000,00 zł wykonano	775 193,17 zł
	tj.	85,19%	
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych			
na planowane		5 000,00 zł wykonano	11 179,14 zł
	tj.	223,58%	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
na planowane		70 000 zł wykonano	60 722,50 zł
	tj.	86,75%	
- 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		5 176 zł wykonano	5 175,27 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

	plan:		109 250,00 zł
	wykonanie:		109 250,00 zł
	% wykonania:		100,00%
<i>w tym:</i>			
- dotacja na zakup przyczepy do przewozu ładowarki teleskopowej dla OSP Gąbin (65 000zł) i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków (44 250zł)			
na planowane		109 250 zł wykonano	109 250,00 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:		0,00 zł
	wykonanie:		3 500,00 zł
	% wykonania:		X
<i>w tym:</i>			
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł			
na planowane		0 zł wykonano	3 500,00 zł
	tj.	X	

*Partycypacja w kosztach budowy drogi, omyłka przy księgowaniu.*

**Dział 758 Różne rozliczenia**

	plan:		68 327,00 zł
	wykonanie:		68 326,84 zł
	% wykonania:		100,00%
<i>w tym:</i>			
- zwrot części środków majątkowych wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku			
na planowane		68 327 zł wykonano	68 326,84 zł
	tj.	100,00%	

**Dział 855 Rodzina**

	plan:		50 000,00 zł
	wykonanie:		49 698,15 zł
	% wykonania:		99,40%
<i>w tym:</i>			
- dotacja na utworzenie 3 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Gąbinie w ramach programu Maluch+ 2019			
na planowane		50 000 zł wykonano	49 698,15 zł
	tj.	99,40%	

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan:	69 778,00 zł
wykonanie:	69 778,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

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

na planowane	16 728 zł	wykonano	16 728,00 zł
tj.	100,00%		

- 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%		

- dotacja na budowę oświetlenia (lampy solarne) na terenie sołectwa Guzów w ramach programu MIAS 2019 finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan:	947 107,00 zł
wykonanie:	947 106,48 zł
% wykonania:	100,00%

*w tym:*

- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn"

na planowane	130 000,00 zł	wykonano	130 000,00 zł
tj.	100,00%		

- 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.

**Realizacja zadań zleconych (§ 2010, § 2060)**

Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2019r. wynosił  
 13 770 190,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 13 746 710,72 zł  
 co stanowi 99,83% planowanej kwoty dotacji i 25,53%  
 uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

**- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników**  
 na plan 483 055,00 zł wpłynęła kwota 483 053,30 zł  
 tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
 473 582,93 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników  
 9 470,37 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie

**- administracji rządowej**  
 na plan 100 924,00 zł wpłynęła kwota 100 924,00 zł  
 tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
 100 924,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup materiałów biurowych,  
 opłaty telefoniczne, renowacje ksiąg

**- oświaty i wychowania**  
 na plan 82 107,00 zł wpłynęła kwota 70 202,50 zł  
 tj. 85,50% planowanej kwoty dotacji, która została wydatkowana na zapewnienie uczniom prawa do  
 70 202,50 zł bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

**- pomocy społecznej**  
 na plan 6 488,00 zł wpłynęła kwota 6 141,46 zł  
 tj. 94,66% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
 6 141,46 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków energetycznych

**- rodziny**  
 na plan 13 097 616,00 zł wpłynęła kwota 13 086 389,46 zł  
 tj. 99,91% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
 12 574 325,98 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start, rodzinnych  
 512 063,48 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia)

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2019 wynosił  
 111 133,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 110 828,47 zł  
 co stanowi 99,73% 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 2 286,00 zł  
 tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
 2 286,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

**- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego**  
 na plan 53 971,00 zł wpłynęła kwota 53 666,47 zł  
 tj. 99,44% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
 53 666,47 zł na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego

**- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP**  
 na plan 54 876,00 zł wpłynęła kwota 54 876,00 zł  
 tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie  
 54 876,00 zł na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2019 plan dotacji w kwocie  
 13 881 323,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie 13 857 539,19 zł  
 co stanowi 99,83% planowanej kwoty dotacji i 25,74%  
 uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : 13 857 539,19 zł tj. 99,83% planu.

## WYDATKI

Ustalony na 2019 rok (po zmianach) plan wydatków w kwocie 54 584 286,00 zł  
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie 52 905 510,14 zł  
co stanowi 96,92% 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 **35 001 666,00 zł** a wydatkowano kwotę **33 753 086,60 zł** co stanowi **96,43%** zaplanowanych wydatków.
2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **13 881 323,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **13 857 539,19 zł** tj: **99,83%** ustalonego planu.  
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **111 133,00 zł** wykonanie **110 828,47 zł** tj. **99,73%**
3. Zadania inwestycyjne, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **5 501 297,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **5 294 884,35 zł** co stanowi **96,25%**
4. Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM), na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **25 000,00 zł** , wydatkowano **25 000,00 zł** tj. **100,00%** zaplanowanej kwoty.
5. Zadania realizowane z Funduszu Soleckiego, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **483 661,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **419 542,10 zł** tj. **86,74%**
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 **49 082 989,00 zł**  
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę: **47 610 625,79 zł**  
co stanowi **97,00%** planowanych wydatków bieżących.

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan: **501 955,00 zł**  
wykonanie: **500 622,29 zł**  
% wykonania: **99,73%**

#### 01030- Izby rolnicze - na planowane

**18 900,00 zł** wydatkowano **17 568,99 zł** tj. **92,96%**

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze

na planowane **18 900,00 zł** wydatkowano **17 568,99 zł**

tj. **92,96%**

#### 01095 - Pozostała działalność - na planowane

**483 055,00 zł** wydatkowano **483 053,30 zł** tj. **100,00%**

w tym:

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

na planowane **6 811,00 zł** wydatkowano **6 810,08 zł**

tj. **99,99%**

- usługa pocztowa

na planowane **2 661,00 zł** wydatkowano **2 660,29 zł**

tj. **99,97%**

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników

na planowane **473 583,00 zł** wydatkowano **473 582,93 zł**

tj. **100,00%**

#### Dział 500 - Handel

plan: 40 600,00 zł  
 wykonanie: 40 067,84 zł  
 % wykonania: 98,69%

50095 - Pozostała działalność - na planowane  
 40 600,00 zł wydatkowane 40 067,84 zł tj. 98,69%

w tym:

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

na planowane 40 600,00 zł wydatkowane 40 067,84 zł  
 tj. 98,69%

**Dział 600 - Transport i łączność**

plan: 730 372,00 zł  
 wykonanie: 684 424,52 zł  
 % wykonania: 93,71%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane  
 321 285,00 zł wydatkowane 305 083,84 zł tj. 94,96%

w tym:

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

na planowane 321 285,00 zł wydatkowane 305 083,84 zł  
 tj. 94,96% Zadanie zrealizowane w ramach porozumienia z Gminą Miastem Płock.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane  
 8 000,00 zł wydatkowane 6 199,11 zł tj. 77,49%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane 8 000,00 zł wydatkowane 6 199,11 zł  
 tj. 77,49%

60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane  
 8 000,00 zł wydatkowane 7 091,46 zł tj. 88,64%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane 8 000,00 zł wydatkowane 7 091,46 zł  
 tj. 88,64%

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane  
 393 087,00 zł wydatkowane 366 050,11 zł tj. 93,12%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin

na planowane 89 811,00 zł wydatkowane 77 208,32 zł  
 tj. 85,97% w tym w ramach funduszu sołeckiego:

Zakup i montaż progu zwalniającego na drogę gminną w m. Jordanów 1 643,72 zł  
 Remont drogi gminnej w m. Troszyn Polski 4 426,00 zł  
 Zakup ławeczek na ścieżkę pieszo-rowerową w m. Kępina 1 992,60 zł  
 Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów 11 793,24 zł

- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin

na planowane 230 231,00 zł wydatkowane 221 082,64 zł  
 tj. 96,03% w tym w ramach funduszu sołeckiego:

Naprawy bieżące dróg gminnych w sołectwie Czermno 14 818,33 zł  
 Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Górki 8 994,40 zł  
 Remont drogi gminnej w m. Lipińskie 10 000,00 zł  
 Remont dróg w m. Nowa Korzeniówka - zł  
 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle - zł  
 Remont dróg gminnych w sołectwie Strzemeszno 4 861,00 zł  
 Remont drogi gm. w m. Grabie Polskie 16 244,55 zł  
 Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów 12 151,38 zł  
 Budowa drogi gminnej w Stary Kamień-Guzew 13 701,76 zł

- zakup usług, w tym obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

na planowane 68 045,00 zł wydatkowane 63 062,76 zł  
 tj. 92,68% w tym w ramach funduszu sołeckiego:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych (oczyszczanie rowów) w m. Borki - zł  
 Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Górki 3 000,01 zł

Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, oczyszczanie rowów) w m. Jordanów				1 000,00 zł
- różne opłaty i składki				
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano		4 696,39 zł
	tj. 93,93%			

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan:	364 000,00 zł
wykonanie:	337 100,87 zł
% wykonania:	92,61%

#### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

364 000,00 zł	wydatkowano	337 100,87 zł	tj.	92,61%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	141 000,00 zł	wydatkowano		128 504,77 zł
--------------	---------------	-------------	--	---------------

tj. 91,14%

(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	wydatkowano		31 549,50 zł
--------------	--------------	-------------	--	--------------

tj. 95,60%

#### - odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych

na planowane	190 000,00 zł	wydatkowano		177 046,60 zł
--------------	---------------	-------------	--	---------------

tj. 93,18%

#### Dział 710 - Działalność usługowa

plan:	36 500,00 zł
wykonanie:	35 276,76 zł
% wykonania:	96,65%

#### 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane

1 000,00 zł	wydatkowano	423,76 zł	tj.	42,38%
-------------	-------------	-----------	-----	--------

w tym:

#### - zakup usług pozostałych

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano		423,76
--------------	-------------	-------------	--	--------

tj. 42,38%

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

#### 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

35 500,00 zł	wydatkowano	34 853,00 zł	tj.	98,18%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

#### - zakup map

na planowane	500,00 zł	wydatkowano		260,60 zł
--------------	-----------	-------------	--	-----------

tj. 52,12%

#### - 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	wydatkowano		34 592,40 zł
--------------	--------------	-------------	--	--------------

tj. 98,84%

#### Dział 750 - Administracja publiczna

plan:	4 628 765,00 zł
wykonanie:	4 530 954,86 zł
% wykonania:	97,89%

#### 75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

100 924,00 zł	wydatkowano	100 924,00 zł	tj.	100,00%
---------------	-------------	---------------	-----	---------

w tym:

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

na planowane	91 924,00 zł	wydatkowane	91 924,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup usług renowacji książek

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

75022 - Rady gmin - na planowane

154 400,00 zł	wydatkowane	154 230,00 zł	tj.	99,89%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- diety radnych

na planowane	154 400,00 zł	wydatkowane	154 230,00 zł
tj.	99,89%		

75023 - Urzędy gmin - na planowane

4 131 241,00 zł	wydatkowane	4 054 381,51 zł	tj.	98,14%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	12 865,00 zł	wydatkowane	10 232,85 zł
tj.	79,54%		

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

na planowane	3 162 723,00 zł	wydatkowane	3 139 546,62 zł
tj.	99,27%		

- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw

na planowane	33 500,00 zł	wydatkowane	31 300,00 zł
tj.	93,43%		

- składka na PFRON

na planowane	79 000,00 zł	wydatkowane	78 479,00 zł
tj.	99,34%		

- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	30 747,94 zł
tj.	87,85%		

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

na planowane	455 882,00 zł	wydatkowane	434 101,38 zł
tj.	95,22%		

- za zużytą energię elektryczną i wodę

na planowane	93 000,00 zł	wydatkowane	88 764,97 zł
tj.	95,45%		

- zakup usług remontowych

na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	15 293,00 zł
tj.	95,58%		

- badania profilaktyczne pracowników

na planowane	3 500,00 zł	wydatkowane	2 910,00 zł
tj.	83,14%		

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane	45 000,00 zł	wydatkowane	44 260,48 zł
tj.	98,36%		

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

na planowane	24 000,00 zł	wydatkowane	22 717,56 zł
tj.	94,66%		

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

na planowane	52 000,00 zł	wydatkowane	48 157,29 zł
tj.	92,61%		

- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu

na planowane	74 718,00 zł	wydatkowane	74 718,00 zł
tj.	100,00%		

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

na planowane	1 353,00 zł	wydatkowane	1 353,00 zł
tj.	100,00%		

- podatek od towarów i usług (VAT)

na planowane	1 600,00 zł	wydatkowane	1 528,06 zł
tj.	95,50%		

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, odsetki od 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

na planowane	17 500,00 zł	wydatkowane	6 994,05 zł
tj.	39,97%		

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

na planowane	4 500,00 zł	wydatkowane	4 191,27 zł
tj.	93,14%		

- szkolenia pracowników Urzędu

na planowane	19 100,00 zł	wydatkowane	19 086,04 zł
tj.	99,93%		

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane**

139 000,00 zł	wydatkowane	130 800,47 zł	tj.	94,10%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego

na planowane	139 000,00 zł	wydatkowane	130 800,47 zł
tj.	94,10%		

**75095 - Pozostała działalność - na planowane**

103 200,00 zł	wydatkowane	90 618,88 zł	tj.	87,81%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

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	wydatkowane	46 297,88 zł
tj.	80,50%		

- diety softysów

na planowane	43 200,00 zł	wydatkowane	42 321,00 zł
tj.	97,97%		

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

plan:	111 133,00 zł
wykonanie:	110 828,47 zł
% wykonania:	99,73%

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

2 286,00 zł	wydatkowane	2 286,00 zł	tj.	100,00%
-------------	-------------	-------------	-----	---------

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

na planowane	2 286,00 zł	wydatkowane	2 286,00 zł
tj.	100,00%		

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

**75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - na planowane**

54 876,00 zł	wydatkowane	54 876,00 zł	tj.	100,00%
--------------	-------------	--------------	-----	---------

w tym:

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

na planowane	54 876,00 zł	wydatkowane	54 876,00 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	100,00%
-----	---------

Wydatkowane 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.

**75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - na planowane**

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

w tym:

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

na planowane	53 971,00 zł	wydatkowano	53 666,47 zł
tj.	99,44%	<i>Wydatkowano zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego na diety członków komisji, obsługę informatyczną oraz pozostałe koszty obsługi zadania.</i>	

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

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan:	431 872,00 zł
wykonanie:	415 958,91 zł
% wykonania:	96,32%

**75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane**

431 872,00 zł      wydatkowano      415 958,91 zł      tj.      96,32%

w tym:

- dotacja udzielona OSP Strzemeszno na zakup ubrań specjalnych

na planowane	2 736,00 zł	wydatkowano	2 736,00 zł
tj.	100,00%		

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

na planowane	83 000,00 zł	wydatkowano	82 977,12 zł
tj.	99,97%		

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

na planowane	15 500,00 zł	wydatkowano	14 157,50 zł
tj.	91,34%		

- 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	192 922,00 zł	wydatkowano	185 846,61 zł
tj.	96,33%	<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego:</i>	

Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie 1 500,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu (c.o) 1 800,00 zł

Remont garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Lipińskie 4 464,00 zł

Utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej) 10 947,95 zł

Zakup farby na prace malarskie w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Kamieniu 1 770,34 zł

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	39 387,13 zł
tj.	98,47%		

- zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego OSP z terenu MiG Gąbin

na planowane	3 214,00 zł	wydatkowano	3 113,16 zł
tj.	96,86%	<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego:</i>	

Remont garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w m. Lipińskie 2 113,16 zł

- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego, legalizacje zestawów ratowniczych, przegląd piek spalinowych, usługi serwisowe, inne usługi na rzecz drużyn OSP oraz strażnic

na planowane	84 500,00 zł	wydatkowano	77 741,66 zł
tj.	92,00%	<i>w tym w ramach funduszu sołeckiego:</i>	

Zakup i konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie 1 499,99 zł

Utwardzenie terenu wokół strażnicy w Dobrzykowie (zapewnienie gotowości bojowej)				5 500,00 zł
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w garażu do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Topólnie				9 000,00 zł
- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP				
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano		9 999,73 zł
tj.	100,00%			

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:	371 000,00 zł
wykonanie:	366 858,54 zł
% wykonania:	98,88%

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

371 000,00 zł	wydatkowano	366 858,54 zł	tj.	98,88%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

##### 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	370 000,00 zł	wydatkowano	366 858,54 zł
tj.	99,15%		

z tego: 16 297,01 zł *przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

350 561,53 zł *przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOS w Płocku, BS Gąbin, BS Karczew, PKO*

#### 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:	19 706 849,00 zł
wykonanie:	19 413 125,96 zł
% wykonania:	98,51%

#### 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

10 941 275,00 zł	wydatkowano	10 835 219,74 zł	tj.	99,03%
------------------	-------------	------------------	-----	--------

##### w tym:

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

na planowane	422 428,00 zł	wydatkowano	409 643,57 zł
tj.	96,97%		

- 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	9 150 503,00 zł	wydatkowane	9 114 686,29 zł
tj.	99,61%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	59 110,00 zł	wydatkowane	46 324,04 zł
tj.	78,37%		

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

na planowane	1 309 234,00 zł	wydatkowane	1 264 565,84 zł
tj.	96,59%	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			0,00 zł
- Poprawa jakości boiska przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu - w tym środki sołectkie w kwocie 5 139 zł - Sołectwo Nowe Grable			19 999,98 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach - w tym środki sołectkie w kwocie 547zł - Sołectwo Nowe Wymyśle			498,00 zł
- Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - w tym środki sołectkie w kwocie 6 357 zł - Sołectwo Nowy Kamień			6 355,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - w tym środki sołectkie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Nowy Kamień			760,40 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 sołectkie w kwocie 478 zł - Sołectwo Rumunki-Piaski			465,77 zł
- Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie na wycieczkę szkolną (w ramach programu edukacji) - w tym środki sołectkie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Przemysłów			1 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie - w tym środki sołectkie 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 sołectkie w kwocie 1 000 zł - Sołectwo Kamień-Słubice			1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin			252 972,97 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek			96 934,86 zł
- zakup energii			308 963,14 zł
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych			174 743,56 zł
- delegacje oraz szkolenia pracowników			20 041,59 zł
- odpis na ZFŚS			406 799,00 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

426 331,00 zł	wydatkowane	396 996,78 zł	tj.	93,12%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	27 968,00 zł	wydatkowane	25 619,60 zł
tj.	91,60%		

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

na planowane	372 523,00 zł	wydatkowane	345 537,49 zł
tj.	92,76%		

<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	na planowane	2 500,00 zł	wydatkowane	2 499,69 zł
	tj.	99,99%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>				
	na planowane	23 340,00 zł	wydatkowane	23 340,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>80104 - Przedszkola - na planowane</b>				
<b>2 575 723,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>2 496 370,81 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>96,92%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP</i>				
	na planowane	88 215,00 zł	wydatkowane	86 158,19 zł
	tj.	97,67%		
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie</i>				
	na planowane	2 034 309,00 zł	wydatkowane	2 009 273,71 zł
	tj.	98,77%		
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>				
	na planowane	19 800,00 zł	wydatkowane	17 726,99 zł
	tj.	89,53%		
<i>- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły Podstawowej w Dobrzykowie oraz uczniów Gimnazjum w Dobrzykowie</i>				
	na planowane	78 500,00 zł	wydatkowane	74 247,46 zł
	tj.	94,58%		
<i>- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin</i>				
	na planowane	115 000,00 zł	wydatkowane	97 314,59 zł
	tj.	84,62%	w tym:	
			<i>(zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług, delegacje pracowników, szkolenia pracowników)</i>	
<i>- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck, Stubice oraz Miasta Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin.</i>				
	na planowane	130 000,00 zł	wydatkowane	101 750,87 zł
	tj.	78,27%		
<i>- odpis na ZFŚS</i>				
	na planowane	109 899,00 zł	wydatkowane	109 899,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>80110 - Gimnazja - na planowane</b>				
<b>2 122 066,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>2 121 991,56 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP</i>				
	na planowane	68 550,00 zł	wydatkowane	68 548,97 zł
	tj.	100,00%		
<i>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Dobrzykowie i Gąbinie</i>				
	na planowane	1 770 493,00 zł	wydatkowane	1 770 490,36 zł
	tj.	100,00%		
<i>- wydatki związane ze statutową działalnością szkół gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin</i>				
	na planowane	283 023,00 zł	wydatkowane	282 952,23 zł
	tj.	99,97%		
w tym:				
	- wpłaty na PFRON (Gim. Gąbin)			9 151,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia:			66 684,85 zł
	- zakup energii :			107 936,31 zł
	- zakup usług telekomunikacyjnych:			5 279,10 zł
	- delegacje oraz szkolenia pracowników:			3 454,06 zł
	- odpis na ZFŚS:			63 679,00 zł

- zakup usług remontowych:	6 334,50 zł
- zakup usług zdrowotnych pracowników:	300,00 zł
- wywóz nieczystości, monitoring oraz zadania interwencyjne, konserwacje i przegląd sprzętu, usługa asenizacyjna, okresowa kontrola przewodów kominowych oraz pozostałe usługi	20 133,41 zł

#### 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

568 851,00 zł	wydatkowano	550 958,76 zł	tj.	96,85%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi kierowców autobusów szkolnych				
na planowane	206 501,00 zł	wydatkowano		199 345,97 zł
	tj.	96,54%		
- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów				
na planowane	122 374,00 zł	wydatkowano		119 602,08 zł
	tj.	97,73%		
- konserwacja i naprawa autobusu szkolnego w SP w Borkach oraz SP w Gąbinie				
na planowane	14 500,00 zł	wydatkowano		12 686,97 zł
	tj.	87,50%		
- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie (wynajem autobusu)				
na planowane	221 732,00 zł	wydatkowano		215 579,74 zł
	tj.	97,23%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane	3 744,00 zł	wydatkowano		3 744,00 zł
	tj.	100,00%		

#### 80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 396 457,00 zł	wydatkowano	1 369 862,04 zł	tj.	98,10%
-----------------	-------------	-----------------	-----	--------

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	61 649,00 zł	wydatkowano		60 865,71 zł
	tj.	98,73%		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie				
na planowane	1 233 632,00 zł	wydatkowano		1 220 260,81 zł
	tj.	98,92%		
- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie				
na planowane	101 176,00 zł	wydatkowano		88 735,52 zł
	tj.	87,70%	w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia				17 982,19 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek				500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, remontowych, zdrowotnych)				11 506,52 zł
- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników				5 270,81 zł
- odpis na ZFŚS				53 476,00 zł

#### 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

20 950,00 zł	wydatkowano	18 331,71 zł	tj.	87,50%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli, kursy, szkolenia, dojazdy na różne formy doskonalenia zawodowego				
na planowane	20 950,00 zł	wydatkowano		18 331,71 zł
	tj.	87,50%		

#### 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

682 449,00 zł	wydatkowano	662 559,56 zł	tj.	97,09%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	269 729,00 zł	wydatkowane	263 977,20 zł
tj.	97,87%		

- zakup środków czystości, wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie

na planowane	7 200,00 zł	wydatkowane	5 754,67 zł
tj.	79,93%		

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci

na planowane	390 000,00 zł	wydatkowane	378 314,39 zł
tj.	97,00%		

- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywarki, pieca konwekcyjnego

na planowane	6 800,00 zł	wydatkowane	5 793,30 zł
tj.	85,20%		

- odpis na ZFSS

na planowane	8 720,00 zł	wydatkowane	8 720,00 zł
tj.	100,00%		

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

<b>85 897,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>85 897,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00%</b>
---------------------	--------------------	---------------------	------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń

na planowane	60 465,00 zł	wydatkowane	60 465,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup wyposażenia do sali zajęć integracji sensorycznej w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie;

na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	16 000,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup pomocy do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	6 000,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup usług pozostałych

na planowane	3 432,00 zł	wydatkowane	3 432,00 zł
tj.	100,00%		

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

<b>577 156,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>577 148,50 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	------------	----------------

w tym:

- 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

na planowane	7 000,00 zł	wydatkowane	7 000,00 zł
tj.	100,00%		

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

na planowane	415 644,00 zł	wydatkowane	415 644,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	73 637,00 zł	wydatkowane	73 637,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci z autyzmem

	na planowane	5 350,00 zł	wydatkowano	5 342,50 zł
	tj.	99,86%		
- zakup energii elektrycznej	na planowane	42 500,00 zł	wydatkowano	42 500,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup usług remontowych	na planowane	9 813,00 zł	wydatkowano	9 813,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup usług pozostałych	na planowane	23 212,00 zł	wydatkowano	23 212,00 zł
	tj.	100,00%		

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, technikumach, 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	152 537,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników	na planowane	143 577,00 zł	wydatkowano	143 577,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup energii elektrycznej	na planowane	8 960,00 zł	wydatkowano	8 960,00 zł
	tj.	100,00%		

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

82 107,00 zł	wydatkowano	70 202,50 zł	tj.	85,50%
<u>w tym:</u>				
- zakup materiałów i wyposażenia	na planowane	813,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
- zakup środków dydaktycznych i książek	na planowane	81 294,00 zł	wydatkowano	70 202,50 zł
	tj.	86,36%		

80195 - Pozostała działalność - na planowane

75 050,00 zł	wydatkowano	75 050,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
- odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	na planowane	75 050,00 zł	wydatkowano	75 050,00 zł
	tj.	100,00%		

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan: 403 967,00 zł  
wykonanie: 215 367,60 zł  
% wykonania: 53,31%

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

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

5 000,00 zł	wydatkowano	2 881,14 zł	tj.	57,62%
<u>w tym:</u>				
- zakup materiałów i wyposażenia	na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	2 881,14 zł
	tj.	96,04%		
- zakup usług pozostałych	na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł

	tj.	0,00%		
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane</b>				
<b>398 967,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>212 486,46 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>53,26%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki na wynagrodzenia i składki od niej naliczane wypłacane w ramach realizacji zadań związanych z miejsko-gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi</i>				
	na planowane	92 565,00 zł	wydatkowano	42 171,64 zł
	tj.	45,56%		
<i>- zakup środków czystości do Poradni miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego, realizacja programów profilaktycznych,</i>				
	na planowane	78 467,00 zł	wydatkowano	59 237,64 zł
	tj.	75,49%		
<i>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				
	na planowane	2 200,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
<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 działaczy 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	148 135,00 zł	wydatkowano	97 815,45 zł
	tj.	66,03%		
<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>- zakup usług remontowych</i>				
	na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	9 849,00 zł
	tj.	14,07%		

**Dział 852 Pomoc społeczna**

plan:	3 293 320,00 zł
wykonanie:	3 136 635,07 zł
% wykonania:	95,24%

**85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane**

**400 000,00 zł**      **wydatkowano**      **397 156,17 zł**      **tj.**      **99,29%**

w tym:

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

	na planowane	400 000,00 zł	wydatkowano	397 156,17 zł
	tj.	99,29%		

**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**

**66 030,00 zł**      **wydatkowano**      **65 270,55 zł**      **tj.**      **98,85%**

w tym:

*- składki na ubezpieczenie zdrowotne*



	na planowane	66 030,00 zł	wydatkowano	65 270,55 zł
	tj.	98,85%		
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowane</b>				
<b>572 181,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>546 634,58 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>95,54%</b>
<u>w tym:</u>				
<b>- świadczenia społeczne</b>				
	na planowane	572 181,00 zł	wydatkowano	546 634,58 zł
	tj.	95,54%		
<u>z tego:</u>	82 611,65 zł	zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych		
	464 022,93 zł	zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację		
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane</b>				
<b>136 488,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>104 705,90 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>76,71%</b>
<u>w tym:</u>				
<b>- dodatki mieszkaniowe</b>				
	na planowane	130 000,00 zł	wydatkowano	98 564,44 zł
	tj.	75,82%		
<b>- dodatki energetyczne</b>				
	na planowane	6 488,00 zł	wydatkowano	6 141,46 zł
	tj.	94,66%		
<b>85216 - Zasiłki stałe - na planowane</b>				
<b>568 247,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>566 647,14 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>99,72%</b>
<u>w tym:</u>				
<b>- świadczenia społeczne</b>				
	na planowane	568 247,00 zł	wydatkowano	566 647,14 zł
	tj.	99,72%		
<u>z tego:</u>	566 647,14 zł	zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację		
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane</b>				
<b>803 903,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>731 955,21 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>91,05%</b>
<u>w tym:</u>				
<b>- ekwiwalent za odzież ochronną</b>				
	na planowane	13 000,00 zł	wydatkowano	12 269,06 zł
	tj.	94,38%		
<b>- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS</b>				
	na planowane	636 209,00 zł	wydatkowano	575 683,46 zł
	tj.	90,49%		
<u>z tego:</u>	369 779,46 zł	wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych		
	205 904,00 zł	wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji		
<b>- wydatki związane ze statutową działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie</b>				
	na planowane	154 694,00 zł	wydatkowano	144 002,69 zł
	tj.	93,09%	<i>w tym:</i>	
	- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS			20 341,89 zł
	- zakup usług zdrowotnych			180,00 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS			2 767,44 zł
	- ryczałty na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, szkolenia pracowników,			17 659,51 zł
	- odpis na ZFŚS			21 194,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie			18 956,39 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)

62 903,46 zł

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane**

128 971,00 zł      wydatkowano      124 634,72 zł      tj.      96,64%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

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

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

na planowane      125 512,00 zł      wydatkowano      121 424,98 zł  
tj.      96,74%

z tego:      102 096,98 zł wynagrodzenia opłacone ze środków własnych MiG Gąbin

19 328,00 zł wynagrodzenia opłacone ze środków otrzymanej dotacji

- delegacje służbowe pracowników

na planowane      500,00 zł      wydatkowano      250,74 zł  
tj.      50,15%

- odpis na ZFŚS

na planowane      2 459,00 zł      wydatkowano      2 459,00 zł  
tj.      100,00%

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane**

587 500,00 zł      wydatkowano      587 500,00 zł      tj.      100,00%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane      587 500,00 zł      wydatkowano      587 500,00 zł  
tj.      100,00%

z tego:      470 000,00 zł realizacja programu "Posiłek w domu i w szkole", koszty dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację;

117 500,00 zł realizacja programu "Posiłek w domu i w szkole", realizowane jako zadania własne gminy

**85295 - Pozostała działalność - na planowane**

30 000,00 zł      wydatkowano      12 130,80 zł      tj.      40,44%

w tym:

- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)

na planowane      30 000,00 zł      wydatkowano      12 130,80 zł  
tj.      40,44%

z tego:      12 130,80 zł za prace społecznie użyteczne

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan:      56 640,00 zł

wykonanie:      56 640,00 zł

% wykonania:      100,00%

**85395 - Pozostała działalność - na planowane**

56 640,00 zł      wydatkowano      56 640,00 zł      tj.      100,00%

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      56 640,00 zł      wydatkowano      56 640,00 zł  
tj.      100,00%

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan: 436 933,00 zł  
wykonanie: 355 909,33 zł  
% wykonania: 81,46%

**85401 - Świetlice szkolne - na planowane**

159 255,00 zł      wydatkowano      141 448,25 zł      tj.      88,82%

w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej

na planowane      12 050,00 zł      wydatkowano      8 555,65 zł

tj.      71,00%

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi

na planowane      143 193,00 zł      wydatkowano      128 909,62 zł

tj.      90,03%

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane      1 500,00 zł      wydatkowano      1 470,98 zł

tj.      98,07%

- odpis na ZFŚS

na planowane      2 512,00 zł      wydatkowano      2 512,00 zł

tj.      100,00%

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

244 246,00 zł      wydatkowano      184 890,08 zł      tj.      75,70%

w tym:

- wypłata stypendiów socjalnych

na planowane      239 126,00 zł      wydatkowano      180 215,08 zł

tj.      75,36%

w tym:      162 193,57 zł ze środków dotacji  
                  18 021,51 zł ze środków własnych

- wyprawka szkolna

na planowane      5 120,00 zł      wydatkowano      4 675,00 zł

tj.      91,31%

**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 stypendiów motywacyjnych

na planowane      33 432,00 zł      wydatkowano      29 571,00 zł

tj.      88,45%

**Dział 855 Rodzina**

plan: 13 979 237,00 zł  
wykonanie: 13 917 785,77 zł  
% wykonania: 99,56%

**85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane**

8 859 776,00 zł      wydatkowano      8 856 853,65 zł      tj.      99,97%

w tym:

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

na planowane      15 000,00 zł      wydatkowano      12 539,02 zł

tj.      83,59%

- świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus"

na planowane      8 730 597,00 zł      wydatkowano      8 730 596,60 zł

tj.      100,00%

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach obsługi programu

na planowane	98 345,00 zł	wydatkowano	98 218,23 zł
tj.	99,87%		
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, pozostałe odsetki)			
na planowane	1 434,00 zł	wydatkowano	1 099,80 zł
tj.	76,69%		
- wynagrodzenia bezosobowe			
na planowane	14 400,00 zł	wydatkowano	14 400,00 zł
tj.	100,00%		

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

**3 781 735,00 zł      wydatkowano      3 767 061,68 zł      tj.      99,61%**

w tym:

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

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	1 307,28
tj.	26,15%		

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

na planowane	3 449 379,00 zł	wydatkowano	3 443 229,38 zł
tj.	99,82%		

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

na planowane	324 644,00 zł	wydatkowano	320 754,44 zł
tj.	98,80%		

- zakup usług pozostałych (w tym prowizje bankowe), pozostałe odsetki

na planowane	2 712,00 zł	wydatkowano	1 770,58 zł
tj.	65,29%		

**85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane**

**455,00 zł      wydatkowano      455,00 zł      tj.      100,00%**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	455,00 zł	wydatkowano	455,00 zł
tj.	100,00%		

**85504 - Wspieranie rodziny - na planowane**

**459 330,00 zł      wydatkowano      450 927,49 zł      tj.      98,17%**

w tym:

- świadczenia wypłacane z tytułu programu "Dobry start"

na planowane	400 500,00 zł	wydatkowano	400 500,00 zł
tj.	100,00%		

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

na planowane	43 475,00 zł	wydatkowano	35 293,27 zł
tj.	81,18%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	9 961,00 zł	wydatkowano	9 958,78 zł
tj.	99,98%		

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu Dobry Start

na planowane	1 964,00 zł	wydatkowano	1 964,00 zł
tj.	100,00%		

- podróże służbowe krajowe

na planowane	2 200,00 zł	wydatkowano	1 981,44 zł
tj.	90,07%		

- odpisy na ZFŚS

	na planowane	1 230,00 zł	wydatkowane	1 230,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na planowane</b>				
<b>773 841,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>741 667,62 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>95,84%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>				
	na planowane	750,00 zł	wydatkowane	99,99 zł
	tj.	13,33%		
<i>- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie i Nowym Grabinu.</i>				
	na planowane	646 774,00 zł	wydatkowane	625 839,87 zł
	tj.	96,76%		
<u>z tego:</u>	508 439,87 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych			
	117 400,00 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanych w ramach projektu "MALUCH+" Dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w kwocie 122 400zł wpłynię w II połowie 2019r.			
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>				
	na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	4 481,29 zł
	tj.	74,69%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabinu.</i>				
	na planowane	46 934,00 zł	wydatkowane	42 948,08 zł
	tj.	91,51%		
<i>- opl. za wodę i paliwo gazowe</i>				
	na planowane	24 700,00 zł	wydatkowane	23 204,45 zł
	tj.	93,95%		
<i>- zakup usług zdrowotnych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabinu.</i>				
	na planowane	850,00 zł	wydatkowane	580,00 zł
	tj.	68,24%		
<i>- zakup usług pozostałych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabinu.</i>				
	na planowane	21 950,00 zł	wydatkowane	19 144,00 zł
	tj.	87,22%		
<i>- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				
	na planowane	2 800,00 zł	wydatkowane	2 767,44 zł
	tj.	98,84%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2019r.</i>	
<i>- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia</i>				
	na planowane	1 750,00 zł	wydatkowane	1 269,50 zł
	tj.	72,54%		
<i>- odpisy na ZFŚS</i>				
	na planowane	21 333,00 zł	wydatkowane	21 333,00 zł
	tj.	100,00%		
<b>85508 - Rodziny zastępcze - na planowane</b>				
<b>10 500,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>8 328,00 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>79,31%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej</i>				
	na planowane	10 500,00 zł	wydatkowane	8 328,00 zł
	tj.	79,31%		
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - na planowane</b>				
<b>30 300,00 zł</b>	<b>wydatkowane</b>	<b>30 223,50 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>99,75%</b>
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki związane z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>				
	na planowane	30 300,00 zł	wydatkowane	30 223,50 zł

tj. 99,75%

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

63 300,00 zł wydatkowano 62 268,83 zł tj. 98,37%

w tym:

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

na planowane 63 300,00 zł wydatkowano 62 268,83 zł  
tj. 98,37%

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan: 2 560 062,00 zł

wykonanie: 2 368 289,48 zł

% wykonania: 92,51%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

46 200,00 zł wydatkowano 43 725,63 zł tj. 94,64%

w tym:

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

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

- za wodę - źródła uliczne

na planowane 1 200,00 zł wydatkowano 0,00 zł  
tj. 0,00%

- usługi remontowe sieci wodno-kanalizacyjnej

na planowane 4 000,00 zł wydatkowano 3 807,63 zł  
tj. 95,19%

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 4918,00 zł  
tj. 81,97%

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

477 377,00 zł wydatkowano 474 937,84 zł tj. 99,49%

w tym:

- składka celowa dla Związku Gmin Regionu Płockiego

na planowane 472 782,00 zł wydatkowano 472 781,18 zł  
tj. 100,00%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi

na planowane 4 595,00 zł wydatkowano 2 156,66 zł  
tj. 46,93%

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

799 518,00 zł wydatkowano 755 126,20 zł tj. 94,45%

w tym:

- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego

na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 1 201,48 zł  
tj. 40,05%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

na planowane 615 359,00 zł wydatkowano 577 703,49 zł  
tj. 93,88%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 23 024,40 zł  
tj. 92,10%

- 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	45 400,00 zł	wydatkowane	44 462,93 zł
tj.	97,94%		

- 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	103 800,00 zł	wydatkowane	102 113,74 zł
tj.	98,38%		

- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowane	881,16 zł
tj.	88,12%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	2 459,00 zł	wydatkowane	2 459,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup usług zdrowotnych

na planowane	3 500,00 zł	wydatkowane	3 280,00 zł
tj.	93,71%		

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane

20 700,00 zł	wydatkowane	17 464,68 zł	tj.	84,37%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	17 200,00 zł	wydatkowane	15 766,38 zł
tj.	91,67%		

- zakup wody, energii

na planowane	1 500,00 zł	wydatkowane	431,40 zł
tj.	28,76%		

- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowane	1 266,90 zł
tj.	63,35%		

90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane

32 000,00 zł	wydatkowane	29 207,12 zł	tj.	91,27%
--------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

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

na planowane	32 000,00 zł	wydatkowane	29 207,12 zł
tj.	91,27%		

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

920 937,00 zł	wydatkowane	849 763,82 zł	tj.	92,27%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- podniesienie standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin

na planowane	49 937,00 zł	wydatkowane	35 812,06 zł
tj.	71,71%	w tym w ramach funduszu sołeckiego:	

Oświetlenie w m. Jordanów	4 910,00 zł
---------------------------	-------------

Budowa oświetlenia w m. Górki	3 000,00 zł
-------------------------------	-------------

Oświetlenie w m. Nowe Grabie	7 714,69 zł
------------------------------	-------------

Oświetlenie w m. Piaski	2 292,90 zł
-------------------------	-------------

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane	532 500,00 zł	wydatkowane	478 680,32 zł
--------------	---------------	-------------	---------------

	tj.	89,89%		
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,				
na planowane		338 500,00 zł	wydatkowano	335 271,44 zł
	tj.	99,05%		
<b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				
<b>37 150,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>36 746,86 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>98,91%</b>
<u>w tym:</u>				
- utrzymanie PSZOK				
na planowane		37 150,00 zł	wydatkowano	36 746,86 zł
	tj.	98,91%		
<b>90095 - Pozostała działalność - na planowane</b>				
<b>226 180,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>161 317,33 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>71,32%</b>
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na dworcu (przystanku) autobusowym w Gąbinie				
na planowane		53 728,00 zł	wydatkowano	48 056,39 zł
	tj.	89,44%		
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, materiałów na dworzec autobusowy w Gąbinie, zakup gablot w ramach funduszu sołectwa sołectwa Dobrzyków (2 390zł)				
na planowane		17 500,00 zł	wydatkowano	15 084,01 zł
	tj.	86,19%		
- realizacja programu MIWOP 2019 z udziałem środków Województwa Mazowieckiego (39 910,50zł) - Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin				
na planowane		79 822,00 zł	wydatkowano	79 821,00 zł
	tj.	100,00%		
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych				
na planowane		4 700,00 zł	wydatkowano	2 954,55 zł
	tj.	62,86%		
- zakup energii				
na planowane		17 000,00 zł	wydatkowano	14 100,04 zł
	tj.	82,94%		
- za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym				
na planowane		1 200,00 zł	wydatkowano	71,34 zł
	tj.	5,95%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		1 230,00 zł	wydatkowano	1 230,00 zł
	tj.	100,00%		
- Realizacja zadania pn: "Oddychamy zdrowo"				
na planowane		51 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		Realizacja zadania przesunięta na 2020 rok

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan:	720 784,00 zł
wykonanie:	632 958,97 zł
% wykonania:	87,82%

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

<b>419 034,00 zł</b>	<b>wydatkowano</b>	<b>364 150,90 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>86,90%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie



na planowane	330 000,00 zł	wydatkowano	289 079,31 zł
tj.	87,60%		
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskich z terenu MiG Gąbin			
na planowane	42 372,00 zł	wydatkowano	36 710,26 zł
tj.	86,64%		
- zakup usług remontowych, pozostałych			
na planowane	46 662,00 zł	wydatkowano	38 361,33 zł
tj.	82,21%		

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 3 000 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Czerarno - na plan 1 000 zł wydatkowano 1 000 zł
3. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie (własność MiG Gąbin) - na plan 9 000 zł wydatkowano 9 000,00 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. Czerarno - na plan 473 zł wydatkowano 403,24 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 8 920,02 zł

**92116 - Biblioteki - na planowane**

250 000,00 zł      wydatkowano      246 308,07 zł      tj.      98,52%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowano	246 308,07 zł
tj.	98,52%		

**92195 - Pozostała działalność - na planowane**

51 750,00 zł      wydatkowano      22 500,00 zł      tj.      43,48%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do rewitalizowanych budynków

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	21 000,00 zł
tj.	42,00%		

- zakup usług pozostałych do rewitalizowanych budynków

na planowane	1 750,00 zł	wydatkowano	1 500,00 zł
tj.	85,71%		

**Dział 926 Kultura fizyczna**

plan:	509 000,00 zł
wykonanie:	491 820,55 zł
% wykonania:	96,62%

**92601 - Obiekty sportowe - na planowane**

289 000,00 zł      wydatkowano      274 420,55 zł      tj.      94,96%

w tym:

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

na planowane	45 000,00 zł	wydatkowano	41 400,00 zł
tj.	92,00%		

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

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	20 943,90 zł
tj.	83,78%		

w tym:

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

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

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	80 000,00 zł	wydatkowane	74 985,91 zł
tj.	93,73%		

- realizacja programu finansowanego z Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2019 - Remont boiska sportowego w m. Czermno

na planowane	62 000,00 zł	wydatkowane	62 000,00 zł
tj.	100,00%		

- 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	77 000,00 zł	wydatkowane	75 090,74 zł
tj.	97,52%		

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

220 000,00 zł	wydatkowane	217 400,00 zł	tj.	98,82%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

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	wydatkowane	63 000,00 zł
tj.	100,00%		

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

na planowane	76 000,00 zł	wydatkowane	76 000,00 zł
tj.	100,00%		

- dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 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 SIŁNI 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	wydatkowano	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	wydatkowano	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	wydatkowano	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	wydatkowano	17 400,00 zł
tj.	87,00%		

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

### WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **5 501 297,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę: **5 294 884,35 zł**

co stanowi: **96,25%** planowanych wydatków majątkowych.

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	407 231,00 zł
wykonanie:	398 467,66 zł
% wykonania:	97,85%

#### rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

407 231,00 zł	wydatkowano	398 467,66 zł	tj.	97,85%
---------------	-------------	---------------	-----	--------

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	407 231,00 zł	wydatkowano	398 467,66 zł
tj.	97,85%		

z tego:

Budowa wodociągu w Górkach

na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	56 581,93 zł
tj.	94,30%		

Budowa wodociągu w Nowym Grabiu

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	21 668,56 zł
tj.	86,67%		

Budowa wodociągu w m. Guzów

na planowane	161 850,00 zł	wydatkowano	161 554,39 zł
tj.	99,82%		

Budowa wodociągu w m. N.Grabie

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

Budowa wodociągu w m. Ludwików

na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	13 530,00 zł
tj.	90,20%		

Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka

na planowane	9 255,00 zł	wydatkowano	9 255,00 zł
tj.	100,00%		

#### Dział 600 Transport i łączność

plan:	2 278 144,00 zł
wykonanie:	2 139 243,89 zł
% wykonania:	93,90%

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

43 600,00 zł      wydatkowano      43 070,43 zł      tj.      98,79%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane      43 600,00 zł      wydatkowano      43 070,43 zł  
tj.      98,79%

z tego:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin-Dobrzyków oraz drodze wojewódzkiej nr 575 Dobrzyków-Płock - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane      43 600,00 zł      wydatkowano      43 070,43 zł

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

54 600,00 zł      wydatkowano      30 000,00 zł      tj.      54,95%

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 Płock-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%

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

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

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 W Reszki-Guzew

na planowane      30 000,00 zł      wydatkowano      30 000,00 zł

tj.      100,00%

*Na realizację w/w zadań podpisano umowę z Powiatem Gostynińskim, oraz podjęta została uchwała Rady Miasta i Gminy Gąbin n56/VIII/2019 z dnia 29 maja 2019 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu. Zadanie zrealizowano.*

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

2 179 944,00 zł      wydatkowano      2 066 173,46 zł      tj.      94,78%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane      2 179 944,00 zł      wydatkowano      2 066 173,46 zł  
tj.      94,78%

z tego:

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

na planowane      23 456,00 zł      wydatkowano      17 600,00 zł

tj.      75,03%      *Zadanie zrealizowane.*

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

na planowane      979 285,00 zł      wydatkowano      978 324,55 zł

tj.      99,90%      *Zadanie realizowane z dofinansowanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Województwa Mazowieckiego.*

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

na planowane      5 000,00 zł      wydatkowano      2 800,00 zł

tj.      56,00%      *Zadanie zrealizowane.*

Budowa drogi gminnej w m. Czermno (przy granicy z gminą Sanniki) - dok. proj.

na planowane      20 000,00 zł      wydatkowano      18 000,39 zł

tj.      90,00%      *Zadanie zrealizowane.*

Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna ( w tym środ. soł. w kwocie 12 374zł - Sołectwo Potrzebna)

na planowane      15 000,00 zł      wydatkowano      14 200,01 zł

tj.      94,67%      *Zadanie zrealizowane.*

Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka ( w tym �rod. soł. w kwocie 18 000zł - Sołectwo Nowa,Stara Korzeniówka)			
na planowane	23 850,00 zł	wydatkowano	23 783,67 zł
tj.	99,72%	Zadanie zrealizowane.	
Budowa drogi gminnej w m.Przemysłów ( w tym �rod. soł. w kwocie 11 969zł - Sołectwo Przemysłów)			
na planowane	20 031,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie zrealizowane.	
Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie			
na planowane	76 200,00 zł	wydatkowano	76 198,64 zł
tj.	100,00%	Zadanie zrealizowane.	
Budowa ulicy Złotej - budowa dróg gminnych na terenie Gąbina			
na planowane	34 550,00 zł	wydatkowano	34 501,50 zł
tj.	99,86%	Zadanie zrealizowane.	
Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka			
na planowane	255 500,00 zł	wydatkowano	255 494,86 zł
tj.	100,00%	Zadanie realizowane w części z dofinansowanie Województwa Mazowieckiego.	
Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn			
na planowane	27 200,00 zł	wydatkowano	27 065,03 zł
tj.	99,50%	Dalsza realizacja w 2020 roku.	
Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna			
na planowane	29 072,00 zł	wydatkowano	25 345,86 zł
tj.	87,18%	Dalsza realizacja w 2020 roku.	
Budowa drogi gminnej w m. Koszelew			
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	13 345,50 zł
tj.	53,38%	Zadanie zrealizowane.	
Budowa drogi gminnej w m. Jordanów			
na planowane	21 000,00 zł	wydatkowano	4 175,00 zł
tj.	19,88%	Dalsza realizacja w 2020 roku.	
Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie (ul. Wrzosowa)			
na planowane	81 800,00 zł	wydatkowano	81 742,56 zł
tj.	99,93%	Dalsza realizacja w 2020 roku.	
Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie			
na planowane	67 000,00 zł	wydatkowano	61 523,75 zł
tj.	91,83%	Dalsza realizacja w 2020 roku.	
Budowa drogi gminnej w m. Karolew			
na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	49 531,00 zł
tj.	99,06%	Dalsza realizacja w 2020 roku.	
Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki			
na planowane	65 000,00 zł	wydatkowano	65 000,00 zł
tj.	100,00%	Dalsza realizacja w 2020 roku.	

Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice			
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		
Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa			
na planowane	17 000,00 zł	wydatkowano	15 500,00 zł
tj.	91,18%	<i>Zadanie zrealizowane.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Rumunki			
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	13 456,11 zł
tj.	89,71%	<i>Zadanie zrealizowane.</i>	
Budowa drogi gminnej w m. Ludwików			
na planowane	33 000,00 zł	wydatkowano	32 008,51 zł
tj.	97,00%	<i>Zadanie zrealizowane.</i>	
Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie			
na planowane	65 000,00 zł	wydatkowano	64 659,99 zł
tj.	99,48%	<i>Dalsza realizacja w roku 2020.</i>	
Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu			
na planowane	135 000,00 zł	wydatkowano	132 446,28 zł
tj.	98,11%	<i>Zadanie zrealizowane.</i>	
Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie			
na planowane	54 000,00 zł	wydatkowano	53 566,25 zł
tj.	99,20%	<i>Zadanie zrealizowane.</i>	
Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850km			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	5 904,00 zł
tj.	19,68%	<i>Zadanie realizowane w ramach RIT. W 2020 roku wydatkowano część środków własnych.</i>	

W/w inwestycje zrealizowano na gruntach będących własnością MIG Gąbin.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan: 190 000,00 zł  
wykonanie: 187 503,00 zł  
% wykonania: 98,69%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

190 000,00 zł      wydatkowano      187 503,00 zł      tj.      98,69%

w tym:

- Zakup gruntów

na planowane      190 000,00 zł      wydatkowano      187 503,00 zł  
tj.      98,69%

**Dział 710 Działalność usługowa**

plan: 25 330,00 zł  
wykonanie: 11 045,40 zł  
% wykonania: 43,61%

rozdział 71095 - Pozostała działalność - na planowane

25 330,00 zł      wydatkowano      11 045,40 zł      tj.      43,61%

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      11 045,40 zł  
tj.      43,61%      *Dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na podstawie zawartej umowy.*

**Dział 750 Administracja publiczna**

plan: 55 837,00 zł  
wykonanie: 55 836,47 zł  
% wykonania: 100,00%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane

55 837,00 zł      wydatkowano      55 836,47 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%

Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie

na planowane      8 118,00 zł      wydatkowano      8 118,00 zł  
tj.      100,00%

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan: 219 250,00 zł  
wykonanie: 218 472,00 zł  
% wykonania: 99,65%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

219 250,00 zł      wydatkowano      218 472,00 zł      tj.      99,65%

w tym:

Zakup przyczepy do przewozu ratowniczo-gaśniczej ładowarki teleskopowej dla OSP Gąbin

na planowane      65 000,00 zł      wydatkowano      65 000,00 zł  
tj.      100,00%      *Zadanie realizowane w ramach umowy z Województwem Mazowieckim*

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków

na planowane      94 250,00 zł      wydatkowano      93 500,00 zł  
tj.      99,20%      *Zadanie realizowane w ramach umowy z Województwem Mazowieckim*

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%      *Zadanie zrealizowane.*

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan: 1 282 000,00 zł  
wykonanie: 1 277 322,60 zł  
% wykonania: 99,64%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

1 282 000,00 zł wydatkowano 1 277 322,60 zł tj. 99,64%

w tym:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu  
 na planowane 1 282 000,00 zł wydatkowano 1 277 322,60 zł  
 tj. 99,64% Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia - 2020r.

**Dział 855 Rodzina**

plan: 68 266,00 zł  
 wykonanie: 67 963,65 zł  
 % wykonania: 99,56%

rozdział 85505 - Żłobki

68 266,00 zł wydatkowano 67 963,65 zł tj. 99,56%

w tym:

Budowa placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Gąbinie  
 na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 49 698,15 zł  
 tj. 99,40% *Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 50 000 zł - program Maluch+ 2019*

Zakup klimatyzatora do sypialni w Żłobku Samorządowym w Nowym Grabiu  
 na planowane 6 089,00 zł wydatkowano 6 088,50 zł  
 tj. 99,99% *Zadanie zrealizowano w ramach umowy realizacji programu Maluch+ 2019*

Zakup klimatyzatorów do sypialni w Żłobku Samorządowym w Gąbinie  
 na planowane 12 177,00 zł wydatkowano 12 177,00 zł  
 tj. 100,00% *Zadanie zrealizowano w ramach umowy realizacji programu Maluch+ 2019*

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan: 444 302,00 zł  
 wykonanie: 423 226,97 zł  
 % wykonania: 95,26%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

297 802,00 zł wydatkowano 293 660,46 zł tj. 98,61%

w tym:

Budowa sieci wod-kan w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie  
 na planowane 89 202,00 zł wydatkowano 86 515,16 zł  
 tj. 96,99% *Zadanie zrealizowano.*

Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie  
 na planowane 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł  
 tj. 100,00% *Zadanie zrealizowano.*

Budowa wodociągu w ul. Strażackiej w Gąbinie  
 na planowane 151 600,00 zł wydatkowano 151 525,00 zł  
 tj. 99,95% *Zadanie zrealizowano.*

Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie  
 na planowane 45 000,00 zł wydatkowano 43 620,30 zł  
 tj. 96,93% *Zadanie zrealizowano.*

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - na planowane

20 000,00 zł wydatkowano 13 997,40 zł tj. 69,99%

w tym:

Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadowej na terenie MiG Gąbin  
 na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 13 997,40 zł  
 tj. 69,99% *Zadanie zrealizowano.*

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

101 500,00 zł wydatkowano 90 569,11 zł tj. 89,23%

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 wydatkowano 9 875,00 zł  
 tj. 89,77% *Zadanie zrealizowano.*

Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul. Nadwiślańska) ( w tym środ. soł. w kwocie 10 000zł- Sołectwo Dobrzyków)  
 na planowane 17 000,00 zł wydatkowano 14 812,50 zł



	tj.	87,13%		Zadanie zrealizowano.
Oświetlenie w m. Kępina - Plebanka (lampy solarne) ( w tym środki soł. w kwocie 12 000zł - Sołectwo Kępina-Plebanka)				
	na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	16 000,00 zł
	tj.	100,00%		Zadanie zrealizowano.
Oświetlenie w m. Konstantynów ( w tym środ. soł. w kwocie 4 000zł- Sołectwo Topólno-Konstantynów)				
	na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	4 937,50 zł
	tj.	89,77%		Zadanie zrealizowano.
Oświetlenie w m. Koszelew ( w tym środ. soł. w kwocie 4 779zł - Sołectwo Koszelew)				
	na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	4 937,50 zł
	tj.	89,77%		Zadanie zrealizowano.
Oświetlenie w m. Rumunki ( w tym środ. soł. w kwocie 3 500zł - Rumunki-Piaski)				
	na planowane	5 500,00 zł	wydatkowane	4 937,50 zł
	tj.	89,77%		Zadanie zrealizowano.
Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - wymiana opraw oświetleniowych na technologię LED przy obwodnicy Gąbina				
	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	14 937,50 zł
	tj.	99,58%		Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020
Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzów				
	na planowane	26 000,00 zł	wydatkowane	20 131,61 zł
	tj.	77,43%		Zadanie zrealizowano z udziałem środków Województwa Mazowieckiego - program MIAS 2019

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane **25 000,00 zł**  
wydatkowane **25 000,00 zł** tj. **100,00%**

w tym:

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan: 530 937,00 zł  
wykonanie: 515 802,71 zł  
% wykonania: 97,15%

**rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

157 893,00 zł wydatkowane 146 221,69 zł tj. 92,61%

w tym:

Rozbudowa wraz z przebudową, remont, zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego w miejscowości Nowy Troszyn

	na planowane	157 893,00 zł	wydatkowane	146 221,69 zł
	tj.	92,61%		Zadanie zrealizowano.

**rozdział 92195 - Pozostała działalność - na planowane**

373 044,00 zł wydatkowane 369 581,02 zł tj. 99,07%

w tym:

Rewitalizacja najstarszej części Gąbina

	na planowane	373 044,00 zł	wydatkowane	369 581,02 zł
	tj.	99,07%		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 Judeczak

**Wykonanie dochodów za 2019r.**

Dział	Nazwa (źródło dochodów)	Planowane dochody w 2019r.	Wykonane dochody w 2019r.							
			Ogółem wykonanie	% wykonania planu	w tym:			z tego:		
					bieżące	dotacje	dotacje i inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	majątkowe	dotacje i inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	522 555	495 104,62	95%	486 902,01	483 053,30	0,00	8 202,61	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	3 848,71	86%	3 848,71					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	483 055	483 053,30	100%	483 053,30		483 053,30			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000	8 202,61	23%				8 202,61		
500	<b>Handel</b>	3 000	2 190,07	73%	2 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 190,07	73%	2 190,07					
600	<b>Transport i łączność</b>	1 785 251	1 681 478,00	94%	0,00	0,00	0,00	1 681 478,00	1 681 478,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000	8 300,00	28%				8 300,00	8 300,00	

	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	4 942,21	99%	4 942,21					
	Wpływy z różnych dochodów	33 000	20 867,93	63%	20 867,93					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 924	100 924,00	100%	100 924,00	100 924,00				
	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 500	19 540,00	100%	19 540,00					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	9,30	93%	9,30					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 133	110 828,47	100%	110 828,47	110 828,47	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	111 133	110 828,47	100%	110 828,47	110 828,47				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 900	151 900,00	100%	42 650,00	42 650,00	0,00	109 250,00	109 250,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 250	5 250,00	100%	5 250,00	5 250,00				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 400	37 400,00	100%	37 400,00	37 400,00				
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 250	109 250,00	100%	109 250,00			109 250,00	109 250,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 990 500	15 770 872,33	99%	15 767 372,33	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00

203	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 151	28 150,72	100%	28 150,72	28 150,72	28 150,72	0,00	0,00	0,00
633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 327	68 326,84	100%	68 326,84	68 326,84	68 326,84	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 271 388</b>	<b>1 215 058,96</b>	<b>96%</b>	<b>1 215 058,96</b>	<b>474 437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000	39 457,60	99%	39 457,60					
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 000	246 076,80	100%	246 076,80					
069	Wpływy z różnych opłat	2 140	103,00	-	103,00					
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	47 500	43 996,96	93%	43 996,96					
083	Wpływy z usług	261 006	258 941,25	99%	258 941,25					
092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	289,55	26%	289,55					
096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300	1 300,00	-	1 300,00					
097	Wpływy z różnych dochodów	170 000	150 456,30	89%	150 456,30					
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	82 107	70 202,50	86%	70 202,50	70 202,50				
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 735	357 735,00	100%	357 735,00	357 735,00				

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	8 844 276	8 844 148,83	100%	8 844 148,83	8 844 148,83						
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	4 259 340	4 242 240,63	100%	4 242 240,63	4 242 240,63						
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	13 846,30	69%	13 846,30	13 846,30						
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	29 467,56	-	29 467,56							
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 690	148 690,00	100%	148 690,00	148 690,00						
633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000	49 698,15	99%	49 698,15	49 698,15						
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>185 165</b>	<b>137 883,32</b>	<b>74%</b>	<b>68 105,32</b>	<b>59 324,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 778,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
094	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	361	360,85	100%	360,85							
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 050	43 050,00	100%	43 050,00				43 050,00			
069	Wpływy z różnych opłat	20 000	8 328,98	42%	8 328,98							
087	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,00	0%	0,00							

	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%					129 016,80		129 016,80
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000,00	100%						130 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100%	20 000,00		20 000,00				
926	<b>Kultura fizyczna</b>	11 008	11 008,00	100%	11 008,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8	8,00	100%	8,00		8,00				
	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	100%	1 000,00		1 000,00				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	<b>RAZEM</b>	54 586 693	53 846 795,76	98,64%	50 057 185,60	16 531 235,87	50 057 185,60	0,00	3 789 610,16	2 052 252,95	822 281,75

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Cielicko

*mgr Krzysztof Jachyra*







90001	Gospodarka szklarska i innych wód	344 000,00	337 340,09	98,05%	46 200,00	49 725,03	94,54%	8 725,03	35 000,00										207 602,00	255 600,40	98,01%	255 600,40		
90002	Gospodarka odpadami	497 377,00	488 893,24	98,30%	477 377,00	474 897,84	99,48%	2 156,69	472 781,18										20 000,00	19 997,40	99,99%	13 997,40		
90003	Oczyszczanie ścieków i innych	799 516,00	755 130,20	94,59%	789 516,00	755 130,20	94,45%	650 727,89	153 156,83		1 201,48								0,00	0,00	-	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 700,00	17 464,08	84,37%	20 700,00	17 464,08	84,37%	17 464,08	17 464,08										0,00	0,00	-	0,00		
90013	Schola dla seniorów	32 000,00	29 207,12	91,27%	32 000,00	29 207,12	91,27%	29 207,12	29 207,12										0,00	0,00	-	0,00		
90015	Oświecenie sioł, pleców i innych	1 022 437,00	940 302,53	91,97%	920 837,00	849 763,62	92,27%	849 763,62	849 763,62										101 500,00	99 269,11	99,23%	90 599,11		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00										25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00		
90020	Porozumienie związane z gospodarką gminną	37 150,00	30 746,80	82,80%	37 150,00	30 746,80	-	30 746,80	30 746,80										0,00	0,00	-	0,00		
90095	Porozumienie związane z gospodarką gminną	220 190,00	181 317,30	82,32%	220 190,00	181 317,30	82,32%	181 317,30	181 317,30										0,00	0,00	-	0,00		
90100	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 721,00	1 149 761,68	91,47%	720 784,00	632 859,97	87,82%	37 571,59	535 397,38		0,00								230 837,00	610 827,71	97,16%	515 662,71		300 261,02
92100	Darmy i ulogi kulturalne, świetlik i kluby	419 034,00	364 150,00	86,90%	419 034,00	364 150,00	86,90%	76 071,59	289 079,31										0,00	0,00	-	0,00		
92110	Biblioteki	250 000,00	246 398,07	98,56%	250 000,00	246 398,07	98,56%	0,00	246 398,07										0,00	0,00	-	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 850,00	146 221,09	92,64%	157 850,00	146 221,09	92,64%	0,00	146 221,09										157 850,00	146 221,09	92,64%	146 221,09		
92195	Porozumienie związane z gospodarką gminną	424 794,00	382 081,02	90,00%	51 750,00	22 000,00	-	22 000,00	22 000,00										373 944,00	369 261,02	99,02%	369 261,02		369 261,02
930	Kultura fizyczna	500 000,00	491 820,50	98,36%	500 000,00	491 820,50	98,36%	274 420,55	217 400,00		0,00								0,00	0,00	-	0,00		
93001	Obiekty sportowe	260 000,00	274 420,55	105,54%	260 000,00	274 420,55	105,54%	41 400,00	233 020,55										0,00	0,00	-	0,00		
93005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	217 400,00	90,58%	240 000,00	217 400,00	90,58%	0,00	217 400,00										0,00	0,00	-	0,00		
Współki i inne		54 584 246	52 025 510,14	95,31%	48 716 894	47 610 025,79	97,74%	29 960 460,80	1 029 577,70		15 044 729,67								3 000 659,14	5 811 237	90,23%	3 158 146,40		300 026,42

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gabcze

mgr Krzysztof Jankowski

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie w 2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 586 693,00	53 846 795,76	99%
2.	Wydatki		54 584 286,00	52 905 510,14	97%
3.	Wynik budżetu		2 407,00	941 285,62	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 527 349,00</b>	<b>575 957,79</b>	<b>38%</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 277 349,00	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	575 957,79	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 529 756,00</b>	<b>1 529 756,00</b>	<b>100%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 501 256,00	1 501 256,00	100%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	28 500,00	28 500,00	100%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gąbin  
*Krzysztof Jędrzak*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY OGÓLEM			WYDATKI OGÓLEM			% wykonanie
			plan w 2019r.	wykonanie w 2019r.	% wykonania	plan w 2019r.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010	01095	Pełzająca działalność	483 055	483 053,30	100%	483 055	0	483 053,30	100%
750	75011	Urząd Sianu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.	100 924	100 924,00	100%	100 924	0	100 924,00	100%
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 286	2 286,00	100%	2 286	0	2 286,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   Senat Rzeczypospolitej Polskiej	54 876	54 876,00	100%	54 876	0	54 876,00	100%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 971	53 686,47	99%	53 971	0	53 686,47	99%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 107	70 202,50	86%	82 107	0	70 202,50	86%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne, koszty obrotu	6 488	6 141,46	95%	6 488	0	6 141,46	95%
85501	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	8 844 276	8 844 148,83	100%	8 844 276	0	8 844 148,83	100%
			3 775 735	3 785 695,82	100%	3 775 735	0	3 785 695,82	100%
85503	85503	Karta Dusz Rodziny	455	455,00	100%	455	0	455,00	100%
			413 850	413 820,98	100%	413 850	0	413 820,98	100%
85504	85504	Wspieranie rodziny - "Dobry Start"	63 300	62 258,83	98%	63 300	0	62 258,83	98%
			413 850	413 820,98	100%	413 850	0	413 820,98	100%
85513	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	63 300	62 258,83	98%	63 300	0	62 258,83	98%
			413 850	413 820,98	100%	413 850	0	413 820,98	100%
<b>Ogółem</b>			<b>13 881 323</b>	<b>13 857 539,19</b>	<b>100%</b>	<b>13 881 323</b>	<b>0</b>	<b>13 857 539,19</b>	<b>100%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gubin

*Mgr Krzysztof Jędrzak*

**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 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2019 r.	% wykonanie
<b>I. DOCHODY</b>						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000	181 274,66	92,96%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000	181 274,66	92,96%
<b>II. WYDATKI</b>						
1.	851		Ochrona zdrowia	398 967	212 486,46	53,26%
		85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	398 967	212 486,46	53,26%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gąbin  
*mgr Krzysztof Jędrzejak*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2019r.	% wykonanie
1.	851		Ochrona zdrowia	5 000	2 881,14	57,62%
		85153	Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000	2 881,14	57,62%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gąbin  
*mgr Krzysztof Jadozak*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie wydatków w 2019r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	330 000	289 079,31	87,60%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	250 000	246 308,07	98,52%
<b>Ogółem</b>				<b>580 000</b>	<b>535 387,38</b>	<b>92,31%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gąbin  
*Krzysztof Jańczak*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji/zadania	Plan	Wykonanie wydatków w 2019r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	Miasto Płock	321 285	305 083,84	94,96%
2.	600	60014	Powiat Płocki	0	0,00	0,00%
3.	600	60014	Powiat Gostyniński	30 000	30 000,00	100,00%
4.	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 330	11 045,40	43,61%
5.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	25 000	25 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>401 615</b>	<b>371 129,24</b>	<b>92,41%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019	220 000	217 400,00	98,82%
2.	754	75412	Dofinansowanie zakupu munduru strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzemesznie	2 736	2 736,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>222 736</b>	<b>220 136,00</b>	<b>98,83%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>624 351,00</b>	<b>591 265,24</b>	<b>94,70%</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gąbin  
*mgr Krzysztof Jędrzejak*

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
w 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 2019r.	% wykonanie	Wykonanie kosztów w 2019r.		% wykonanie
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie przychodów w 2019r.	Wykonanie dotacji w 2019r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	-44 651,49	2 720 000,00	35 000,00	3 022 953,19	35 000,00	111,14%	2 720 000	2 635 167,00	96,88%	-42 107,43	
	Ogółem	-44 651,49	2 720 000,00	35 000,00	3 022 953,19	35 000,00	111,14%	2 720 000	2 635 167,00	96,88%	-42 107,43	

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gąbin  
*mgr Krzysztof Jadołak*



Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	40 000,00 zł	36 668,56 zł	91,67%
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	40 000,00 zł	36 668,56 zł	91,67%
		Budowa wodociągu w Górkach	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		Budowa wodociągu w Nowym Grablu	25 000,00 zł	21 668,56 zł	86,67%
600		<b>Transport i łączność</b>	1 265 572,00 zł	1 208 479,19 zł	95,48%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	43 600,00 zł	43 070,43 zł	98,79%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 574 Gąbin-Dobrzyków oraz drodze wojewódzkiej nr 575 Dobrzyków-Plock - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	43 600,00 zł	43 070,43 zł	98,79%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	24 600,00 zł	0,00 zł	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	24 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 197 372,00 zł	1 165 408,76 zł	97,33%
		Budowa drogi gminnej Czernino-Strzemeszno-Okolusz-Grabla Polska (w tym śr. sołectwa 10 312 zł - soł. Okolusz)	23 456,00 zł	17 600,00 zł	75,03%
		Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik obwodnicy miasta Gąbina z drogą wojewódzką nr 577 - budowa dróg gminnych na terenach stanowiących własność IMG Gąbin	979 265,00 zł	978 324,55 zł	99,90%
		Budowa drogi gminnej w m. Czernino - Olszynki ( w tym środki sol. w kwocie 5 000zł - Sołectwo Czernino)	5 000,00 zł	2 800,00 zł	56,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Czernino (przy granicy z gminą Sanniki) - dok. proj.	20 000,00 zł	18 000,39 zł	90,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna ( w tym środ. sol. w kwocie 12 374zł - Sołectwo Potrzebna)	15 000,00 zł	14 200,01 zł	94,67%
		Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzenówka ( w tym środ. sol. w kwocie 18 000zł - Sołectwo Nowa Stara Korzenówka)	23 850,00 zł	23 783,67 zł	99,72%
		Budowa drogi gminnej w m. Przemysłów ( w tym środ. sol. w kwocie 11 969zł - Sołectwo Przemysłów)	20 031,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie	76 200,00 zł	76 198,64 zł	100,00%
		Budowa ulicy Złotej - budowa dróg gminnych na terenie Gąbina	34 650,00 zł	34 501,50 zł	99,86%
760		<b>Administracja publiczna</b>	55 837,00 zł	55 836,47 zł	100,00%
	76023	<b>Urzędy gmin (młasi i młasi na prawach powiatu)</b>	55 837,00 zł	55 836,47 zł	100,00%
		Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie	8 118,00 zł	8 117,47 zł	99,99%
		Zakup systemów informatycznych oraz konferencyjnych - eSesja	47 719,00 zł	47 719,00 zł	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	159 250,00 zł	158 500,00 zł	99,53%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	159 250,00 zł	158 500,00 zł	99,53%
		Zakup przyczepy do przewozu ratowniczo-gaśniczej ładowarki leśkopowej dla OSP Gąbin	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	94 250,00 zł	93 500,00 zł	99,20%
855		<b>Rodziny</b>	68 266,00 zł	67 963,65 zł	99,56%
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	68 266,00 zł	67 963,65 zł	99,56%
		Budowa placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Gąbinie	50 000,00 zł	49 698,15 zł	99,40%
		Zakup klimatyzatora do sypialni w Żłobku Samorządowym w Nowym Grablu	6 068,00 zł	6 058,50 zł	99,99%
		Zakup klimatyzatorów do sypialni w Żłobku Samorządowym w Gąbinie	12 177,00 zł	12 177,00 zł	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 227 702,00 zł	1 203 681,61 zł	97,99%
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 012 202,00 zł	98 515,16 zł	97,35%
		Budowa sieci wod-kan w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	89 202,00 zł	86 515,16 zł	96,99%
		Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	20 000,00 zł	13 997,40 zł	69,99%
		Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadowej na terenie IMG Gąbin	20 000,00 zł	13 997,40 zł	69,99%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	101 500,00 zł	90 569,11 zł	89,23%
		Oświetlenie w m. Borki Górne w sołectwie Borki, Troszyn Polski ( w tym środ. sol. w kwocie 8 000zł - Sołectwo Borki, Troszyn Polski)	11 000,00 zł	9 875,00 zł	89,77%
		Oświetlenie w m. Dobrzyków (ul. Nadwiślańska) ( w tym środ. sol. w kwocie 10 000zł - Sołectwo Dobrzyków)	17 000,00 zł	14 812,50 zł	87,13%
		Oświetlenie w m. Kępna - Plebanka (lampy soltarne) ( w tym środki sol. w kwocie 12 000zł - Sołectwo Kępna-Plebanka)	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
		Oświetlenie w m. Konstancynów ( w tym środ. sol. w kwocie 4 000zł - Sołectwo Topolno-Konstancynów)	5 500,00 zł	4 937,50 zł	89,77%
		Oświetlenie w m. Koszelew ( w tym środ. sol. w kwocie 4 779zł - Sołectwo Koszelew)	5 500,00 zł	4 937,50 zł	89,77%
		Oświetlenie w m. Rumunki ( w tym środ. sol. w kwocie 3 500zł - Rumunki-Piaski)	5 500,00 zł	4 937,50 zł	89,77%
		Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta - wymiana opraw oświetleniowych na technologię LED przy obwodnicy Gąbina	15 000,00 zł	14 937,50 zł	99,58%
		Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzów	26 000,00 zł	20 131,61 zł	77,43%
911		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	157 893,00 zł	146 221,69 zł	92,61%





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 2019r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych					
			4	5	6	7	8	9
			Plan dochodów na 2019r.	Wykonanie dochodów w 2019r.	% wykonanie	Plan wydatków na 2019r.	Wykonanie wydatków w 2019r.	% wykonanie
900	2	3	20 000	8 328,98	41,64%	0	0	0
	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	8 328,98	41,64%	-	-	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	8 328,98	41,64%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące						
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	20 000	8 328,98	41,64%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	20 000	17 464,68	87,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	20 000	17 464,68	87,32%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	20 000	17 464,68	178%
		w tym:	-	-	-	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	16 000	15 766,38	98,54%
		Zakup energii	-	-	-	1 500	431,40	28,76%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 500	1 266,90	50,68%
		Ogółem	20 000	8 328,98	41,64%	20 000	17 464,68	87,32%

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Gąbin  
mgr Krzysztof Jodłowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2019	Wykonanie dochodów w 2019	% wykonanie dochodów	Plan wydatków w 2019-ogółem	Wykonanie wydatków w 2019 ogółem	% wykonanie	z tego:			
									4	5	6=5/4	7=10+12
1	2	3							10	11	12	13
600	60016	Budowa drogi gminnej Kępina-Piebanka - budowa drogi	60 000	60 000,00	100%	60 000	60 000	100%	0	0,00	60 000	60 000,00
600	60016	Budowa drogi - łącznika obwodnicy Gąbina w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Gąbin	413 959	413 959,00	100%	413 959	413 959	100%	0	0,00	413 959	413 959,00
754	75412	Zakup przyczepy do przewoźnika ratowniczo-gaśniczej ładowarki teleskopowej dla OSP Gąbin	65 000	65 000,00	100%	65 000	65 000	100%	0	0,00	65 000	65 000,00
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków	49 500	49 500,00	100%	49 500	49 500	100%	44 250	44 250,00	5 250	5 250,00
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Grabiu Polskim	5 000	5 000,00	100%	5 000	5 000	100%	5 000	5 000,00	0	0,00
754	75412	Zakup radiostacji nasobnych dla OSP w Dobrzykowie	5 000	5 000,00	100%	5 000	5 000	100%	5 000	5 000,00	0	0,00
754	75412	Zakup ubrania specjalnego strażaka i miernika wielogazowego dla OSP w Gąbinie	5 000	5 000,00	100%	5 000	5 000	100%	5 000	5 000,00	0	0,00
754	75412	Remont północnej części pokrycia dachowego strażnicy	12 400	12 400,00	100%	12 400	12 400	100%	12 400	12 400,00	0	0,00
754	75412	Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w miejscowości Lipińskie	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	10 000	10 000,00	0	0,00
801	80101	Utworzenie nowej pracowni informatyczno-językowej w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu	46 500	46 500,00	100%	46 500	46 500	100%	46 500	46 500,00	0	0,00
900	90015	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w miejscowości Guzów	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	0	0,00	10 000	10 000,00
900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin	39 911	39 910,50	100%	39 911	39 911	100%	39 911	39 910,50	0	0,00
921	92109	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie	10 000	10 000,00	100%	10 000	10 000	100%	10 000	10 000,00	0	0,00

**Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
za 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: **3 508 087 zł**  
z czego wykonano: **3 408 727,72 zł**, co stanowi: **97,17%** planowanej kwoty  
limitu na 2019r.  
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem: **56 640 zł** wykonano w kwocie: **56 640,00 zł**  
co stanowi: **100,00%**  
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: **3 451 447,00 zł** wykonano w kwocie: **3 352 087,72 zł**  
co stanowi: **97,12%**

**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. Rewitalizacja najstarszej części Gąbina - Odnowa przestrzeni publicznej w MiG Gąbin**

na planowane: **373 044,00 zł** wykonano: **369 581,02 zł** co stanowi : **99,07%**  
Zadanie zakończone.

**2. 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: **5 904,00 zł** co stanowi : **19,68%**  
Zadanie zrealizowano w części dot. Dokumentacji.

**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: **56 640,00 zł** wykonano: **56 640,00 zł** co stanowi : **100,00%**  
Zadanie zakończone.

**wydatki majątkowe (nazwa i cel) :**

**1. Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina-Plebanka - uzdatnianie wody**

na planowane: **9 255,00 zł** wykonano: **9 255,00 zł** co stanowi : **100,00%**

Zadanie w roku 2019 zrealizowano.

**2. Budowa wodociągu w ul. Strażackiej w Gąbinie -zwodociągowanie miasta**

na planowane: **151 600,00 zł** wykonano: **151 525,00 zł** co stanowi : **99,95%**

Zadanie zrealizowane.

**3. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin**

na planowane: **65 000,00 zł** wykonano: **64 659,99 zł** co stanowi : **99,48%**

Zadanie w realizacji, przewidziany termin zakończenia: 2020.

**4 Budowa dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grąblu - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin**

na planowane: **135 000,00 zł** wykonano: **132 446,28 zł** co stanowi : **98,11%**

Zadanie zrealizowano

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

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

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 49 531,00 zł, co stanowi: 99,06%

Zadanie realizowano.

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

na planowane: 1 282 000,00 zł wykonano: 1 277 322,60 zł, co stanowi: 99,64%

Zadanie realizowane, ostatnie płatności w roku 2020.

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

na planowane: 15 000,00 zł wykonano: 13 458,11 zł, co stanowi: 89,71%

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

22 Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Kepina - Czeremo - Wymysle Polskie - wzrost bezpieczeństwa pieszych

na planowane: 54 000,00 zł wykonano: 53 566,25 zł, co stanowi: 99,20%

Zadanie realizowano

23 Budowa wodociągu w m. Górki - Zwodociągowanie wsi

na planowane: 45 000,00 zł wykonano: 41 581,93 zł, co stanowi: 92,40%

Zadanie realizowano

24 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%

Zadanie realizowano

25 Zakup gruntów - zakup gruntów

na planowane: 190 000,00 zł wykonano: 187 503,00 zł, co stanowi: 98,69%

Zadanie realizowano

26 Budowa wodociągu w m. Ludwików - Zwodociągowanie wsi

na planowane: 15 000,00 zł wykonano: 13 530,00 zł, co stanowi: 90,20%

W tym środki sołeckie w kwocie 4 301 zł.  
Zadanie realizowano

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2019 uchwalony na kwotę

54 586 693,00 zł

wykonany został w 2019r. w kwocie ogółem:

53 846 795,76 zł

tj.

98,64%

planowanych dochodów na rok 2019.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę

50 531 804,00 zł

wykonane zostały w kwocie :

50 057 185,60 zł

tj.

99,06%

planowanych dochodów bieżących na rok 2019.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę

4 054 889,00 zł

wykonane zostały w kwocie :

3 789 610,16 zł

tj.

93,46%

planowanych dochodów majątkowych na rok 2019.

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

54 584 286,00 zł

wykonany został w 2019r. w kwocie ogółem:

52 905 510,14 zł

tj.

96,92%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę

49 082 989,00 zł

wykonane zostały w kwocie :

47 610 625,79

47 610 625,79 zł

tj.

97,00%

planowanych wydatków bieżących na rok 2019.

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę

5 501 297,00 zł

wykonane zostały w kwocie:

5 294 884,35 zł

tj.

96,25%

planowanych wydatków majątkowych na rok 2019.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie i Filiałach Bibliotecznych Dobrzykowie i Borkach za rok 2019r.**

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2019r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 257 976,00 zł

31

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2019r. ustalony został na kwotę 257 976,00 zł

**Przychody**

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na kwotę 250 000 zł wykonany został w kwocie 246 308,07 zł tj. 97%

Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono odsetki w kwocie 5,09 zł

**Koszty**

Plan kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę 257 976,00 zł wykonany został w kwocie 254 282,92zł tj 98,57%

Planowane na kwotę 2 000 zł koszty dotyczące kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w rok 2019 wykorzystane zostały na pranie odzieży ochronnej, zakup okularów dla pracowników Biblioteki w kwocie:

1 850,33 zł tj 93%

Planowane na kwotę 146 284 zł koszty w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie :

145 653,63 zł tj. 99 %

Planowane na kwotę 25 324zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie

25 323,36 zł tj.100%

Planowane na kwotę 3 000 zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie

2 694,21 zł tj.90%

Planowane na kwotę 21 062 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie

21 061,78 zł tj.100%

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup opału dla filii w Dobrzykowie	2 740,00 zł
zakup środków czystości	1 735,60 zł
zakup odkurzacza, radia, klimatyzera, nootebooka, zasilacza awaryjnego, rozdzielacz alfabetyczny	4 794,24 zł
zakup art. biurowych, folie na okładki, tonery	2 427,30 zł
drabina, termosy sztalugi donice, dywan, zasłony, karnisze, obrazy, rolety, tablica, rozdzielacz alfabetyczny, lampka biurkowa, fotele,	5 855,02 zł
zakup prasy	182,43 zł
zakup kart zapisu czytelnika	282,60 zł
zakup art. malarskich, hydraulicznych, elektrycznych, kluczy inne	1 216,13 zł
zakup nagród na konkursy, kwiatów na uroczystości	1 828,56 zł
Razem:	21 061,78 zł



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

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

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250 000	246 308,07	98,52%
	§ 2020 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	7 970	7 970	100,00%
	§ 0920 pozostałe odsetki	6	5,09	84,83%
	<b>Razem</b>	<b>257 976</b>	<b>254 282,92</b>	<b>98,57%</b>

**KOSZTY**

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 850,33	92,52%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 284,00	145 653,63	99,57%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 324,00	25 323,36	100,00%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 694,21	89,81%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 062,00	21 061,78	100,00%
	§ 4220 Zakup środków żywności	934,00	933,86	99,99%
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	25 301,00	25 000,00	98,81%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	864,00	120,00	13,89%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	7 236,00	6 951,34	96,07%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	551,63	68,95%
	§ 4260 Zakup energii	14 286,00	14 285,53	100,00%
	§ 4700 szkolenie pracowników	42,00	41,79	99,50%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 088,46	54,42%
	§ 6060 wydatki na zakup inwest.	4 040,00	3 924,00	97,13%
	<b>Razem</b>	<b>257 976,00</b>	<b>254 282,92</b>	<b>98,57%</b>

**BURMISTRZ**  
 Miasta i Gminy Gąbin  
*mgr Krzysztof Jajłczak*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie  
rok 2019r.**

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2019r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę 337 097,00 zł i wykonany został w kwocie 296 175,75 zł tj. 89,75% planowanych przychodów .

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2019r. ustalony został na kwotę 337 097,00 zł wykonany został w kwocie 296 170,72 zł tj 89,34% planowanych kosztów.

**Przychody**

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 330 000,00 zł wykonany został w kwocie 289 079,31 zł , 89,11 tj. %

Plan wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) ustalony na kwotę 7 zł wykonany został w kwocie 6,44zł, tj. 92%

Plan wpływów za materiały promocyjne sprzedawane w punkcie informacji turystycznej w Gąbinie, ustalony na kwotę 7 090,00 zł, wykonany został w kwocie 7 090,00 zł, tj. 100 %

**Koszty**

Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę 337 097,00zł wykonany został w kwocie 330 1170,72zł tj.89,34% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 1 000 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonane zostały w kwocie	197,12 zł	tj. 19,712%
Planowane na kwotę 89 810 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	89 809,42 zł	tj.100%
Planowane na kwotę 15 831 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie	15 830,09 zł	tj.99,99%
Planowane w na kwotę 1 605 zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie	1 604,20 zł	tj. 99,95%
Planowane na kwotę 31 025zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie	31 024,69 zł	tj.100 %
Planowane na kwotę 4 303,zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	4 303,00 zł	tj. 100 %
Planowane na kwotę 1 300zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	41,79 zł	tj.3,21 %
Planowane na kwotę 100 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie	80,00 zł	tj.80 %
Planowane na kwotę 6 000 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	4 154,34 zł	tj.69,24 %
Planowane na kwotę 17 471 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	12 470,94 zł	tj. 100%

## Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie za rok 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	289 079,31	87,60%
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	6,44	92,00%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 090,00	7 090,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>337 097,00</b>	<b>296 175,75</b>	<b>87,86%</b>

#### KOSZTY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	1 000,00	197,12	19,71%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 810,00	89 809,42	100,00%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 831,00	15 830,09	99,99%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	1 604,20	99,95%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 025,00	31 024,69	100,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 471,00	12 470,94	71,38%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	964,00	963,08	99,90%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	167 488,00	135 512,05	80,91%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 154,34	69,24%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	41,79	3,21%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	100,00	80,00	80,00%
	<b>Razem</b>	<b>337 097,00</b>	<b>296 170,72</b>	<b>87,86%</b>

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK KULTURY  
22-530 Gąbin, Al. Jana Pawła II 1-5  
tel. 22 77-10-30  
tel. 22 77-40 00 21, NIP: 000808460

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta i  
Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2020r.

# GMINA GĄBIN

**INFORMACJA  
O  
STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**stan na 31 grudnia 2019r.**

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego:

### 1. prawo własności

▪ grunty	wartość	40 359 512,64	zł
▪ budynki i lokale	wartość	38 501 566,09	zł
▪ obiekty inżynierii lądowej i wodnej	wartość	78 898 847,11	zł
▪ maszyny i aparaty ogólnego zastosowania	wartość	1 760 188,31	zł
▪ kotły i maszyny energetyczne	wartość	621 030,18	zł
▪ urządzenia techniczne	wartość	651 276,20	zł
▪ środki transportu	wartość	1 521 463,32	zł
▪ narzędzia, przyrządy i wyposażenie	wartość	5 762 164,92	zł
▪ wartości niematerialne i prawne	wartość	389 934,02	zł
▪ specj. maszyny i urządzenia i aparaty*	wartość	141 767,78	zł

---

**Razem 168 607 750,60 zł**

### 2. ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały spółek, akcje, posiadanie

Gmina Gąbin nie wykonuje ograniczonych praw rzeczowych.

Gmina Gąbin jest również posiadaczem samoistnym lub władającym wielu dróg.

### 3. zmiany w stanie mienia komunalnego

W trakcie 2019r. nastąpiły zmiany dotyczące nabycia gruntów.

Pozyskano 2,2743 ha gruntów o wartości 353 852,00 zł.

Przekształcone prawo wieczystego użytkowania - 4,4841 ha gruntów o wartości 421 085,00 zł.

Sprzedano 1,3817ha gruntów o wartości 522 568,33 zł.

### 4. dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw

W 2019r. wyniosły:

- z tytułu umów dzierżawy, najmu, użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – łącznie 241 960, 10 zł, w tym:
  - z tytułu użytkowania wieczystego – 4 171,04zł,

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Gubin
III. Numer identyfikacyjny REGON	611015425
IV. Kod GUS	1419063

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

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	Ń	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	Ń	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
			0,00	900	90026	4210_4300	36 746,86	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
			0,00	900	90002	4010	2 156,66	tworzenia i utrzymanie punktów zleptywnego zbierania odpadów komunalnych	
			0,00					obsługi administracyjnej systemu	
			0,00					edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
			0,00					wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
			0,00					utrzymania i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami	
			0,00					usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody							0,00		
Ogółem wydatki								38 903,52	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objawienia

Środki w rozdziale 90002 zostały wydatkowane w związku z zatrudnieniem osób, które od 01/2020 będą obsługiwać system gospodarowania odpadami komunalnymi w Miście i Gminie Gubin. Środki wydatkowane w rozdziale 90026 zostały przeznaczone na utrzymanie PSZOK-a w Gubinie, w związku z realizowaniem obowiązku prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez Związek Gmin Regionu Północnego.

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy Gubin  
 mgr Krzysztof Jacyński