



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2015 r.

Poz. 7615

ZARZĄDZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz.885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 268/LXIII/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MG Biblioteki Publicznej w Gąbinie i MG Ośrodka Kultury w Gąbinie, **Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta i Gminy Gąbin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin za pierwsze półrocze 2015r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2015r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za pierwsze półrocze 2015r stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za pierwsze półrocze 2015r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin:
Krzysztof Jadczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Gąbinie Nr 47/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
za PIERWSZE PÓŁROCZE 2015R.**

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2015 uchwalony dnia 30 grudnia 2014r.
na kwotę **33 775 147 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
30 czerwca 2015r. zwiększył się o kwotę **2 176 628 zł** i ustalony został
na kwotę **35 951 775 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2014 r. na kwotę **35 882 387 zł**
po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2015r. zwiększył się o kwotę **2 641 232 zł**
i ustalony został na kwotę **38 523 619 zł**

W 2015 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać
przychody z pożyczek i kredytów w kwocie **5 338 531 zł**
a uzyskano w kwocie **3 556 987,83 zł** tj. **66,63%**

planowanych przychodów. Środki te pochodzą z kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A w
kwocie **1 000 000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań
wynikających z realizowanych inwestycji oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie w kwocie **858 795 zł** w tym na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie
Polskim" w kwocie 259 419 zł oraz na zadanie "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie 599
376 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania
wody w Górkach" w kwocie **693 795 zł**; oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie **1 004 397,83 zł**.

Planowane rozchody na rok 2015 na dzień 30 czerwca 2015r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
wynosiły **2 766 687,00 zł** w roku 2015 wykonane zostały w kwocie **1 163 946,03 zł**
tj. **42,07%** planowanych rozchodów.

Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2015r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych
kredytów i pożyczek.

W roku 2015 roku spłacono **raty pożyczek** w wysokości **447 168,03 zł**
tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- SUW Górki, w kwocie 10 750,00 zł
- kanalizacja w ulicy Rog.Czermińskie -osiedle pisarzy w kwocie 6 000,00 zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie 53 806,11 zł

oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 376 611,92 zł
na zadanie pn. : Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie"

oraz **spłacone raty kredytów** w wysokości **716 778,00 zł** tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 146 878,00 zł na:

- rozbudowa gimnazjum, szkoły podstawowej i budowa przedszkola w Gąbinie etap I w kwocie 62 500,00 zł
- termomodernizacja szkoły podstawowej w Borkach 5 564,00 zł
- rewitalizacja starówki 10 526,00 zł
- rekultywacja wysypiska śmieci 5 788,00 zł
- przebudowa budynków komunalnych 20 000,00 zł
- oczyszczalnia ścieków 42 500,00 zł

2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 136 064,00 zł

- na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 70 314,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 000,00 zł

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	18 750,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	25 000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2 500,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2 500,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 000,00 zł

3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim

w kwocie	71 500,00 zł	na:
- zadania inwestycyjne związane z przebudową ośrodka zdrowia w Gąbinie oraz sieci wodociągowej w kwocie w Nowym Troszynie itd..	71 500,00 zł	

4. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie**259 668,00 zł**

na:

- modernizację przychodni zdrowia w Gąbinie oraz budowę drogi gminnej Nowy Kamień w kwocie	84 000,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie	91 668,00 zł
- przebudowa budynków komunalnych, budowa drogi Czermno-Strzemeszno, drogi Konstantynów , budowa drogi N.Kamień-Kamień Słubice	84 000,00 zł

5. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA**102 668,00 zł**

-kredyt na budowę sali gimnastycznej w Borkach , przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie, budowa świetlicy m/g oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy	91 668,00 zł
- kredyt na zadania inwestycyjne: budowa dróg gminnych, przebudowa przepompowni ścieków w ulicy Płockiej, przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie i w Dobrzykowie, zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Troszynie Polskim, itd..	11 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015r. pozostało do spłaty

16 878 231,42 zł

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i BGK oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych (BS w Gąbinie, BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BOŚ w Płocku oraz w Banku ING, PKO BP SA). Łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015r. wynosiło :

Pożyczki: 1 697 600,00 zł

-pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w BGK na sfinansowanie zadania p.n. "Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" w ramach PROW	259 419,00 zł
-pożyczka krótkoterminowa zaciągnięta w BGK na sfinansowanie zadania p.n. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" w ramach PROW	599 376,00 zł
- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW	693 795,00 zł
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pisarzy - WFOŚiGW -	19 800,00 zł
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na budowę SUW Górki	10 750,00 zł
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień	74 417,00 zł
-pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie	40 043,00 zł

Kredyty:**15 180 631,42 zł****Kredyty zaciągnięte w BOŚ****2 414 349,59 zł**

- kredyt na budowę szkoły w Gąbinie -BOŚ	62 500,00 zł
-kredyt zaciągnięty w BOŚ na sfinansowanie planowanego deficytu na realizację zadań inwestycyjnych- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie , rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie, budowa świetlicy środowiskowej w Gąbinie	897 500,00 zł
-kredyt zaciągnięty w BOŚ na przebudowę budynków komunalnych oraz zakup mieszkań w budynku wielorodzinnym w Gąbinie	1 148 000,00 zł
kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu na zadanie związane z termomodernizacją szkoły Borkach , rekultywacja wysypiska śmieci i rewitalizacją przestrzeni publicznej	77 919,59 zł
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	147 370,00 zł
kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	81 060,00 zł

Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski**979 660,00 zł**

- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z pokryciem zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji- ING Bank Śląski	244 000,00 zł
- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z pokryciem zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji- ING Bank Śląski	244 000,00 zł

- kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z pokryciem zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji- ING Bank Śląski	491 660,00 zł
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w BS Gąbin	6 768 064,00 zł
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w BS Gąbin	298 000,00 zł
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA	3 502 660,00 zł
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizowanymi inwestycjami- PKO BP SA	3 011 000,00 zł
-kredyt na budowę sali gimnastycznej w Borkach , przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie, budowa świetlicy m/g oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy - PKO BP SA	491 660,00 zł
Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki	213 500,00 zł
KREDYT KRÓTKOTERMINOWY	1 004 397,83 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2015r.

wynosiły ogółem: **427 731,36 zł**

Są to zobowiązania ZGKiM w kwocie **24 786,65 zł** dotyczące niezapłaconych rachunków za energię elektryczną (20 032,70zł) , oraz oprogramowanie TYTAN (4 753,95zł).
oraz kwota: **402 944,71 zł**

dotycząca zobowiązań Urzędu Miasta i Gminy Gąbin i jednostek oświatowych

tj. za energię elektryczną na targowisku miejskim w Gąbinie w kwocie 1 007,38zł, za wywóz nieczystości z terenu targowiska w kwocie 66,48zł, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dzierżawa gruntów na cele nierolnicze) w kwocie 453,24zł; za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg osiedlowych w m. Górki" (dokumentacja projektowa) w kwocie 52 000zł; za energię elektryczną w budynkach będących własnością miasta i gminy w kwocie 5 730,25zł, za zakup materiałów biurowych do urzędu w kwocie 122,61zł, za zakup energii elektrycznej do Urzędu MiG w kwocie 16 429,68zł, za świadczenie usług pocztowych oraz dzierżawę kontenera budowlanego w kwocie 4 921,30zł; za ubezpieczenie mienia MiG w kwocie 14 179,50zł; za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 57 386zł; za energię elektryczną w garażach do przechowywania sprzętu ratowniczo gaśniczego w kwocie 537,00zł; za realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie" w kwocie 22 755zł; za zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu MiG w kwocie 2 716,04zł; za zakup żywności do przedszkoli z terenu MiG w kwocie 2 238,18zł; za wymianę i czyszczenie mat w wejściu do Gimnazjum w Gąbinie w kwocie 199,25zł; za zakup usług telekomunikacyjnych w szkołach gimnazjalnych z terenu MiG w kwocie 251,35zł; za remont autobusu szkolnego w kwocie 15 692,26zł; za dowóz dzieci do szkoły w kwocie 15 045,91zł; za treningi ogólnorozwojowe w ramach programu profilaktycznego w kwocie 1 120,00zł; za oświetlenie uliczne w kwocie 33 021,19zł; za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie MiG w kwocie 129 307,79zł; za energię elektryczną na dworcu (przystanku) w Gąbinie w kwocie 5 968,33zł, za realizację inwestycji pn. "Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim-prace dodatkowe" w kwocie 3 968,10zł; za energię elektryczną na obiektach sportowych w kwocie 5 630,90zł za wywóz nieczystości ze stadionu miejskiego w Gąbinie w kwocie 196,97zł; za zadanie związane z modernizacją budynku na stadionie miejskim w Gąbinie w kwocie 12 000zł.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **765 291,72 zł** w tym:

39 537,70 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za energię elektryczną , gaz, obsługę TYTAN.

i kwota **725 754,02zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG, w tym: zakup pompy wraz z osprzętem do zamontowania w studni w m. Nowy Kamień w kwocie 250zł, "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach - prace dodatkowe" w kwocie 75 538,17zł; zakup usług na targowisko miejskie w Gąbinie w kwocie 352,91zł; budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - podbudowa w kwocie 1 998,75zł, zakup energii elektrycznej do budynków będących własnością MiG Gąbin w kwocie 1 180,94zł; zakup usług w budynkach będących własnością MiG w kwocie 398,66zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w kwocie 2 149,88zł; wynagrodzenia pracowników Urzędu MiG w kwocie 38 597,75 zł , pochodne od wynagrodzeń tych pracowników w kwocie 27 497,91zł; wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 313,18zł; zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu w kwocie 4 273,46zł; zakup energii do Urzędu MiG w kwocie 3 416zł; zakup usług do Urzędu MiG w kwocie 952,99zł, podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu MiG w kwocie 979,08zł; zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją jst w kwocie 1 000,65zł; zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 3 605,84zł; zakup energii w kwocie 1 023,43zł; zakup usług pozostałych w kwocie 687zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników szkół, przedszkoli, stołówek szkolnych, kierowców autobusów szkolnych z terenu MiG Gąbin w kwocie 408 624,71zł; wynagrodzenia bezosobowe w placówkach oświatowych z terenu MiG w kwocie 1 444,83zł; zakup materiałów i wyposażenia do szkół 13 727,55zł, zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie 2 841,30zł, zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkoły w Borkach w kwocie 220,91zł, zakup energii do placówek oświatowych z terenu MiG Gąbin w kwocie 12 035,72zł; zakup usług do placówek oświatowych z terenu MiG Gąbin w kwocie 1 300,10zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w szkołach podstawowych w kwocie 121,94zł; podróże służbowe krajowe pracowników placówek oświatowych z terenu MiG Gąbin w kwocie 961,80zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników szkół gimnazjalnych w kwocie 225zł; zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 7 685,07zł; programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1 842,20zł;

Wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi dotyczą podatku od wynagrodzeń, który będzie zapłacony do 20 lipca b.r. w kwocie 28,20 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących zadania zleczone w kwocie 4 008,08zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje służbowe pracowników MGOPS w kwocie 14 637,58zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących usługi opiekuńcze w kwocie 1 748,46zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka w Gąbinie w kwocie 7 835,42zł; zakup wyposażenia do żłobka w kwocie 1 493,90zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych w kwocie 3 495,32zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz delegacje służbowe pracowników realizujących zadania związane z oczyszczaniem miasta w kwocie 11 308,27zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z oczyszczaniem miasta w kwocie 1 428,65zł; utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 283,82zł; zakup usług związany z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku w kwocie 3 758,40zł, energia elektryczną na ulicach miasta i wsi w kwocie 48 855,23zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na dworcu (przystanku) w kwocie 1 076,98zł, Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim w kwocie 8 400,00zł, wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne - boisko Orlik w Gąbinie i Dobrzykowie w kwocie 638,63zł, zakup energii i usług pozostałych na obiektach sportowych w kwocie 1 509,35zł;

Należności na dzień 30 czerwca 2015r. wynosiły	3 922 100,82 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	1 322 063,72 zł
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych -	103 875,82 zł
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - i przedsiębiorstw niefinansowych -	520 467,99 zł
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie	4 711,78 zł
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	7 445,77 zł
Pozostałe należności w kwocie	685 562,36 zł
dotyczyły podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (2 142 730,39zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w lipcu 2015 r. za m-c czerwiec 2015r.(402 516zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 54 790,71 zł.	2 600 037,10 zł

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 30 czerwca 2015r.

151 190,78 zł

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM	1 672,75 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	11 593,53 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	133 924,50 zł	zł
- gotówka w kasie Urzędu	4 000,00 zł	

Razem: **151 190,78 zł**

Budżet na dzień 30 czerwca 2015r. roku zamknął się deficytem w wysokości:
-1 175 864,98 zł

Dochody budżetowe -	18 546 635,81 zł
Przychody -	3 556 987,83 zł
Razem dochody i przychody -	22 103 623,64 zł
Wydatki budżetowe -	19 722 500,79 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	1 163 946,03 zł
Razem wydatki i rozchody -	20 886 446,82 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2015 uchwalony na kwotę	35 951 775,00 zł
wykonany został w I półroczu 2015r. w kwocie ogółem	18 546 635,81 zł
tj.	51,59% planowanych dochodów.

Zwiększenie dochodów budżetowych nastąpiło w związku ze zwiększeniem środków zewnętrznych (dotacje, środki pozyskane w wyniku porozumień i umów) na realizację zadań własnych i zleconych oraz zwiększeniem dochodów własnych.

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę	32 610 458,00 zł
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu w 2015r. kwotę:	17 930 008,75 zł
tj.	54,98% planowanych dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 226 753,00 zł
 wykonanie: 227 182,61 zł
 % wykonania: 100,19%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich
 na planowane 0,00 zł wykonano 430,33 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)
 na planowane 226 753,00 zł wykonano 226 752,28 zł
 tj. 100,00%

Dział 600 Transport i łączność

plan: 24 700,00 zł
 wykonanie: 0,00 zł
 % wykonania: 0,00%

w tym:

- wpływy z różnych dochodów
 na planowane 24 700,00 zł wykonano 0,00 zł
 tj. 0,00% Realizacja - II połowa 2015r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. plan 233 370,00 zł
 wykonanie: 130 747,43 zł
 % wykonania: 56,03%

w tym:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 na planowane 16 000,00 zł wykonano 6 204,31 zł
 tj. 38,78%

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 7 445,77 zł nadpłata 114,73 zł

- czyszcze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czyszcze za wynajem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów
 na planowane 165 870,00 zł wykonano 90 384,06 zł
 tj. 54,49%

- odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów od wynajmu garaży
 na planowane 1 500,00 zł wykonano 111,02 zł
 tj. 7,40%

Zaległość 827,53 zł

- wpływy z usług
 na planowane 50 000,00 zł wykonano 34 048,04 zł
 tj. 68,10%

Dział 710 Działalność usługowa

tj. plan 11 000,00 zł
 wykonanie: 0,00 zł
 % wykonania: 0,00%

- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień między gminą, a organami administracji rządowej(na remont
 mogiły na cmentarzu parafialnym w Gąbinie.)

na planowane 11 000,00 zł wykonano 0,00 zł

tj. 0,00% Planowany termin pozyskania dotacji, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim z dnia 5 lutego 2015r. - II półrocze 2015r.

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 204 525,00 zł
 wykonanie: 74 117,12 zł
 % wykonania: 36,24%

w tym:

<i>- za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, za reklamę, koszty upomnienia</i>			
na planowane	15 000,00 zł	wykonano	5 772,60 zł
tj.	38,48%		
<i>- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym</i>			
na planowane	3 500,00 zł	wykonano	368,37 zł
tj.	10,52%		
<i>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,</i>			
na planowane	68 025,00 zł	wykonano	36 944,00 zł
tj.	54,31%		
<i>- wpływy z różnych dochodów</i>			
na planowane	93 000,00	wykonano	30 032,15 zł
tj.	32,29%	<i>w tym kwota : 20 781,22zł - wpłaty na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie miasta i aminy Gabin</i>	
Wpływ dochodów planowany w II połowie 2015r.			
<i>- darowizny na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Gąbin</i>			
na planowane	25 000 zł	wykonano	1 000,00 zł
tj.	4,00%	<i>Wpływ dochodów planowany w II połowie 2015r.</i>	

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

plan:	45 659,00 zł
wykonanie:	44 723,00 zł
% wykonania:	97,95%

w tym:

<i>- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców</i>			
na planowane	1 917,00 zł	wykonano	981,00 zł
tj.	51,17%		
<i>- dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP</i>			
na planowane	43 742,00	wykonano	43 742,00 zł
tj.	100,00%		

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

plan:	12 310 021,00 zł
wykonanie:	5 971 763,26 zł
% wykonania:	48,51%

w tym:

<i>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów</i>			
na planowane	6 052 772,00 zł	wykonano	2 715 467,00 zł
tj.	44,86%		
<i>- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe w Płocku, Radomiu, I MUS w Warszawie, II MUS w Warszawie,</i>			
na planowane	70 000,00 zł	wykonano	42 175,63 zł
tj.	60,25%	<i>Nadpłata 197,22 zł</i>	
<i>- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
na planowane	1 765 650,00 zł	wykonano	883 995,22 zł
tj.	50,07%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 4 613,48 zł, nadpłata 225zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 35 354,50zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 103 252,87 zł.

<i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>			
na planowane	2 109 800,00 zł	wykonano	1 034 125,03 zł
tj.	49,02%		

Zaległości w/w podatku wyniosły 312 027,80 zł, nadpłata 6 671,95zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 372 976,50 zł, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 5 718zł;

<i>- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
na planowane	43 400,00 zł	wykonano	21 738,00 zł
tj.	50,09%		

Zaległości wynoszą 50,00zł , nadpłata 69zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 4 865,50zł.

- podatek rolny od osób fizycznych

na planowane	862 000,00 zł	wykonano	425 729,38 zł
tj.	49,39%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 107 768,11zł, nadpłata 2 118,80zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 87 995zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.			
<i>- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>			
na planowane	35 600,00 zł	wykonano	19 193,00 zł
tj.	53,91%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 48,30 zł			
<i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>			
na planowane	17 700,00 zł	wykonano	10 751,80 zł
tj.	60,74%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 4 123,61zł, nadpłata 22,90 zł.			
<i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>			
na planowane	504 000,00 zł	wykonano	241 437,00 zł
tj.	47,90%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 70 785,90zł, nadpłata 7 083zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 168 508,09zł.			
<i>- podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>			
na planowane	6 579,00 zł	wykonano	6 938,00 zł
tj.	105,46%		
Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 3 459,43 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 4 606 zł,			
<i>- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe</i>			
na planowane	500,00 zł	wykonano	40,00 zł
tj.	8,00%		
<i>- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe</i>			
na planowane	180 000,00 zł	wykonano	121 102,42 zł
tj.	67,28%		
Zaległości w podatku 210zł, nadpłata 174zł			
<i>- podatek od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku</i>			
na planowane	48 000,00 zł	wykonano	18 493,00 zł
tj.	38,53%		
Zaległości w/w podatku wyniosły 12 090,84zł.			
<i>- opłata od posiadania psów</i>			
na planowane	1 000,00 zł	wykonano	480,00 zł
tj.	48,00%		
<i>- wpływy z opłaty skarbowej</i>			
na planowane	34 000,00 zł	wykonano	16 556,64 zł
tj.	48,70%		
<i>- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</i>			
na planowane	55 000,00 zł	wykonano	23 995,70 zł
tj.	43,63%	<i>Jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe.</i>	
Zaległości w podatku wyniosły 13 497,73zł			
<i>- wpływy z opłaty targowej</i>			
na planowane	160 000,00 zł	wykonano	107 261,00 zł
tj.	67,04%		
<i>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>			
na planowane	12 000,00 zł	wykonano	3 449,36 zł
tj.	28,74%		
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie zostały wykonane zgodnie z upływem czasu , ponieważ jedno ze złóż żwiru zostało zamknięte.			
<i>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>			
na planowane	187 000,00 zł	wykonano	169 339,03 zł
tj.	90,56%		
<i>- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>			
na planowane	150 000,00 zł	wykonano	95 209,05 zł
tj.	63,47%		
z tego:	73 511,81 zł	<i>opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi</i>	
<i>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki</i>			
na planowane	15 020,00 zł	wykonano	14 287,00 zł
tj.	95,12%		

-umorzenie na podstawie ordynacji podatkowej 974zł

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 525 179,77zł, nadpłaty wyniosły 17 072,87zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 673 159,02zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 107 858,87zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych 8 980zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan: 14 138 100,00 zł
 wykonanie: 8 306 978,00 zł
 % wykonania: 58,76%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
 na planowane 10 728 722,00 zł wykonano 6 602 288,00 zł
 tj. 61,54%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst
 na planowane 3 293 364,00 zł wykonano 1 646 682,00 zł
 tj. 50,00%

- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst
 na planowane 116 014,00 zł wykonano 58 008,00 zł
 tj. 50,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 1 030 970,00 zł
 wykonanie: 609 977,88 zł
 % wykonania: 59,17%

w tym:

- **Szkoły podstawowe**
 na planowane 56 395,00 zł wykonano 39 842,48 zł
 tj. 70,65%

z tego:
 6 974,32 zł opłata za wynajem sal lekcyjnych
 173,16 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
 32 695,00 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

na planowane 96 748,00 zł wykonano 48 372,00 zł
 tj. 50,00%

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

- Przedszkola

na planowane 380 610,00 zł wykonano 205 071,51 zł
 tj. 53,88%

z tego:
 18 847,00 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach
 40 002,00 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie
 51,31 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

-dotacja z budżetu innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin.

na planowane 6 150 zł wykonanie 6 143,20 zł
 tj. 99,89%

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

na planowane 280 060 zł wykonanie 140 028,00 zł
 tj. 50,00%

- Gimnazja

na planowane 70 492,00 zł wykonano 43 211,81 zł
 tj. 61,30%

z tego:
 16 150,00 zł opłata za wynajem hali sportowej, czynsz za wynajem sali lekcyjnej na potrzeby ośrodka szkolenia kierowców
 9,00 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

60,81 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

26 992,00 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe

- Stołówki szkolne

na planowane 268 770,00 zł wykonano 166 745,30 zł
tj. 62,04%

z tego: 166 745,30 zł opłata za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Gąbinie

-Dowózienie uczniów do szkół-

na planowane 3 500 zł wykonano 2 343,00 zł
tj. 66,94% za wynajem autobusu szkolnego

-Szkoła Muzyczna

na planowane 50 200 zł wykonano 19,23 zł
tj. 0,04% odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływ z najmu sali

Dotacja w kwocie 50 000zł na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej, pozyskana przez Miasto i Gminę Gąbin z Funduszu Promocji Kultury wpłynie w II półroczu 2015r.

- Pozostała działalność

na planowane 104 255 zł wykonano 104 372,55 zł
tj. 100,11%

z tego: 104 240,00 zł dotacja w ramach PO KL na realizację zadania pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

132,55 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 4 020 168,00 zł
wykonanie: 2 310 228,65 zł
% wykonania: 57,47%

w tym:

- domy pomocy społecznej

na planowane 10 500,00 zł wykonano 1 196,73 zł
tj. 11,40% Planowany wpływ dochodów - II półroczu 2015r.

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

na planowane 2 729 000,00 zł wykonano 1 503 111,27 zł
tj. 55,08%

z tego: 1 492 000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

11 093,67 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

17,60 zł wpływy z opłat

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 685 562,36zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

na planowane 73 150,00 zł wykonano 52 400,00 zł
tj. 71,63%

z tego: 27 400,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne

25 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne

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

na planowane 221 800,00 zł wykonano 199 596,00 zł
tj. 89,99%

z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		199 596 zł
- dodatki mieszkaniowe tj. dodatek energetyczny		
na planowane	14 381,00 zł	wykonano 9 482,00 zł
tj.	65,93%	
z tego dotacja celowa	928,02 zł	
- zasiłki stałe		
na planowane	295 900,00 zł	wykonano 248 000,00 zł
tj.	83,81%	
z tego:	248 000,00 zł	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych
- ośrodki pomocy społecznej		
na planowane	173 500,00 zł	wykonano 94 642,65 zł
tj.	54,55%	
z tego:	2 672,04 zł	odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
	8,80 zł	wpływy z różnych opłat
	958,81 zł	wpływy z różnych dochodów
	91 003,00 zł	dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
- pozostała działalność		
na planowane	501 937,00 zł	wykonano 201 800,00 zł
tj.	40,20%	
z tego:	200 000,00 zł	dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	1 800 zł	dotacja na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	157 457,00 zł
wykonanie:	49 624,31 zł
% wykonania:	31,52%

w tym:

- Żłobek

na planowane	105 062,00 zł	wykonano 49 624,31 zł
tj.	47,23%	
z tego:	14 586,10 zł	opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku
	26,21 zł	odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym
	1 125,00 zł	środki otrzymane z PFRON na refundację części wynagrodzenia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
	33 887,00 zł	dotacja pozyskana przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach rządowego programu "MALUCH 2015" na bieżące wydatki w Żłobku Samorządowym w Gąbinie

- dotacja na zadanie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin" realizowane w roku 2014 z udziałem środków unijnych.

na planowane	52 395 zł	wykonano 0,00 zł
tj.	0%	Planowany termin wpływu dotacji - II połowa 2015r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan:	130 000,00 zł
wykonanie:	130 000,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów		
na planowane	130 000,00 zł	wykonano 130 000,00 zł
tj.	100,00%	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	22 330,00 zł
wykonanie:	19 263,02 zł

	% wykonania:	86,27%
<i>w tym:</i>		
- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska		
na planowane	22 330 zł	wpłynęło 19 263,02 zł
tj.	86,27%	
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		
	plan:	30 840,00 zł
	wykonanie:	30 840,00 zł
	% wykonania:	100,00%
<i>w tym:</i>		
-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. " Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku osadnictwa nadwiślańskiego Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum"		
na planowane	30 840,00 zł	wykonano 30 840,00 zł
tj.	100,00%	
Zadanie zakończone i rozliczone.		

Dział 926 Kultura fizyczna

	plan:	24 565,00 zł
	wykonanie:	24 563,47 zł
	% wykonania:	99,99%
<i>w tym:</i>		
-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Zapraszamy do nas...- aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin"		
na planowane	24 565,00 zł	wykonano 24 563,47 zł
tj.	99,99%	
Zadanie zakończone i rozliczone.		

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę	<u>3 341 317,00 zł</u>
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w roku I półroczu 2015r. kwotę:	<u>616 627,06 zł</u>
tj.	18,45% planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	plan:	914 250,00 zł
	wykonanie:	0,00 zł
	% wykonania:	0,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów)		
na planowane	12 000 zł	wykonano <u>0,00 zł</u>
tj.		wpływ środków planowany w II połowie 2015r.
-dotacja z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. : "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach"		
na planowane	902 250 zł	wykonano <u>0,00 zł</u>
tj.	0,00%	
Zadanie zakończone. Planowany wpływ dotacji w ramach PROW - II półrocze 2015r.		

Dział 600 Transport i łączność

	plan:	428 456,00 zł
	wykonanie:	0,00 zł
	% wykonania:	0,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików"		
na planowane	50 000,00 zł	wykonano 0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany termin wpływu dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa - II połowa 2015r.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		
na planowane	378 456,00 zł	wykonano 0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany termin wpływu dotacji zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim - II połowa 2015r.

w tym planowana dotacja na zadanie pn:

- Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km 0+000 do km 0+200 - w kwocie 64 026zł

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr ewid. dz. 450, o dł. 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600 - w kwocie 314 430zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 306 200,00 zł
wykonanie: 120 062,63 zł
% wykonania: 39,21%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych

na planowane 300 000,00 zł wykonano 120 062,63 zł
 tj. 40,02% do realizacji w II półroczu.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

na planowane 6 200 zł wykonano 0,00 zł
 tj. 0,00% do realizacji w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 550 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

na planowane 150 000 zł wykonano 0,00 zł
 tj. 0,00% Środki pozyskane przez Miasto i Gminę Gąbin z WFOŚiGW w Warszawie. Planowany termin wpływu dotacji - II połowa 2015r.

- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

na planowane 400 000 zł wykonano 0,00 zł

tj. 0,00% Środki pozyskane od Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendanta Głównego PSP - planowany wpływ środków - II połowa 2015r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 587 368,00 zł
wykonanie: 456 387,90 zł
% wykonania: 77,70%

w tym:

-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie"

na planowane 442 368,00 zł wykonano 442 368,00 zł
 tj. 100,00% Zadanie zakończone i rozliczone

-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn."Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie-etap II"

na planowane 130 000,00 zł wykonano 0,00 zł
 tj. 0,00% planowany termin wpływu środków - II półrocze 2015r. Zadanie zakończone.

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ciągnika URSUS)

na planowane 15 000,00 zł wykonano 14 019,90 zł
 tj. 93,47%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 278 579,00 zł
wykonanie: 19 160,00 zł
% wykonania: 6,88%

w tym:

-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim"

na planowane	259 419,00 zł	wykonano	0,00 zł
--------------	---------------	----------	---------

tj. 0,00% *Planowany termin wpływu środków - II półrocze 2015r.*

-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. " Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku osadnictwa nadwiślańskiego Doliny Łwosko Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum"

na planowane	19 160,00 zł	wykonano	19 160,00 zł
tj.		100,00%	

Zadanie zakończone w roku 2014. Dotacja w formie refundacji wpłynęła w roku 2015.

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	276 464,00 zł
wykonanie:	21 016,53 zł
% wykonania:	7,60%

w tym:

-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie

na planowane	103 954,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.		0,00%	

Planowany wpływ dotacji - II połowa 2015r.

-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu

na planowane	93 861,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.		0,00%	

Planowany wpływ dotacji - II połowa 2015r.

-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Gąbinie

na planowane	57 632,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.		0,00%	Planowany wpływ dotacji - II połowa 2015r.

-dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Zapraszamy do nas...- aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin"

na planowane	21 017,00 zł	wykonano	21 016,53 zł
tj.		100,00%	

Zadanie zakończone i rozliczone.

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez **Wojewodę Mazowieckiego** plan dotacji na rok 2015r. wynosił
3 133 933,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **1 854 065,28 zł**
 co stanowi **59,16%** planowanej kwoty dotacji i **10,00%**
 uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

	na plan	226 753,00 zł	wpłynęła kwota	226 752,28 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		222 306,78 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		
		2 927,50 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie		

- administracji rządowej

	na plan	68 025,00 zł	wpłynęła kwota	36 944,00 zł
tj.	54,31%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		34 794,12 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup		
		materiałów biurowych, opłaty telefoniczne		

- zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych

	na plan	32 695,00 zł	wpłynęła kwota	32 695,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji		

- zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gimnazjalnych

	na plan	26 992,00 zł	wpłynęła kwota	26 992,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji		

- pomocy społecznej

	na plan	2 779 468,00 zł	wpłynęła kwota	1 530 682,00 zł
tj.	55,07%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		1 493 309,42 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych,		
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MGOPS,		
		obsługujących świadczenia rodzinne, dodatki dla osób pobierających świadczenia		
		pielęgniacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki rodzinne, dodatek energetyczny .		

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2015 wynosił

45 659,00 zł	Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie	44 723,00 zł
co stanowi 97,95%	planowanej kwoty dotacji i	0,24%

uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców

	na plan	1 917,00 zł	wpłynęła kwota	981,00 zł
tj.	51,17%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		981,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.		

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

	na plan	43 742 zł	wpłynęła kwota	43 742 zł	tj. 100%
		i wydatkowana w kwocie	37 630,98 zł	na zadania związane z I i II turą wyborów.	

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2015 plan
 dotacji w kwocie **3 179 592,00 zł** Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie
1 898 788,28 zł co stanowi **59,72%** planowanej kwoty dotacji i
10,24% uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : **1 791 949,80 zł** tj. **56,36%** planu.

Realizacja zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje (§ 2020, 2030, 2007, 2009, 2440 i 6330,6207,6280,6630)

Ustalony plan dotacji na rok 2015 w kwocie		4 708 677,00 zł
wykonany został w kwocie	1 759 199,00 zł	tj. 37,36%
planowanej dotacji oraz	9,49%	ogólnie uzyskanych dochodów.
Środki te wpłynęły na realizację zadań z zakresu:		
- rolnictwo i łowiectwo		
na plan	902 250,00 zł	wpłynęła kwota 0 zł
Dotacja dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn : " Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" w ramach PROW. Planowany termin wpływu dotacji - II półrocze 2015r.		
- transport i łączność		
na plan	428 456,00 zł	wpłynęła kwota 0,00 zł
tj.	0,00%	Plan dotyczy dotacji na następujące zadania:
- Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km 0+000 do km 0+200 - w kwocie 64 026z		
- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr ewid. dz. 450, o dł. 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600 - w kwocie 314 430zł;		
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików w kwocie 50 000zł		
Planowany termin wpływu - II połowa 2015r.		
- działalność usługowa		
na plan	11 000,00 zł	wpłynęła kwota 0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie w realizacji. (remont cmentarza w Gąbinie)Przewidywany wpływ dotacji i wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
na plan łącznie	150 000,00 zł	wpłynęła kwota łącznie 0,00 zł
tj.	0,00%	Powyższe środki zostaną przekazane II półroczu przez WFOŚiGW w Warszawie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.
- oświata i wychowanie		
tj.	na plan 531 048,00 zł	wpłynęła kwota 292 640,00 zł
	55,11%	
	w tym;	
	104 240,00 zł	dotacja w ramach PO KL na realizację zadania pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość",
	48 372,00 zł	dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
	140 028,00 zł	dotacja z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli samorządowych
- pomoc społeczna		
na plan	1 225 700,00 zł	wpłynęła kwota 763 599,00 zł
tj.	62,30%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana 763 599,00 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych, zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MGOPS.
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
na plan łącznie	147 407,00 zł	wpłynęła kwota 35 012,00
tj.	23,75%	
w tym:		
Dotacja z budżetu państwa otrzymana w ramach rządowego programu " MALUCH 2015" na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Żłobka w Gąbinie.		
na plan	93 887,00 zł	wpłynęła kwota 33 887 zł
tj.	36,09%	Zadanie w realizacji. Umowa z Wojewodą zawarta.
Dotacja na zadanie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin " realizowane w roku 2014 z udziałem środków unijnych w ramach programu PROW (refundacja wydatków poniesionych w roku 2014)		
na planowane	52 395 zł	wpłynęła kwota 0,00 zł
tj.	0%	Dotacja wpłynęła w II połowie 2015r.

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki otrzymane z PFRON na refundację części wynagrodzenia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnionej w Żłobku w Gąbinie

na planowane	1 125,00 zł	wpłynęła dotacja	1 125,00 zł
tj.	100,00%		

- pomocy materialnej dla uczniów

na plan	130 000,00 zł	wpłynęła kwota	130 000,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie	
	125 574,00 zł	na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.	

-gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

na plan łącznie	572 368,00 zł	wpłynęła kwota	442 368,00 zł
tj.	77,29%	w tym:	

Dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. "Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie"

na plan	442 368,00 zł	wpłynęła kwota	442 368,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie realizowane w roku 2014- dotacja wpłynęła w roku 2015r.	

Dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. "Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie-etap II

na plan	130 000,00 zł	wpłynęła kwota	0,00 zł
tj.	0,00%	Dotacja wpłynęła w II połowie 2015r.	

-kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

na plan łącznie	309 419,00 zł	wpłynęła kwota	50 000,00 zł
tj.	16,16%	w tym:	

Dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. " Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku osadnictwa nadwiślańskiego Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum"

na plan	50 000,00 zł	wpłynęła kwota	50 000,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie realizowane w roku 2014- dotacja wpłynęła w roku 2015r.	

Dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. "Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim"

na plan	259 419 zł	wpłynęło	0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Dotacja wpłynie w II połowie 2015r.	

-kultury fizycznej

na plan łącznie	301 029,00 zł	wpłynęła kwota	45 580,00 zł
tj.	15,14%	w tym:	

Dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie

na plan	103 954,00 zł	wpłynęła kwota	0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie zrealizowane. Planowany termin wpływu dotacji - II połowa 2015r.	

Dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu

na plan	93 861,00 zł	wpłynęła kwota	0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie zrealizowane. Planowany termin wpływu dotacji - II połowa 2015r.	

Dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Gąbinie

na plan	57 632,00 zł	wpłynęła kwota	0,00 zł
tj.	0,00%	Zadanie zrealizowane. Planowany termin wpływu dotacji - II połowa 2015r.	

Dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. " Zapraszamy do nas...- aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin"

na plan	45 582,00 zł	wpłynęła kwota	45 580,00 zł
tj.	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone.	

WYDATKI

Ustalony na **2015 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie **38 523 619,00 zł**
 zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie **19 722 500,79 zł**
 co stanowi **51,20%** planowanych wydatków na 2015 r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. **Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **27 111 728,00 zł** a wydatkowano kwotę **13 603 946,86 zł** co stanowi **50,18%** zaplanowanych wydatków.
2. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **3 179 592,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **1 791 949,80 zł** tj: **56,36%** ustalonego planu.
 w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **45 659,00 zł** wykonanie **38 611,98 zł** tj. **84,57%**
3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **8 002 299,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **4 326 604,13 zł** co stanowi **54,07%**
4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **40 000,00 zł** , wydatkowano **40 000,00 zł** tj. **100,00%** zaplanowanej kwoty.
5. **Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego**, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **541 977,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **33 373,50 zł** tj. **6,16%**
6. **Rezerwa budżetowa** ustalona została w kwocie **230 000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **30 521 320,00 zł**
 Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę: **15 395 896,66 zł**
 co stanowi **50,44%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: **258 111,00 zł**
 wykonanie: **238 556,18 zł**
 % wykonania: **92,42%**

01008- Melioracje wodne - na planowane

2 000,00 zł wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Spółka Wodna
 na planowane **2 000,00 zł**

tj. 0,00% dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2015r.

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

8 000,00 zł wydatkowane **1 122,90 zł** tj. **14,04%**

w tym:

- zakup pompy wraz z osprzętem do zamontowania w studni w m. Nowy Kamień

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	967,90 zł
	tj. 24,20%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.	
- opinia sanitarna, dozór techniczny - studnia w Kępinie

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	155,00 zł
	tj. 3,88%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.	

01030- Izby rolnicze - na planowane

21 358,00 zł wydatkowane **12 199,00 zł** tj. **57,12%**

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze

na planowane	21 358,00 zł	wydatkowane	12 199,00 zł
	tj. 57,12%		

01095 - Pozostała działalność - na planowane

226 753,00 zł wydatkowane **225 234,28 zł** tj. **99,33%**

w tym:

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

na planowane	2 928,00 zł	wydatkowane	2 927,50 zł
	tj. 99,98%		
- zakup materiałów biurowych

na planowane	1 518,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj. 0,00%	Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.	
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników

na planowane	222 307,00 zł	wydatkowane	222 306,78 zł
	tj. 100,00%		

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 42 000,00 zł
 wykonanie: 0,00 zł
 % wykonania: 0,00%

40002 - Dostarczanie wody - na planowane

42 000,00 zł wydatkowane **0,00 zł** tj. **0,00%**

w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłaty do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków świadczonych przez ZGKiM w Gąbinie)

na planowane	42 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj. 0,00%	Dotacja przekazana zostanie w II połowie 2015r.	

Dział 500 - Handel

plan: 16 000,00 zł
 wykonanie: 3 104,60 zł
 % wykonania: 19,40%

50095 - Pozostała działalność - na planowane

16 000,00 zł wydatkowane **3 104,60 zł** tj. **19,40%**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na targowisko miejskie w Gąbinie

na planowane	2 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj. 0,00%	Realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2015r.	
- za wodę i energię elektryczną na targowisku miejskim w Gąbinie

na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	1 898,30 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

	tj.	31,64%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.</i>	
- wywóz nieczystości, utrzymanie porządku na targowicy				
	na planowane	8 000,00 zł	wydatkowane	1 206,30 zł
	tj.	15,08%	<i>Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.</i>	

Dział 600 - Transport i łączność

plan:	551 975,00 zł
wykonanie:	220 198,54 zł
% wykonania:	39,89%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane

242 083,00 zł **wydatkowane** **119 782,17 zł** **tj.** **49,48%**

w tym:

- dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 7 i 21 tj. Płock -Gąbin, Płock -Górki, zgodnie z umową zawartą z Miastem Płock (w ramach organizacji transportu zbiorowego)

	na planowane	239 377,00 zł	wydatkowane	117 076,17 zł
	tj.	48,91%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>	

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla 11 przystanków autobusowych

	na planowane	2 706,00 zł	wydatkowane	2 706,00 zł
	tj.	100,00%		

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

309 892,00 zł **wydatkowane** **100 416,37 zł** **tj.** **32,40%**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na drogach gminnych

	na planowane	20 251,00 zł	wydatkowane	2 800,64 zł
	tj.	13,83%	<i>Realizacja wydatków- II połowa 2015r.</i>	

- zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych, kruszywa kamiennego, rozpuszczalnika, krtek PCV do naprawy odwodnień w chodnikach, plandeki do zakrycia soli drogowej

	na planowane	17 416,00 zł	wydatkowane	10 970,88 zł
	tj.	62,99%		

- zakup tłucznia na drogę gminną w m. Nowy Troszyn (w tym środki sołeckie w kwocie 12 584,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn)

	na planowane	12 584,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.</i>	

- remont dróg gminnych

	na planowane	53 136,00 zł	wydatkowane	51 625,16 zł
	tj.	97,16%		

- remont drogi gminnej w Borkach dolnych (w tym środki sołeckie w kwocie 7 500,00 zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)

	na planowane	7 500,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.</i>	

- remont drogi gminnej w m. Piaski (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000,00 zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)

	na planowane	2 000,00 zł	<i>Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.</i>	
	tj.	0,00%		

- naprawy bieżące dróg gminnych (w tym środki sołeckie w kwocie 23 294,00 zł - sołectwo Czermno)

	na planowane	23 294,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.</i>	

- remont ulicy Południowej w Dobrzykowie (drogi gminne) (w tym środki sołeckie w kwocie 25 298,00 zł -

	na planowane	25 298,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.</i>	

- utwardzenie drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tzw. Bartkowej) (w tym środki sołeckie w kwocie 6 547,00 zł - sołectwo Grabie Polskie)

	na planowane	6 547,00 zł	nie wydatkowano środków	
--	--------------	-------------	-------------------------	--

	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- remont dróg gminnych we wsi Karolew (w tym środki sołeckie w kwocie 9 000,00 zł - sołectwo Karolew)</i>			
	na planowane	9 000,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- remont drogi gminnej Topólno-Konstantynów (tłuczeń) (w tym środki sołeckie w kwocie 19 804,00 zł - sołectwo Topólno-Konstantynów)</i>			
	na planowane	19 804,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- bieżące naprawy dróg gminnych w m. Kępina-Plebanka (w tym środki sołeckie w kwocie 4 222,00 zł - sołectwo Kępina-Plebanka)</i>			
	na planowane	4 222,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- remont dróg gminnych na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu (Osiedle pod Sosnami, Osiedle pod Świerkami (w tym środki sołeckie w kwocie 6 416,00 zł - sołectwo Nowe Grabie) - nawożenie dr. gm. Nowe Grabie - beton kruszony z rozgarnięciem i pospółka z rozgarnięciem</i>			
	na planowane	6 416,00 zł	wydatkowano 1 168,50 zł
	tj.	18,21%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.
<i>- utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle (tłuczeń) (w tym środki sołeckie w kwocie 5 100,00 zł - sołectwo Nowe Wymyśle)</i>			
	na planowane	5 100,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- remont drogi gminnej we wsi Potrzebna (w tym środki sołeckie w kwocie 14 376,00 zł - sołectwo Potrzebna)</i>			
	na planowane	14 376,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Przemysłów od drogi w Czermnie do Barcika (w tym środki sołeckie w kwocie 15 056,00 zł - sołectwo Przemysłów)</i>			
	na planowane	15 056,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- remont dróg gminnych w m. Stary Kamień (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000,00 zł - sołectwo Stary Kamień)</i>			
	na planowane	2 000,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- remont drogi gminnej Nowy Kamień - Kamień Słubice (zakup tłucznia) (w tym środki sołeckie w kwocie 4 798,00 zł - sołectwo Nowy Kamień)</i>			
	na planowane	4 798,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- utwardzenie i modernizacja drogi gminnej w m. Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie 6 000,00 zł - sołectwo Strzemeszno)</i>			
	na planowane	6 000,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- opłata za umieszczenie przedm. w pasie drogi, za zajęcia pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg, dostawa kruszywa wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem, dzierżawa gruntów na cele nierolnicze, wrywanie i transport pieńków rosnących na poboczach dróg gminnych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Szopena w Gąbinie,</i>			
	na planowane	39 132,00 zł	wydatkowano 30 353,80 zł
	tj.	77,57%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.
<i>- ustawienie dwóch progów zwalniających na ul. Strażackiej od mostu do ul. Obrońców Dobrzykowa (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000,00 zł - sołectwo Dobrzyków, Małe Góry)</i>			
	na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa, odśnieżanie) (w tym środki sołeckie w kwocie 2 868,00 zł - sołectwo Jordanów)</i>			
	na planowane	2 868,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- ustawienie progów zwalniających na drodze gminnej w m. Jordanów (w tym środki sołeckie w kwocie 3 000,00 zł - sołectwo Jordanów)</i>			
	na planowane	3 000,00 zł	nie wydatkowano środków

	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji - II poowa 2015r.
<i>- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, za zajęcie pasa drogi</i>			
	na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano 2 597,39 zł
	tj.	64,93%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>
<i>- odpis na ZFŚS</i>			
	na planowane	1 094,00 zł	wydatkowano 900,00 zł
	tj.	82,27%	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan:	298 000,00 zł
wykonanie:	130 476,42 zł
% wykonania:	43,78%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

298 000,00 zł **wydatkowano** **130 476,42 zł** **tj.** **43,78%**

w tym:

- zakup węgla do budynku przy ul. Warszawskiej, stanowiącego własność MiG Gąbin, zakup urządzeń obsługujących dostawę sygnału internetowego do pomieszczeń bud. przy ul. Płockiej 19

	na planowane	23 000,00 zł	wydatkowano 8 647,19 zł
	tj.	37,60%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2015r.</i>

- zakup wody, energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynków będących własnością MiG Gąbin

	na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano 16 797,50 zł
	tj.	41,99%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>

- wyzół nieczystości z bud. będących własnością MiG Gąbin, opłaty za akty notarialne i umowy sprzedaży, okresowe kontrole przewodów kominowych oraz konserwacje platformy pionowej (windy) w budynku przy ul. Płockiej, modernizacja instalacji wodnej i c.o. w bud. przy ul. Warszawskiej 21, naprawa drzwi wejściowych i wymiana uszkodzonych okuć okiennych. (Budynki stanowiące własność MiG Gąbin).

	na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano 12 518,73 zł
	tj.	41,73%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości

	na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano 3 321,00 zł
	tj.	13,28%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>

- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

	na planowane	180 000,00 zł	wydatkowano 89 192,00 zł
	tj.	49,55%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>

Dział 710 - Działalność usługowa

plan:	86 500,00 zł
wykonanie:	4 165,60 zł
% wykonania:	4,82%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane

35 000,00 zł **wydatkowano** **0,00 zł** **tj.** **0,00%**

w tym:

- zakup usług pozostałych

	na planowane	35 000,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.</i>

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - na planowane

37 500,00 zł **wydatkowano** **4 165,60 zł** **tj.** **11,11%**

w tym:

- zakup map

	na planowane	5 500,00 zł	wydatkowano 14,60 zł
--	--------------	-------------	----------------------

	tj.	0,27%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	
<i>- wypisy z ewidencji gruntów, opłata za pełnomocnictwa do pobrania wypisów z rej. gruntów, wykonanie podziałów i wskazanie znaków granicznych działek</i>				
	na planowane	32 000,00 zł	wydatkowano	4 151,00 zł

	tj.	12,97%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.
--	-----	--------	--

71035 - Cmentarze - na planowane

14 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:*- zakup materiałów i wyposażenia*

na planowane	3 000,00 zł	nie wydatkowano środków
--------------	-------------	-------------------------

tj.	0,00%
-----	-------

- zakup usług remontowych

na planowane	11 000,00 zł	nie wydatkowano środków
--------------	--------------	-------------------------

tj.	0,00%
-----	-------

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2015r. , zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim z dnia 05 lutego 2015r. Kwota dotacji z budżetu państwa- 11 000zł, kwota wkładu własnego 3 000zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

plan:	3 933 567,00 zł
wykonanie:	1 951 333,43 zł
% wykonania:	49,61%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

68 025,00 zł	wydatkowano	34 794,12 zł	tj.	51,15%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:*- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*

na planowane	68 025,00 zł	wydatkowano	34 794,12 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

tj.	51,15%
-----	--------

75022 - Rady gmin - na planowane

136 400,00 zł	wydatkowano	61 150,00 zł	tj.	44,83%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:*- diety radnych*

na planowane	122 400,00 zł	wydatkowano	61 150,00 zł
--------------	---------------	-------------	--------------

tj.	49,96%
-----	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane	7 000,00 zł	nie wydatkowano środków
--------------	-------------	-------------------------

tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.
-----	-------	--

- zakup usług pozostałych

na planowane	7 000,00 zł	nie wydatkowano środków
--------------	-------------	-------------------------

tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.
-----	-------	--

75023 - Urzędy gmin - na planowane

3 547 809,00 zł	wydatkowano	1 759 285,03 zł	tj.	49,59%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:*- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego*

na planowane	9 500,00 zł	wydatkowano	6 460,71 zł
--------------	-------------	-------------	-------------

tj.	68,01%	Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.
-----	--------	---

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

na planowane	2 779 085,00 zł	wydatkowano	1 367 136,53 zł
--------------	-----------------	-------------	-----------------

	tj.	49,19%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.</i>	
- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw				
na planowane		60 000,00 zł	wydatkowano	32 715,94 zł
	tj.	54,53%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.</i>	
- składka na PFRON				
na planowane		20 080,00 zł	wydatkowano	7 861,00 zł
	tj.	39,15%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.</i>	
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi				
na planowane		16 000,00 zł	wydatkowano	14 033,22 zł
	tj.	87,71%		
- zakup materiałów biurowych, druków, teczek, pudeł archiwalnych, art. spoż., pieczętek, czasopism, środków czystości, książek nadawczych, tonerów, tuszy i papieru ksero do urzędu, książek i nagród, wykładziny i maty ochronnej, drukarek, switch, zasilaczy awaryjnych, art. elektrycznych, biurka i szaf do kasy, oleju napędowego do samochodu VW Transporter, plakatów i zaproszeń				
na planowane		119 340,00 zł	wydatkowano	61 048,85 zł
	tj.	51,16%		
- za zużytą energię elektryczną i wodę				
na planowane		100 000,00 zł	wydatkowano	58 805,75 zł
	tj.	58,81%		
- zakup usług remontowych				
na planowane		30 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%		
- badania profilaktyczne pracowników				
na planowane		2 500,00 zł	wydatkowano	510,00 zł
	tj.	20,40%	<i>Realizacja zadania- II połowa 2015r.</i>	
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kserograficzne, poligraficzne, monitoring, przegląd, konserwacje i naprawa sprzętu, przegląd i naprawa samochodu VW Transporter, opłaty abonamentowe BIP i do portali internetowych, opłaty licencyjne, usługi hostingowe, opłata za transmisję wideo z kamery na starówce, dozór i kontrola techniczna urządzeń i obiektów, szkolenia pracowników, dzierżawa segmentów budowlanych, wywóz nieczystości, ochrona imprez sportowych, usługi gastronomiczne, cateringowe, pralnicze, transportowe, kurierskie, demontaż uszkodzonego pylonu oraz wykonanie nowej konstrukcji nośniej i montaż elementów graficznych - Dobrzyków				
na planowane		209 000,00 zł	wydatkowano	84 398,77 zł
	tj.	40,38%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.</i>	
- za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz za abonament i łącze internetowe w UMiG Gąbin				
na planowane		31 600,00 zł	wydatkowano	20 841,53 zł
	tj.	65,95%		
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych				
na planowane		37 700,00 zł	wydatkowano	19 543,51 zł
	tj.	51,84%		
- ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., opłaty sądowe, prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej				
na planowane		50 000,00 zł	wydatkowano	31 031,30 zł
	tj.	62,06%		
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu				
na planowane		39 384,00 zł	wydatkowano	30 000,00 zł
	tj.	76,17%		
- podatek od nieruchomości z majątku gminy				
na planowane		33 620,00 zł	wydatkowano	20 274,00 zł
	tj.	60,30%		
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	4 623,92 zł

tj. 46,24% *Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.*

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane

115 000,00 zł wydatkowano **48 861,78 zł** tj. **42,49%**

w tym:

- plakaty na imprezy gminne, gazeta "Echo Gąbina", zakup książek, mikrofonów, pulpitów, słuchawek, art. spożywczych i naczyń jednorazowych na Dni Gąbina, medali, pucharów i nagród na Dni Gąbina i gminne zawody wędkarskie.

na planowane 55 000,00 zł wydatkowano 33 006,23 zł
tj. 60,01%

- wynajem techniki estradowej, usługa transportowa, obsługa komputerowo-multimedialna Dni Gąbina, emisja spotów reklamowych, wynajem i serwis kabin Toi-Fresh

na planowane 59 000,00 zł wydatkowano 15 855,55 zł
tj. 26,87% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.*

- organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2015" (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Czermno)

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.*

75095 - Pozostała działalność - na planowane

66 333,00 zł wydatkowano **47 242,50 zł** tj. **71,22%**

w tym:

- składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, koszty obsługi projektów realizowanych w ramach środków unijnych -ZGRP

na planowane 54 366,00 zł wydatkowano 35 275,50 zł
tj. 64,89%

- koszty obsługi projektów realizowanych w ramach środków unijnych - ZGRP - "Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego aglomeracji płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"

na planowane 11 967,00 zł wydatkowano 11 967,00 zł
tj. 100,00% *Zadanie zakończone.*

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

plan: 45 659,00 zł
wykonanie: 38 611,98 zł
% wykonania: 84,57%

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

1 917,00 zł wydatkowano **981,00 zł** tj. **51,17%**

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

na planowane 1 917,00 zł wydatkowano 981,00 zł
tj. 51,17%

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

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na planowane

43 742,00 zł wydatkowano **37 630,98 zł** tj. **86,03%**

w tym:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych

na planowane 23 600,00 zł wydatkowano 23 600,00 zł
tj. 100,00%

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory, w tym obsługa informatyczna w obwodowych komisjach wyborczych

na planowane 10 650,00 zł wydatkowano 8 856,10 zł

	tj.	83,16%	Zadanie zrealizowane - płatność nastąpi w II połowie 2015r.
- obwieszczenia wyborcze, stojaki, godła, flagi na wybory, materiały biurowe, nakrycia na stoły, kabiny wyborcze, rampa dla niepełnosprawnych, gobelin			
na planowane		8 800,00 zł	wydatkowano 4 512,94 zł
	tj.	51,28%	Zadanie zrealizowane - płatność nastąpi w II połowie 2015r.
- delegacje członków komisji wyborczych			
na planowane		692,00 zł	wydatkowano 661,94 zł
	tj.	95,66%	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	331 321,00 zł
wykonanie:	82 489,45 zł
% wykonania:	24,90%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

331 321,00 zł	wydatkowano	82 489,45 zł	tj.	24,90%
---------------	-------------	--------------	-----	--------

w tym:

- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej				
na planowane	300,00 zł	nie wydatkowano środków		
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	
- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych				
na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	4 522,00 zł	
	tj.	6,46%	Płatność nastąpi w II połowie 2015r.	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
na planowane	14 768,00 zł	wydatkowano	3 325,00 zł	
	tj.	22,51%	Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.	
- zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń strażackich, zakup części do samochodów strażackich, opon, węgla do strażnicy, wody dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup dyplomów, nagród i art. spoż. na turniej wiedzy pożarniczej i miejsko-gminne zawody pożarnicze, zakup węży, środków czystości, art. medycznych i opatrunkowych, torby medycznej				
na planowane	133 000,00 zł	wydatkowano	53 065,09 zł	
	tj.	39,90%	Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.	
- zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000,00 zł - sołectwo Czermno)				
na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowano środków		
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	
- zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie (w tym środki sołeckie w kwocie 4 800,00 zł - sołectwo Dobrzyków, Małe Góry)				
na planowane	4 800,00 zł	nie wydatkowano środków		
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	
- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich				
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	6 378,58 zł	
	tj.	31,89%	Płatność nastąpi w II połowie 2015r.	
- zakup usług remontowych				
na planowane	25 953,00 zł	nie wydatkowano środków		
	tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	
- prace remontowe w pomieszczeniach do przechowywania sprzętu strażackiego w miejscowości Grabie Polskie (w tym środki sołeckie w kwocie 4 500,00 zł - sołectwo Grabie Polskie) - wykonanie instalacji C.O. w garażu OSP Grabie Polskie				

na planowane	4 500,00 zł	wydatkowano	4 500,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- zakup usług zdrowotnych</i>			
na planowane	1 500,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.</i>	
<i>- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego, programowanie radiostacji OSP Dobrzyków, wymiana dowodu rejestracyjnego,</i>			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	7 174,78 zł
tj.	23,92%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.</i>	
<i>- zakup usług pozostałych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie (w tym środki sołeckie w kwocie 3 200,00 zł - sołectwo Dobrzyków, Małe Góry</i>			
na planowane	3 200,00 zł	wydatkowano	3 200,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- wyjazdy służbowe</i>			
na planowane	300,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania planowana w II półroczu 2015r.</i>	
<i>- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP</i>			
na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano	324,00 zł
tj.	1,80%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.</i>	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan:	500 000,00 zł
wykonanie:	235 045,76 zł
% wykonania:	47,01%

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

500 000,00 zł **wydatkowano** **235 045,76 zł** **tj.** **47,01%**

w tym:

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizje od kredytów bankowych i opłaty za administrowanie kredytem

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	13 754,40 zł
tj.	68,77%		

- odsetki od kredytów i pożyczek

na planowane	480 000,00 zł	wydatkowano	221 291,36 zł
tj.	46,10%		

<u>z tego:</u>	2 774,00 zł	<i>przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>
	216 845,50 zł	<i>przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Płocku, BS Gąbin, BS Nowy Dwór Mazowiecki, ING, PKO</i>
	1 671,86 zł	<i>przypadające do spłaty odsetki od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej</i>

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan:	230 000,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

230 000,00 zł **wydatkowano** **0,00 zł** **tj.** **0,00%**

w tym:

- rezerwa ogólna - w I półroczu 2015 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane	167 655,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - w I półroczu 2015 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane	62 345,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	15 460 147,00 zł
wykonanie:	8 110 999,49 zł
% wykonania:	52,46%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

7 045 631,00 zł	wydatkowane	3 841 157,55 zł	tj.	54,52%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	332 205,00 zł	wydatkowane	169 534,78 zł
tj.	51,03%		

- 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	5 630 054,00 zł	wydatkowane	3 155 603,25 zł
tj.	56,05%		

- składka na PFRON

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowane	2 043,00 zł
tj.	51,08%		

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 200,00 zł - sołectwo Kamień Słubice) (materiały papiernicze, wapno, cegły, barwnik, cement)

na planowane	1 200,00 zł	wydatkowane	1 200,00 zł
tj.	100,00%		

- zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci (w tym środki sołeckie w kwocie 1 500,00 zł - sołectwo Nowe Wymyśle)

na planowane	1 500,00 zł		
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	

- zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Borkach (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn)

na planowane	1 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	

- zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Stary Kamień, w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Nowy Kamień)

na planowane	2 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	

- zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 800,00 zł - sołectwo Nowy Kamień)

na planowane	800,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	

- zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone

na planowane	326,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	

- zakup środków czystości, kredy szkolnej, ekranu ściennego dla Szkoły Podstawowej w Gąbinie, komputera dla Szkoły Podstawowej w Gąbinie, tonera, dysku do archiwizacji danych, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, monitora LCD dla Szkoły Podstawowej w Gąbinie, art. papierniczych i biurowych, paneli ogrodzeniowych dla Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, odkurzaczka dla Szkoły Podstawowej w Borkach, znaczków pocztowych, krzesel i stołu dla Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu, cementu, routera dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu

na planowane	182 700,00 zł	wydatkowane	35 901,55 zł
tj.	19,65%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.	

- zakup oleju grzewczego i węgla

na planowane	109 500,00 zł	wydatkowane	67 137,44 zł
tj.	61,31%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.	

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zad. zlecone

na planowane	32 369,00 zł	nie wydatkowane środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	

- zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych

na planowane	4 304,00 zł	wydatkowane	717,02 zł
tj.	16,66%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.	

- za zużytą energię elektryczną, wodę, zakup gazu

na planowane	390 202,00 zł	wydatkowane	172 594,50 zł
tj.	44,23%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.	

- kosztorys inwestorski i sprawdzenie kosztorysów robót dodatkowych w Szkole Podstawowej w Gąbinie, zakup farb

na planowane	17 300,00 zł	wydatkowane	5 012,01 zł
tj.	28,97%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.	

- wymiana mat podłogowych, prowadzenie spraw BHP, przegląd hydrantów i gaśnic, wywóz nieczystości, montaż rolet wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Gąbinie, konserwacja i naprawa kserokopiarki, kontrola przewodów kominowych, konserwacja platformy pionowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, badania profilaktyczne, usługa informatyczna dla Szkoły Podstawowej w Czermnie, usługa kurierska dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu, praca koparką dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu.

na planowane	67 244,00 zł	wydatkowane	28 569,59 zł
tj.	42,49%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.	

- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w tym środki sołectwie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski, w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn, w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Rumunki-Piaski)

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

- za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne

na planowane	11 850,00 zł	wydatkowane	7 732,99 zł
tj.	65,26%		

- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników

na planowane	7 300,00 zł	wydatkowane	3 111,42 zł
tj.	42,62%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	246 777,00 zł	wydatkowane	189 000,00 zł
tj.	76,59%		

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

319 098,00 zł wydatkowane **183 488,09 zł** tj. **57,50%**

w tym:

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

na planowane	24 350,00 zł	wydatkowane	9 831,48 zł
tj.	40,38%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.	

<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borkach, Czerminie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu</i>				
na planowane	274 108,00 zł	wydatkowano	161 656,61 zł	
tj.	58,98%			
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>				
na planowane	3 400,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.		
<i>- zakup pomocy dydaktycznych</i>				
na planowane	1 400,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.		
<i>- odpis na ZFŚS</i>				
na planowane	15 840,00 zł	wydatkowano	12 000,00 zł	
tj.	75,76%			

80104 - Przedszkola - na planowane**1 406 063,00 zł wydatkowano 782 868,47 zł tj. 55,68%**w tym:

<i>- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP</i>				
na planowane	67 230,00 zł	wydatkowano	32 383,35 zł	
tj.	48,17%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.		
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie</i>				
na planowane	1 041 454,00 zł	wydatkowano	573 701,98 zł	
tj.	55,09%			
<i>- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły Podstawowej w Dobrzykowie oraz uczniów Gminazjum w Dobrzykowie</i>				
na planowane	63 000,00 zł	wydatkowano	26 493,49 zł	
tj.	42,05%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.		
<i>- zakup mat podłogowych, gazu do kuchni w Przedszkolu w Dobrzykowie, pojemników do zmywarki dla Przedszkola w Dobrzykowie, środków czystości, drukarki dla Przedszkola w Gąbinie, dzinników zajęć, tonerów, art. papierniczych i biurowych, komody na dokumenty i półki do zabawek dla Przedszkola w Gąbinie, kamery i karty do aparatu dla Przedszkola w Gąbinie</i>				
na planowane	51 500,00 zł	wydatkowano	16 535,89 zł	
tj.	32,11%	Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu 2015r.		
<i>- zakup zabawek dla dzieci, klocków i gier edukacyjnych, kalendarza muzycznego</i>				
na planowane	14 200,00 zł	wydatkowano	4 280,50 zł	
tj.	30,14%	Realizacja zadania - II półrocze 2015r.		
<i>- za zużytą wodę</i>				
na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	450,30 zł	
tj.	9,01%	Realizacja zadania - II półrocze 2015r.		
<i>- zakup usług remontowych</i>				
na planowane	1 500,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.		
<i>- usługi asenizacyjne w Przedszkolu w Dobrzykowie, naprawa DVD i zmywarki w Przedszkolu w Dobrzykowie, kontrola przewodów kominowych, malownie ścian w Przedszkolu w Dobrzykowie, przegląd techniczny pojemnika gazowego w Przedszkolu w Dobrzykowie, dzierzawa dozownika w Przedszkolu w Gąbinie, przegląd hydrantu i gaśnicy, pomiary elektryczne w przedszkolu w Gąbinie</i>				
na planowane	19 441,00 zł	wydatkowano	5 664,78 zł	
tj.	29,14%	Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu 2015r.		

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck i Miasta Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

na planowane	85 000,00 zł	wydatkowane	80 102,08 zł
tj.	94,24%		

- za korzystanie z internetu i usługi telekomunikacyjne

na planowane	2 700,00 zł	wydatkowane	1 212,83 zł
tj.	44,92%		

Płatność nastąpi w II połowie 2015r.

- ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych

na planowane	1 300,00 zł	wydatkowane	543,27 zł
tj.	41,79%		

Realizacja zadania - II półrocze 2015r.

- odpis na ZFŚS

na planowane	53 738,00 zł	wydatkowane	41 500,00 zł
tj.	77,23%		

80110 - Gimnazja - na planowane

3 537 301,00 zł wydatkowano 2 003 351,69 zł tj. 56,64%

w tym:

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

na planowane	177 081,00 zł	wydatkowane	89 739,14 zł
tj.	50,68%		

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Dobrzykowie i Gąbinie

na planowane	2 865 846,00 zł	wydatkowane	1 642 916,73 zł
tj.	57,33%		

- zakup środków czystości, art. papierniczych, tonerów do drukarki, art. hydraulicznych, paliwa do kosiarki, prenumeraty czasopism, programu antywirusowego, kwiatów ciętych, krzeseł składanych na halę sportową, drabiny wielofunkcyjnej, środków opatrunkowych, urządzenia wielofunkcyjnego sharp, kwietników i kosza do kwiatów, lustra, piłek

na planowane	47 000,00 zł	wydatkowane	21 250,77 zł
tj.	45,21%		

Dalsza realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2015r.

- zakup oleju grzewczego

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowane	29 258,86 zł
tj.	73,15%		

- zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone

na planowane	269,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		Realizacja zadania - II półrocze 2015r.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata roczna katecheta

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane	388,60 zł
tj.	12,95%		

Realizacja zadania - II półrocze 2015r.

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zad. zlecone

na planowane	26 723,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		Realizacja zadania - II półrocze 2015r.

- zakup gazu, energii elektrycznej i wody

na planowane	170 000,00 zł	wydatkowane	94 518,10 zł
tj.	55,60%		

- zakup usług remontowych

na planowane	22 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2015r.

- konserwacje i przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring i zadania interwencyjne, badania profilaktyczne pracowników, przegląd i regulacja kserokopiarki, przegląd hydrantu i gaśnic, rozbudowa sieci komputerowej, naprawa kserokopiarki, naprawa laptopa, usługi asenicyjne, naprawa dachu na szkolnej hali sportowej, przegląd techniczny nagrzewnic w Gimnazjum w Gąbinie, przegląd przewodów kominowych

na planowane	47 400,00 zł	wydatkowane	22 190,30 zł
tj.	46,81%		

Realizacja zadania - II półrocze 2015r.

- za korzystanie z Internetu i telefonów stacjonarnych				
na planowane	5 800,00 zł	wydatkowano	3 692,05 zł	
tj.	63,66%			
- ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów w celach służbowych, wyjazdy służbowe				
na planowane	3 050,00 zł	wydatkowano	2 297,14 zł	
tj.	75,32%			
- odpis na ZFŚS				
na planowane	129 132,00 zł	wydatkowano	97 100,00 zł	
tj.	75,19%			

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

499 863,00 zł wydatkowano 233 641,43 zł tj. 46,74%

w tym:

- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej				
na planowane	1 200,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II półrocze 2015r.		
- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi czterech kierowców - SP Borki, SP Dobrzyków, SP Gąbin, Gimnazjum Gąbin				
na planowane	192 977,00 zł	wydatkowano	101 778,03 zł	
tj.	52,74%			
- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów				
na planowane	199 150,00 zł	wydatkowano	88 416,04 zł	
tj.	44,40%	Realizacja zadania - II półrocze 2015r.		
- konserwacja i naprawa autobusów szkolnych				
na planowane	26 200,00 zł	wydatkowano	7 491,79 zł	
tj.	28,59%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II półroczu 2015r.		
- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół				
na planowane	75 700,00 zł	wydatkowano	32 355,57 zł	
tj.	42,74%	Dalsza realizacja zadania - II półrocze 2015r.		
- podróże służbowe krajowe				
na planowane	260,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II półrocze 2015r.		
- odpis na ZFŚS				
na planowane	4 376,00 zł	wydatkowano	3 600,00 zł	
tj.	82,27%			
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
na planowane	8 000,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.		

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - na planowane

979,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej prac MKZP pracowników oświaty				
na planowane	979,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.		

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 157 679,00 zł wydatkowano 604 299,39 zł tj. 52,20%

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP				
na planowane	60 407,00 zł	wydatkowano	30 721,90 zł	
tj.	50,86%			
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Muzycznej				
na planowane	931 544,00 zł	wydatkowano	502 049,44 zł	
tj.	53,89%			
- zakup środków czystości, żyrandoli, art. papierniczych i biurowych, znaczków pocztowych, akordeonu guzikowego, mebli, kanapy, kserokopiarki, wykładzin podłogowych				
na planowane	88 500,00 zł	wydatkowano	21 235,27 zł	

	tj.	23,99%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu 2015r.</i>	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych				
na planowane		5 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II półrocze 2015r.</i>	
- zakup energii elektrycznej				
na planowane		1 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>	
- zakup usług remontowych				
na planowane		5 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%		
- przegląd techniczny gaśnic i hydrantu, wywóz nieczystości, monitoring i zadania interwencyjne, warsztaty skrzypcowe, warsztaty gitarowe, wykonanie prac stolarskich				
na planowane		6 000,00 zł	wydatkowano	4 166,97 zł
	tj.	69,45%		
- opłaty za usługi internetowe i korzystanie z telefonów stacjonarnych				
na planowane		1 700,00 zł	wydatkowano	1 226,06 zł
	tj.	72,12%		
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników				
na planowane		4 500,00 zł	wydatkowano	3 899,75 zł
	tj.	86,66%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		54 028,00 zł	wydatkowano	41 000,00 zł
	tj.	75,89%		

80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane**43 900,00 zł wydatkowano 4 754,90 zł tj. 10,83%**w tym:

- zwrot kosztów dokształcania nauczycieli, kursy, szkolenia				
na planowane		32 400,00 zł	wydatkowano	1 716,80 zł
	tj.	5,30%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	
- zwrot kosztów dojazdu na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli				
na planowane		11 500,00 zł	wydatkowano	3 038,10 zł
	tj.	26,42%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane**456 193,00 zł wydatkowano 247 909,02 zł tj. 54,34%**w tym:

- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej				
na planowane		1 500,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej				
na planowane		172 253,00 zł	wydatkowano	96 540,70 zł
	tj.	56,05%		
- zakup płynu do naczyń, sitka, folii aluminiowej, rękawa do pieczenia, zabieraka, tarki, pokrywy				
na planowane		6 000,00 zł	wydatkowano	2 365,41 zł
	tj.	39,42%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci				
na planowane		268 770,00 zł	wydatkowano	144 087,05 zł
	tj.	53,61%		
- zakup usług remontowych				
na planowane		1 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	
- naprawa wagi elektrycznej, usunięcie zwarcia w instalacji, wyklejanie okien folią szronioną				
na planowane		1 200,00 zł	wydatkowano	715,86 zł
	tj.	59,66%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		5 470,00 zł	wydatkowano	4 200,00 zł
	tj.	76,78%		

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

108 314,00 zł	wydatkowano	12 359,09 zł	tj.	11,41%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń	na planowane	80 814,00 zł	wydatkowano	342,91 zł
	tj.	0,42%		
- zakup deski równoważnej, sprzętu rehabilitacyjnego, materaca składanego, wałka rehabilitacyjnego	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	7 361,20 zł
	tj.	73,61%		
- zakup pomocy dydaktycznych do integracji sensorycznej, podwiesia sufitowego z lin do ćwiczeń rehabilitacyjnych	na planowane	8 500,00 zł	wydatkowano	4 654,98 zł
	tj.	54,76%		
- zakup energii elektrycznej	na planowane	4 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	Płatność nastąpi w II połowie 2015r.	
- zakup usług pozostałych	na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na planowane

707 885,00 zł	wydatkowano	38 892,71 zł	tj.	5,49%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników	na planowane	537 885,00 zł	wydatkowano	38 892,71 zł
	tj.	7,23%	Realizacja zadania- II połowa 2015r.	
- zakup materiałów i wyposażenia	na planowane	70 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	Realizacja zadania- II połowa 2015r.	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	na planowane	50 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	Realizacja zadania- II połowa 2015r.	
- zakup energii elektrycznej	na planowane	26 500,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	Realizacja zadania- II połowa 2015r.	
- zakup usług pozostałych	na planowane	23 500,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	Realizacja zadania- II połowa 2015r.	

80195 - Pozostała działalność - na planowane

177 241,00 zł	wydatkowano	158 277,15 zł	tj.	89,30%
<u>w tym:</u>				
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 r. w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" (zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)	na planowane	4 216,00 zł	wydatkowano	4 214,85 zł
	tj.	99,97%		
- wynagrodzenia koordynatorów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń - środki europejskie	na planowane	65 182,00 zł	wydatkowano	64 874,58 zł
	tj.	99,53%		
- wynagrodzenia koordynatorów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń - udział środków własnych	na planowane	13,00 zł	wydatkowano	11,73 zł

	tj.	90,23%		
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" - środki europejskie				
na planowane		19 388,00 zł	wydatkowano	19 386,30 zł
	tj.	99,99%		
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" - udział środków własnych				
na planowane		123,00 zł	wydatkowano	123,00 zł
	tj.	100,00%		
- zajęcia z bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, bilety wstępu do oceanarium, planetarium, na basen, do muzeum, do CNK, do ZOO (wraz z zajęciami dydaktycznymi), bilety na przejazd kolejką, usługi gastronomiczne, turystyczne, transportowe, usługi przewodnika, warsztaty edukacyjne, wynajem autokarów w ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" - środki europejskie				
na planowane		19 670,00 zł	wydatkowano	17 433,69 zł
	tj.	88,63%		
- usługi transportowe, wynajem autokaru, bilety wstępu na basen w ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" - udział środków własnych				
na planowane		1 233,00 zł	wydatkowano	1 233,00 zł
	tj.	100,00%		
- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci				
na planowane		67 416,00 zł	wydatkowano	51 000,00 zł
	tj.	75,65%		

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan:	243 105,00 zł
wykonanie:	66 136,92 zł
% wykonania:	27,21%

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

5 000,00 zł **wydatkowano** **1 854,86 zł** **tj.** **37,10%**

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane	2 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.

- art. spoż., nagrody na imprezy integracyjne, turniej sportowy

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	1 854,86 zł
	tj.	92,74%	

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

na planowane	1 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

235 105,00 zł **wydatkowano** **64 282,06 zł** **tj.** **27,34%**

w tym:

- pomoc dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin - posiłki dla dzieci, realizacja zasiłków niepieniężnych

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	5 700,00 zł
	tj.	28,50%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.

- wynagrodzenie za pracę w zespole interdyscyplinarnym

na planowane	43 560,00 zł	wydatkowano	2 967,40 zł
	tj.	6,81%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.

- zakup materiałów reklamowych, materiałów biurowych dla miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego, zakup nagród dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, realizacja programów profilaktycznych

na planowane	12 440,00 zł	wydatkowano	3 305,70 zł
--------------	--------------	-------------	-------------

	tj.	26,57%	<i>Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.</i>	
<i>- realizacja programu profilaktycznego pn. : "Przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym poprzez promowanie trzeźwego stylu życia, kreowanego przez czynne uprawianie sportu skierowane do osób i rodzin z problemem alkoholowym"</i>				
na planowane		3 400,00 zł	wydatkowano	3 400,00 zł
	tj.	100,00%		
<i>- realizacja programu profilaktycznego pn: " Promowanie trzeźwego stylu życia kreowanego przez czynne uprawianie sportu- grę w tenisa stołowego, skierowanego do osób i rodzin z problemem alkoholowym" ,</i>				
na planowane		15 160,00 zł	wydatkowano	2 129,17 zł
	tj.	14,04%		
<i>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				
na planowane		345,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja w II połowie 2015r.</i>	
<i>- zakup energii elektrycznej</i>				
na planowane		1 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	
<i>- dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i działań gminy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ., za pracę w punkcie konsultacyjnym i za posiedzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zabiegi antyalkoholowe, za przeprowadzone badania, sporządzenie opinii i wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, za szkolenia i programy o charakterze profilaktyki uzależnień i dofinansowanie zajęć terapeutycznych, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.</i>				
na planowane		138 100,00 zł	wydatkowano	46 738,00 zł
	tj.	33,84%	<i>Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	
<i>- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				
na planowane		500,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	
<i>- delegacje służbowe pracowników punktu konsultacyjnego</i>				
na planowane		600,00 zł	wydatkowano	41,79 zł
	tj.	6,97%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	

85195 -Pozostała działalność - na planowane

3 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
--------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:*- zakup energii*

na planowane		2 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	

- zakup usług pozostałych

na planowane		1 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	

Dział 852 Pomoc społeczna

plan:	5 390 335,00 zł
wykonanie:	2 797 676,01 zł
% wykonania:	51,90%

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - na planowane

10 000,00 zł	wydatkowano	1 818,38 zł	tj.	18,18%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:*- za pobyt dziecka z terenu MiG Gąbin w placówce opiekuńczo-wychowawczej*

na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	1 818,38 zł
	tj.	18,18%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.	

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

300 000,00 zł	wydatkowano	118 113,83 zł	tj.	39,37%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- koszty związane z pobytem podopiecznych z terenu MiG Gąbin w domach pomocy społecznej				
na planowane	300 000,00 zł	wydatkowano	118 113,83 zł	
tj.	39,37%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.		

85204 - Rodziny zastępcze - na planowane

10 000,00 zł wydatkowano 1 032,42 zł tj. 10,32%

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej				
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	1 032,42 zł	
tj.	10,32%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.		

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowane

2 729 000,00 zł wydatkowano 1 461 549,13 zł tj. 53,56%

w tym:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego				
na planowane	2 525 630,00 zł	wydatkowano	1 334 784,09 zł	
tj.	52,85%			
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne				
na planowane	81 870,00 zł	wydatkowano	73 057,33 zł	
tj.	89,24%			
- składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń				
na planowane	120 000,00 zł	wydatkowano	53 707,71 zł	
tj.	44,76%			
- zakup usług pozostałych				
na planowane	500,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.		
- koszty poboru - fundusz alimentacyjny				
na planowane	1 000,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Realizacja zadania planowana w II połowie 2015r.		

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

82 150,00 zł wydatkowano 42 094,80 zł tj. 51,24%

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne				
na planowane	82 150,00 zł	wydatkowano	42 094,80 zł	
tj.	51,24%			

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

288 375,00 zł wydatkowano 239 628,88 zł tj. 83,10%

w tym:

- świadczenia społeczne				
na planowane	276 375,00 zł	wydatkowano	227 770,88 zł	
tj.	82,41%			
<u>z tego:</u>	45 684,00 zł	zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych		
	182 086,88 zł	zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację		
- dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty				
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	11 858,00 zł	
tj.	98,82%			

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

234 381,00 zł wydatkowano 131 998,51 zł tj. 56,32%

w tym:

- dodatki mieszkaniowe				
na planowane	220 000,00 zł	wydatkowane	123 654,82 zł	
tj.	56,21%			
- dodatki energetyczne				
na planowane	14 093,00 zł	wydatkowane	8 343,69 zł	
tj.	59,20%			
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia				
na planowane	60,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.		
- zakup usług pozostałych				
na planowane	228,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.		

85216 - Zasiłki stałe - na planowane

310 900,00 zł wydatkowano 243 889,62 zł tj. 78,45%

w tym:

- świadczenia społeczne				
na planowane	310 900,00 zł	wydatkowane	243 889,62 zł	
tj.	78,45%			
<u>z tego:</u>	0,00 zł	zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych		
	243 889,62 zł	zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację		

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane

735 107,00 zł wydatkowano 301 265,58 zł tj. 40,98%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną				
na planowane	7 200,00 zł	wydatkowane	7 153,72 zł	
tj.	99,36%			
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS				
na planowane	590 861,00 zł	wydatkowane	247 905,50 zł	
tj.	41,96%			
<u>z tego:</u>	162 153,86 zł	wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych		
	85 751,64 zł	wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji		
- zakup art. papierniczych i biurowych, tonerów, czajnika bezprzewodowego, książek nadawczych, środków czystości, pieczętek automatycznych				
na planowane	43 000,00 zł	wydatkowane	6 777,33 zł	
tj.	15,76%	Dalsza realizacja zadania - II połowa 2015r.		
- za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń MGOPS				
na planowane	15 500,00 zł	wydatkowane	9 604,15 zł	
tj.	61,96%			
- zakup usług remontowych				
na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowano środków		
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.		
- serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie bieżącej konserwacji kotłowni gazowej, serwis programów				
na planowane	46 200,00 zł	wydatkowane	13 594,58 zł	
tj.	29,43%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.		
- za dostęp do sieci internetowej i korzystanie z telefonów stacjonarnych				
na planowane	2 400,00 zł	wydatkowane	1 391,50 zł	
tj.	57,98%			
- ryczły na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, zwrot za delegacje służbowe				
na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	7 374,35 zł	
tj.	49,16%			
- różne opłaty i składki				
na planowane	100,00 zł	wydatkowane	64,45 zł	
tj.	64,45%			
- odpis na ZFŚS				
na planowane	9 846,00 zł	wydatkowane	7 400,00 zł	

tj. 75,16%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane**68 485,00 zł wydatkowano 35 107,26 zł tj. 51,26%**w tym:**- ekwiwalent za odzież ochronną**na planowane 1 900,00 zł wydatkowano 1 856,00 zł
tj. 97,68%**- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych i pracownika środowiskowego**na planowane 64 197,00 zł wydatkowano 31 551,26 zł
tj. 49,15%**- delegacje służbowe**na planowane 200,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% Realizacja -II połowa 2015r.**- odpis na ZFŚS**na planowane 2 188,00 zł wydatkowano 1 700,00 zł
tj. 77,70%**85295 - Pozostała działalność - na planowane****621 937,00 zł wydatkowano 221 177,60 zł tj. 35,56%**w tym:**- świadczenia społeczne**na planowane 621 937,00 zł wydatkowano 221 177,60 zł
tj. 35,56%z tego:

200 000,00 zł realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koszty dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację.

600,00 zł realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zadanie zlecone, na które gmina w całości otrzymała dotację

16 527,60 zł realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", realizowane jako zadania własne gminy

0,00 zł realizacja programu Karta Dużej Rodziny

4 050,00 zł za prace społecznie użyteczne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 460 270,00 zł

wykonanie: 153 396,25 zł

% wykonania: 33,33%

85305 - Żłobki - na planowane**388 270,00 zł wydatkowano 124 196,25 zł tj. 31,99%**w tym:**- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej**na planowane 1 200,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% Realizacja zadania - II połowa 2015r.**- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie**na planowane 323 418,00 zł wydatkowano 106 686,62 zł
tj. 32,99%z tego:

93 627,30 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych

11 934,32 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanych w ramach projektu "MALUCH 2015"

1 125,00 zł wynagrodzenie pokryte ze środków otrzymanych z PFRON

- wynagrodzenia bezosobowena planowane 200,00 zł nie wydatkowano środków.
Realizacja zadania - II połowa 2015r.**- zakup włącznika do windy, koszy na śmieci, środków czystości, art. papierniczych i biurowych, drzwiczek do szatni, nadstawki z dwoma półkami, filtru do wentylacji, rybek do akwarium, ręczników, worków na śmieci**

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 4 931,07 zł

	tj.	24,66%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.
- opł. za wodę i paliwo gazowe			
na planowane		22 528,00 zł	wydatkowano 3 478,56 zł
	tj.	15,44%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.
- zakup usług remontowych			
na planowane		500,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.
- rozbudowa instalacji sanitarnych			
na planowane		9 972,00 zł	wydatkowano 2 500,00 zł
	tj.	25,07%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.
- opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych			
na planowane		1 200,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Płatność nastąpo w II połowie 2015r.
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników			
na planowane		500,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.
- odpisy na ZFŚS			
na planowane		8 752,00 zł	wydatkowano 6 600,00 zł
	tj.	75,41%	

85395 - Pozostała działalność - na planowane

72 000,00 zł wydatkowano 29 200,00 zł tj. 40,56%

w tym:

- zakup dostępu do sieci Internet dla uczestników projektu pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin"

na planowane		72 000,00 zł	wydatkowano 29 200,00 zł
	tj.	40,56%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 354 715,00 zł
wykonanie: 246 872,63 zł
% wykonania: 69,60%

85401-Świetlice szkolne - na planowane

179 715,00 zł wydatkowano 85 700,63 zł tj. 47,69%

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski			
na planowane		12 541,00 zł	wydatkowano 7 024,20 zł
	tj.	56,01%	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi			
na planowane		157 974,00 zł	wydatkowano 73 176,43 zł
	tj.	46,32%	
- zakup materiałów i wyposażenia			
na planowane		1 000,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.
na planowane		1 000,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.
- odpis na ZFŚS			
na planowane		7 200,00 zł	wydatkowano 5 500,00 zł
	tj.	76,39%	

85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na planowane

175 000,00 zł wydatkowano 161 172,00 zł tj. 92,10%

w tym:

- wypłata stypendiów motywacyjnych			
na planowane		45 000,00 zł	wydatkowano 35 598,00 zł
	tj.	79,11%	
- wypłata stypendiów socjalnych			

na planowane	130 000,00 zł	wydatkowano	125 574,00 zł
tj.	96,60%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	1 165 431,00 zł
wykonanie:	479 683,66 zł
% wykonania:	41,16%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

14 000,00 zł	wydatkowano	4 269,70 zł	tj.	30,50%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- za wodę - źródła uliczne

na planowane	3 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Platność nastąpi w II połowie 2015r.</i>

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowano	4 269,70 zł
tj.	38,82%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

33 400,00 zł	wydatkowano	9 502,32 zł	tj.	28,45%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:

- badanie próbek terenu zrekultywanego składowiska odpadów

na planowane	33 400,00 zł	wydatkowano	9 502,32 zł
tj.	28,45%	<i>Realizacja - II połowa 2015r.</i>	

90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

277 778,00 zł	wydatkowano	117 518,53 zł	tj.	42,31%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego

na planowane	700,00 zł	wydatkowano	570,00 zł
tj.	81,43%		

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

na planowane	156 890,00 zł	wydatkowano	87 575,44 zł
tj.	55,82%		

z tego: 54 026,15 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta
33 549,29 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	7 588,00 zł
tj.	75,88%		

- 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	32 000,00 zł	wydatkowano	16 620,22 zł
tj.	51,94%		

- za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów, przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych, wynajem kabin Toy-Fresh

na planowane	68 953,00 zł	wydatkowano	3 025,99 zł
tj.	4,39%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	

- oczyszczenie i pogłębienie stawu gminnego w m. Stary Kamień (w tym wyrównanie terenu wokół stawu) - własność MiG Gąbin (w tym środki sołectkie w kwocie 6 047,00 zł - sołectwo Stary Kamień)

na planowane	6 047,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>

- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	438,88 zł
tj.	43,89%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>	

- odpis na ZFŚS

na planowane	2 188,00 zł	wydatkowano	1 700,00 zł
tj.	77,70%		

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane

23 000,00 zł	wydatkowano	2 192,61 zł	tj.	9,53%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------

w tym:

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

na planowane	15 500,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		Zadanie w realizacji- płatność nastąpi w II połowie 2015r.

- zakup podkaszarki do trawy (w tym środki sołeckie w kwocie 2 500,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn)

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	2 192,61 zł
tj.	87,70%		Realizacja zadania- II połowa 2015r.

- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni

na planowane	3 500,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		Realizacja zadania- II połowa 2015r.

- utrzymanie zielenie w m. Nowy Troszyn (w tym środki sołeckie w kwocie 1 500,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn)

na planowane	1 500,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		Realizacja zadania- II połowa 2015r.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na planowane

6 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
--------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- zakup usług pozostałych

na planowane	6 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		Realizacja zadania- II połowa 2015r.

90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane

40 000,00 zł	wydatkowano	18 546,11 zł	tj.	46,37%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- zakup karmy dla zwierząt, budek lęgowych

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	2 374,97 zł
tj.	47,50%		

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

na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	16 171,14 zł
tj.	46,20%		

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

670 000,00 zł	wydatkowano	287 171,04 zł	tj.	42,86%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane	340 000,00 zł	wydatkowano	169 354,66 zł
tj.	49,81%		

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe

na planowane	330 000,00 zł	wydatkowano	117 816,38 zł
tj.	35,70%		Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2015r.

90095 - Pozostała działalność - na planowane

101 253,00 zł	wydatkowano	40 483,35 zł	tj.	39,98%
----------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej

na planowane	600,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		Realizacja zadania - II połowa 2015r.

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

na planowane	41 365,00 zł	wydatkowano	20 371,72 zł
tj.	49,25%		
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>			
na planowane	200,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- zakup środków czystości, biwara podgrzewacza wody, wężyków</i>			
na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano	466,10 zł
tj.	15,54%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- plac zabaw w m. Ludwików (wyposażenie) (w tym środki sołeckie w kwocie 3 000,00 zł - sołectwo Ludwików)</i>			
na planowane	3 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Troszyn (w tym środki sołeckie w kwocie 4 000,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn)</i>			
na planowane	4 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- za wodę i energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz oświetlenia terenu na dworcu autobusowym w Gąbinie</i>			
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	11 422,60 zł
tj.	57,11%		
<i>- zakup usług remontowych</i>			
na planowane	1 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- naprawa instalacji elektrycznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku dworca, montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych, utylizacja odpadów</i>			
na planowane	11 203,00 zł	wydatkowano	869,67 zł
tj.	7,76%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- urządzenia placu zabaw w Koszelewie (w tym środki sołeckie w kwocie 13 797,00 zł - sołectwo Koszelewo) - prace ziemne, wyrwanie i transport pieńków</i>			
na planowane	13 797,00 zł	wydatkowano	5 347,39 zł
tj.	38,76%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym</i>			
na planowane	900,00 zł	wydatkowano	305,87 zł
tj.	33,99%	Płatność nastąpi w II połowie 2015r.	
<i>- odpis na ZFŚS</i>			
na planowane	2 188,00 zł	wydatkowano	1 700,00 zł
tj.	77,70%		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	607 656,00 zł
wykonanie:	342 000,00 zł
% wykonania:	56,28%

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

307 656,00 zł **wydatkowano** **211 000,00 zł** **tj.** **68,58%**

w tym:

<i>- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie</i>			
na planowane	280 000,00 zł	wydatkowano	205 000,00 zł
tj.	73,21%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 700,00 zł - sołectwo Kamień Słubice)</i>			
na planowane	700,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym środki sołeckie w kwocie 6 000,00 zł - sołectwo Topólno-Konstantynów) - materiały do modernizacji ogrzewania świetlicy w m. Topólno, zakup stołu, krzesel, tynku mozaikowego</i>			
na planowane	6 000,00 zł	wydatkowano	6 000,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000,00 zł - sołectwo Lipińskie)</i>			

na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 13 956,00 zł - sołectwo Lipińskie)</i>			
na planowane	13 956,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	
<i>- remont świetlicy środowiskowej w m. Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000,00 zł - sołectwo Strzemeszno)</i>			
na planowane	2 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	

92116 - Biblioteki - na planowane

300 000,00 zł wydatkowano **131 000,00 zł** tj. **43,67%**

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane	300 000,00 zł	wydatkowano	131 000,00 zł
tj.	43,67%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: **546 528,00 zł**
 wykonanie: **295 149,74 zł**
 % wykonania: **54,00%**

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

226 700,00 zł wydatkowano **124 629,74 zł** tj. **54,98%**

w tym:

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

na planowane	64 700,00 zł	wydatkowano	21 517,71 zł
tj.	33,26%	Realizacja wydatków - II połowa 2015r.	

- zakup ekogroszku na stadion, wapna do wyznaczania linii na murawie boiska, nawozu do zasilania trawy na boisku piłkarskim, materiały do łazienki na stadionie miejskim, gazu propan-butan na lodowisko

na planowane	21 000,00 zł	wydatkowano	6 701,86 zł
tj.	31,91%	Dalsza realizacja - II połowa 2015r.	

- zakup sprzętu sportowego (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Czermno)

na planowane	1 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja wydatków - II połowa 2015r.	

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	120 000,00 zł	wydatkowano	77 330,49 zł
tj.	64,44%		

- wywóz nieczystości ze stadionu, okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku na stadionie, serwis instalacji nawadniającej, pielęgnacja płyty boiska, wałowanie płyty boiska, przeglądy i naprawy lodowiska i instalacji na Orlikach, wykonanie i montaż furtek na Orliku w Gąbinie

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	19 079,68 zł
tj.	95,40%		

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

270 000,00 zł wydatkowano **129 500,00 zł** tj. **47,96%**

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 2015

na planowane	130 000,00 zł	wydatkowano	105 000,00 zł
tj.	80,77%		

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Unia Czermno w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	14 000,00 zł
tj.	46,67%		

- dotacja dla Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Mikołaj w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 (szachy)

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	3 000,00 zł
tj.	60,00%		

- dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 (tenis)

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	5 000,00 zł
tj.	50,00%		

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sakura w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 (judo)

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	2 500,00 zł
tj.	50,00%		

- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 (małe granty)

na planowane	90 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania - II połowa 2015r.	

92695 - Pozostała działalność - na planowane

49 828,00 zł	wydatkowano	41 020,00 zł	tj.	82,32%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- zakup potykaczy zewnętrznych, kamer tubowych, wyposażenia punktu informacyjnego, stojaków rowerowych, stoisk regionalnych, rowerów, szachów i warcab plenerowych w ramach realizacji projektu "Zapraszamy do nas... - aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin" - środki europejskie

na planowane	21 103,00 zł	wydatkowano	21 101,43 zł
tj.	99,99%	w tym środki z budżetu UE, pozyskane przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach PROW w kwocie <u>13 724,00zł</u>	

- montaż monitoringu oraz infrastruktury przemysłowej w m. Koszelew oraz Gąbin

na planowane	2 700,00 zł	wydatkowano	2 700,00 zł
tj.	100,00%		

- renowacja fontanny, budowa szachownicy plenerowej w ramach realizacji projektu "Zapraszamy do nas... - aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin" - środki europejskie

na planowane	16 667,00 zł	wydatkowano	16 665,07 zł
tj.	99,99%	w tym środki z budżetu UE, pozyskane przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach PROW w kwocie <u>10 839,07zł</u>	

- zakup usług telekomunikacyjnych

na planowane	9 358,00 zł	wydatkowano	553,50 zł
tj.	5,91%	Realizacja - II połowa 2015r.	

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę

8 002 299,00 zł

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę:

4 326 604,13 zł

co stanowi: **54,07%** planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	2 395 104,00 zł
wykonanie:	2 060 526,74 zł
% wykonania:	86,03%

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

2 395 104,00 zł	wydatkowano	2 060 526,74 zł	tj.	86,03%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	337 773,00 zł	wydatkowano	3 198,00 zł
tj.	0,95%		

z tego:

- Budowa wodociągu w m. Rumunki, Piaski (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w kwocie 2000,00 zł - sołectwo Rumunki - Piaski)

na planowane	4 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.</i>

- Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane	7 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.</i>

- Budowa wodociągu w m. Potrzebna

na planowane	50 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Zadanie zrealizowane - płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>

- Wykonanie koncepcji powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego MiG Gąbin w ramach Aglomeracji Płockiej

na planowane	30 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.</i>

- Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie

na planowane	3 500,00 zł	wydatkowano	3 198,00 zł
tj.	91,37%		

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach - prace dodatkowe

na planowane	108 273,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania - II połowa 2015r.</i>

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu (dokumentacja projektowa)

na planowane	50 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2015.</i>

- Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew (w tym środki sołeckie w kwocie 5 739,00 zł - sołectwo Karolew)

na planowane	85 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2015.</i>

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

na planowane	2 057 331,00 zł	wydatkowano	2 057 328,74 zł
tj.	100,00%		

z tego:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach

na planowane	2 057 331,00 zł	wydatkowano	2 057 328,74 zł
tj.	100,00%		<i>Na realizację zadania pozyskano środki w ramach PROW w kwocie ogółem 902 250zł</i>

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

plan:	8 765,00 zł
wykonanie:	8 764,67 zł
% wykonania:	100,00%

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - na planowane

8 765,00 zł	wydatkowano	8 764,67 zł	tj.	100,00%
--------------------	--------------------	--------------------	------------	----------------

w tym:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

na planowane	8 765,00 zł	wydatkowane	8 764,67 zł
tj.	100,00%		
<u>z tego:</u>			
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego- rozwój elektronicznej administracji"			
na planowane	8 765,00 zł	wydatkowane	8 764,67 zł
tj.	100,00%		
<u>Dział 500 Handel</u>			
plan:	30 000,00 zł		
wykonanie:	0,00 zł		
% wykonania:	0,00%		
rozdział 50095 - Pozostała działalność - na planowane			
30 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj. 0,00%
<u>w tym:</u>			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		
<u>z tego:</u>			
- Zagospodarowanie placu targowego w Gąbinie - etap II			
na planowane	30 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania : II połowa 2015r.	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			
plan:	2 201 611,00 zł		
wykonanie:	399 777,61 zł		
% wykonania:	18,16%		
rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane			
30 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj. 0,00%
<u>w tym:</u>			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
na planowane	30 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		
<u>z tego:</u>			
- pomoc dla województwa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż przebiegu drogi 577 do granicy z gminą Sanniki tj. 12+070km do 16+850km (Gąbin - Konstantynów)			
na planowane	30 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane			
92 670,00 zł	wydatkowane	92 670,00 zł	tj. 100,00%
<u>w tym:</u>			
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
na planowane	92 670,00 zł	wydatkowane	92 670,00 zł
tj.	100,00%		
<u>z tego:</u>			
- pomoc dla powiatu na przebudowę i modernizację drogi powiatowej Nr 1453W Reszki-Gąbin (odcinek Gabin-Koszelew)			
na planowane	92 670,00 zł	wydatkowane	92 670,00 zł
tj.	100,00%		
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane			
1 528 501,00 zł	wydatkowane	307 107,61 zł	tj. 20,09%

w tym:- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	1 528 501,00 zł	wydatkowane	307 107,61 zł
tj.	20,09%		

z tego:

- Budowa chodnika przy ulicy Wspólnej przy targowisku

na planowane	31 914,00 zł	wydatkowane	31 913,58 zł
tj.	100,00%	zadanie zakończone	
- Budowa ulicy Szopena w Gąbinie

na planowane	50 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	
- Przebudowa ulicy Słonecznej w Gąbinie - etap II

na planowane	25 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2015r.	
- Zagospodarowanie ulic na osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie

na planowane	120 080,00 zł	wydatkowane	114 827,79 zł
tj.	95,63%	zadanie zakończone	
- Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leśna w m. Gąbin

na planowane	12 756,00 zł	wydatkowane	12 439,84 zł
tj.	97,52%	zadanie zakończone	
- Budowa drogi osiedlowej przy ul. Płockiej w Gąbinie

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowane	800,00 zł
tj.	6,67%	Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.	
- Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - podbudowa

na planowane	17 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Płatność nastąpi w II połowie 2015r.	
- Budowa ul. Pięknej w Gąbinie

na planowane	45 828,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania : II połowa 2015r.	
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Rog. Gostynińskie w Gąbinie

na planowane	100 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania : II połowa 2015r.	
- Budowa drogi gminnej Czermni I i Czermno II (dokumentacja)

na planowane	5 000,00 zł	wydatkowane	3 000,00 zł
tj.	60,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	
- Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Grabie Polskie (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w kwocie 8 000,00 zł - sołectwo Grabie Polskie, w kwocie 4 018,00 zł - sołectwo Okolusz, w kwocie 8 009,00 zł - sołectwo Strzemeszno)

na planowane	20 027,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.	
- Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki

na planowane	25 298,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania : II połowa 2015r.	
- Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (dokumentacja) (w tym środki sołeckie w kwocie 7 000,00 zł - sołectwo Kępina-Plebanka)

na planowane	14 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.	
- Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka rowerowa) (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000,00 zł - sołectwo Nowy Kamień)

na planowane	10 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	Realizacja zadania : II połowa 2015r.	
- Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000,00 zł - sołectwo Stary Kamień)

na planowane	20 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
--------------	--------------	-------------------------	--

tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej Troszyn, Dobrzyków, ul. Nadwiślańska, Stara Korzeniówka (po płytach) (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000,00 zł - sołectwo Dobrzyków, Małe Góry, w kwocie 22 720,00 zł - sołectwo Nowa, Stara Korzeniówka)		
na planowane	40 720,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym środki sołeckie w kwocie 15 000,00 zł - sołectwo Koszelew)		
na planowane	15 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej w m. Ludwików (projekt) (w tym środki sołeckie w kwocie 14 823,00 zł - sołectwo Ludwików)		
na planowane	28 823,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Dokumentacja w trakcie opracowywania. Planowany termin realizacji : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej w m. Okolusz (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w kwocie 8 000,00 zł - sołectwo Okolusz)		
na planowane	8 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej w m. Pisaki (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000,00 zł - sołectwo Rumunki-Piaski)		
na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w kwocie 786,00 zł - sołectwo Rumunki-Piaski)		
na planowane	2 086,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Jadwigów (w tym środki sołeckie w kwocie 14 693,00 zł - sołectwo Jadwigów)		
na planowane	28 693,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Słubice (w tym środki sołeckie w kwocie 12 113,00 zł - sołectwo Kamień Słubice)		
na planowane	24 113,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa drogi gminnej we wsi Guzów (w tym środki sołeckie w kwocie 15 963,00 zł - sołectwo Guzów)		
na planowane	15 963,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Budowa ulic w Nowym Grabiu - Osiedle pod Jodłami		
na planowane	50 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Wykonanie dokumentacji projektowej do drogi powiatowej w kierunku Juliszewa gm. Słubice (w tym środki sołeckie w kwocie 6 769,00 zł - sołectwo Nowe Wymyśle)		
na planowane	8 400,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>
- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Nowe Wymyśle - połączenie ze wsią Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie 4 000,00 zł - sołectwo Nowe Wymyśle)		
na planowane	60 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji : II połowa 2015r.</i>
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików		
na planowane	100 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Zadanie na etapie przygotowania przetargu. Płatność nastąpi w II połowie 2015r. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 50 000zł.</i>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Małe Góry		
na planowane	4 900,00 zł	nie wydatkowano środków

tj.	0,00%	<i>Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.</i>	
- Modernizacja mostu na ulicy Strażackiej Dobrzyków - Korzeniówka			
na planowane	12 300,00 zł	wydatkowane	12 300,00 zł
tj.	100,00%	<i>zadanie zakończone</i>	
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gąbin-Koszelówka			
na planowane	18 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji: II połowa 2015r.</i>	
- Budowa ulic na osiedlu nr 3 w Gąbinie			
na planowane	150 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>	
- Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie			
na planowane	100 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>	
- Budowa drogi Jordanów (w tym środki sołectkie w kwocie 12 000,00 zł - sołectwo Jordanów)			
na planowane	50 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>	
- Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabinie			
na planowane	50 000,00 zł	wydatkowane	4 300,00 zł
tj.	8,60%	<i>Planowany termin realizacji: II połowa 2015r.</i>	
- Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki			
na planowane	197 600,00 zł	wydatkowane	127 526,40 zł
tj.	64,54%		
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czerwno - Wymyśle Polskie (w tym środki sołectkie w kwocie 11 000,00 zł - sołectwo Kępina-Plebanka)			
na planowane	50 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania: II połowa 2015r.</i>	

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane**540 440,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%**w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	540 440,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:**- Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km 0+000 do km 0+200**

na planowane	140 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Zadanie w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>	

*Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 64 026zł.***- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr ewid. dz. 450, o dł. 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600**

na planowane	400 440,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Zadanie zrealizowane. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>	

*Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa w kwocie 314 430zł.***rozdział 60095 - Pozostała działalność - na planowane****10 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%**w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:**- Budowa przystanków autobusowych w m. Topólno, Jordanów (dokumentacja)**

na planowane	10 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania: II połowa 2015r.</i>

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	320 000,00 zł
wykonanie:	171 565,00 zł
% wykonania:	53,61%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

320 000,00 zł	wydatkowano	171 565,00 zł	tj.	53,61%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	70 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:

- Rewitalizacja najstarszej części Gąbina - etap II (rewitalizacja budynku przy ul. Topolowej 2 w Gąbinie)

na planowane	30 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>

- Rewitalizacja najstarszej części Gąbina - etap II (rewitalizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie)

na planowane	40 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowano	171 565,00 zł
tj.	68,63%		

z tego:

- Zakup gruntów - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowano	171 565,00 zł
tj.	68,63%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>	

Dział 750 Administracja publiczna

plan:	75 200,00 zł
wykonanie:	26 846,38 zł
% wykonania:	35,70%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane

58 100,00 zł	wydatkowano	9 751,44 zł	tj.	16,78%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	---------------

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:

- Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

na planowane	40 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	18 100,00 zł	wydatkowano	9 751,44 zł
tj.	53,88%		

z tego:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rejestratora i tablicy LED

na planowane	8 100,00 zł	wydatkowano	5 854,80 zł
tj.	72,28%		

- Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	3 896,64 zł
--------------	--------------	-------------	-------------

tj. 38,97% Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na planowane

17 100,00 zł wydatkowano 17 094,94 zł tj. 99,97%

w tym:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

na planowane	17 100,00 zł	wydatkowano	17 094,94 zł
tj.	99,97%		

z tego:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

na planowane	17 100,00 zł	wydatkowano	17 094,94 zł
tj.	99,97%	<i>zadanie zakończone</i>	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 870 000,00 zł

wykonanie: 107 810,98 zł

% wykonania: 12,39%

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

870 000,00 zł wydatkowano 107 810,98 zł tj. 12,39%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	107 810,98 zł
tj.	71,87%		

z tego:

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

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	107 810,98 zł
tj.	71,87%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>	

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	720 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

na planowane	720 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania: II połowa 2015r.</i>	

Na realizację zadania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 150 000zł, od Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie w kwocie 150 000zł, Komendanta Głównego PSP w Warszawie w kwocie 150 000zł, OSP Dobrzyków 100 000zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 30 000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

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

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

z tego:

- Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu (w tym środki sołeckie w kwocie 30 000,00 zł - sołectwo Nowe Grabie)

na planowane	30 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2015r.</i>	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan:	57 000,00 zł
wykonanie:	41 465,43 zł
% wykonania:	72,75%

rozdział 85305 - Żłobki - na planowane

57 000,00 zł **wydatkowano** **41 465,43 zł** **tj.** **72,75%**

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	47 000,00 zł	wydatkowano	41 465,43 zł
tj.	88,22%		

z tego:**- Budowa żłobka w Gąbinie**

na planowane	47 000,00 zł	wydatkowano	41 465,43 zł
tj.	88,22%		

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:**- Zakup wyposażenia do żłobka w Gąbinie**

na planowane	10 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	940 692,00 zł
wykonanie:	471 160,06 zł
% wykonania:	50,09%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

561 000,00 zł **wydatkowano** **226 530,14 zł** **tj.** **40,38%**

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	561 000,00 zł	wydatkowano	226 530,14 zł
tj.	40,38%		

z tego:**- Budowa wodociągu w ulicy Przydatki**

na planowane	169 000,00 zł	wydatkowano	157 105,00 zł
tj.	92,96%	<i>Zadanie zrealizowane</i>	

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Trakt Lipiński

na planowane	46 000,00 zł	wydatkowano	45 755,14 zł
tj.	99,47%	<i>Zadanie zrealizowane</i>	

- Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	23 670,00 zł
tj.	94,68%	<i>Zadanie zrealizowane</i>	

- Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie

na planowane	10 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Zadanie w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>	

- Budowa kanalizacji na osiedlu nr 3 w Gąbinie

na planowane	6 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2015r.</i>	

- Modernizacja sieci kanalizacji na terenie miasta (Osiedle Pisarzy)

na planowane	300 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2015r.</i>	

- Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w Gąbinie - Osiedle Pisarzy

na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	<i>Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2015r.</i>	

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane

25 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:**- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:**- Zakup samochodu (wykorzystywanego do oczyszczania miasta i wsi)**

na planowane	25 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na planowane

25 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
---------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%		

z tego:**- Zagospodarowanie źródeł OZE do produkcji energii na terenie MiG Gąbin**

na planowane	25 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		<i>Planowany termin realizacji : II połowa 2015r.</i>

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

59 790,00 zł	wydatkowano	4 171,41 zł	tj.	6,98%
---------------------	--------------------	--------------------	------------	--------------

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	59 790,00 zł	wydatkowano	4 171,41 zł
tj.	6,98%		

z tego:**- Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w m. Górki (w tym środki sołeckie w kwocie 27 618,00 zł - sołectwo Górki)**

na planowane	50 618,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		<i>Planowany termin realizacji: II połowa 2015r.</i>

- Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin

na planowane	4 172,00 zł	wydatkowano	4 171,41 zł
tj.	99,99%		

- Oświetlenie w m. Pisaki (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000,00 zł - sołectwo Rumunki-Piaski)

na planowane	5 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%		<i>Planowany termin realizacji: II połowa 2015r.</i>

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane

40 000,00 zł	wydatkowano	40 000,00 zł	tj.	100,00%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	----------------

w tym:**- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	40 000,00 zł
tj.	100,00%		

z tego:**- dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie z przeznaczeniem na zakup pomp i rur pompowych do studni głębinowych zaopatrujących gminę w wodę i kanalizacji miejskiej**

na planowane	40 000,00 zł	wydatkowano	40 000,00 zł
tj.	100,00%		

rozdział 90095 - Pozostała działalność - na planowane

229 902,00 zł	wydatkowano	200 458,51 zł	tj.	87,19%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:**- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

na planowane	22 500,00 zł	wydatkowano	22 472,10 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

	tj.	99,88%		
<u>z tego:</u>				
- Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie - etap II - prace dodatkowe na planowane		22 500,00 zł	wydatkowano	22 472,10 zł
	tj.	99,88%		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)		207 402,00 zł	wydatkowano	177 986,41 zł
	tj.	85,82%		
<u>z tego:</u>				
- Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie - etap II na planowane		207 402,00 zł	wydatkowano	177 986,41 zł
	tj.	85,82%	<i>Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 129 155zł w ramach PROW.</i>	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	472 334,00 zł
wykonanie:	449 098,34 zł
% wykonania:	95,08%

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

472 334,00 zł wydatkowano 449 098,34 zł tj. 95,08%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	13 098,34 zł
	tj.	43,66%	

z tego:

- Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim - prace dodatkowe (w tym środki sołectkie w kwocie 9 363,00 zł - sołectwo Borki - Troszyn Polski)

na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	13 098,34 zł
	tj.	43,66%	<i>Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2015r.</i>

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

na planowane	442 334,00 zł	wydatkowano	436 000,00 zł
	tj.	98,57%	<i>Zadanie wykonane</i>

z tego:

- Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim

na planowane	442 334,00 zł	wydatkowano	436 000,00 zł
	tj.	98,57%	<i>Zadanie zakończone. Planowana kwota dotacji w ramach PROW 259 419zł .</i>

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	601 593,00 zł
wykonanie:	589 588,92 zł
% wykonania:	98,00%

rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na planowane

12 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	

z tego:

- Zagospodarowanie terenu na stadionie miejskim w Gąbinie

na planowane	12 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	<i>Realizacja zadania : II połowa 2015r.</i>

rozdział 92695 - Pozostała działalność - na planowane

589 593,00 zł wydatkowano 589 588,92 zł tj. 100,00%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

na planowane	557 279,00 zł	wydatkowano	557 275,92 zł
tj.	100,00%		

z tego:

- Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie

na planowane	159 831,00 zł	wydatkowano	159 830,51 zł
tj.	100,00%		

- Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu

na planowane	144 314,00 zł	wydatkowano	144 313,24 zł
tj.	100,00%		

- Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Gąbinie

na planowane	253 134,00 zł	wydatkowano	253 132,17 zł
tj.	100,00%		

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

na planowane	32 314,00 zł	wydatkowano	32 313,00 zł
tj.	100,00%		

z tego:

- Zakup urządzeń w ramach zadania pn: "Aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin"

na planowane	32 314,00 zł	wydatkowano	32 313,00 zł
tj.	100,00%		

Na realizację zadania pozyskano środki w ramach PROW w kwocie 21 016,53zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w I półroczu 2015r.**

Lp.	Nazwa programu	Plan na dzień 01.01.2015		Zmiana (+)		Zmiana (-)		Plan na dzień 30.06.2015		Wykonanie na dzień 30.06.2015r.		%planu
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach	0	1 422 638	0	634 693	0	0	0	2 057 331	0,00	2 057 328,74	100,00%
2	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	11 967	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967,00	0,00	100,00%
3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	0	12 648	0	0	0	-3 883	0	8 765	0,00	8 764,67	100,00%
4	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0	5 453	0	0	0	11 647	0	17 100	0,00	17 094,94	99,97%

5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	104 240	0	4 216	0	0	0	108 456	0	105 909,42	0,00	97,65%
6	Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie - etap II	0	0	0	207 402	0	0	0	207 402	0,00	177 986,41	85,82%
7	Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim	0	0	0	442 334	0	0	0	442 334	0,00	436 000,00	98,57%
8	Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie	0	0	0	159 831	0	0	0	159 831	0,00	159 830,51	100,00%
9	Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu	0	0	0	144 314	0	0	0	144 314	0,00	144 313,24	100,00%

10	Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin-siłownia zewnętrzna w Gąbinie	0	0	0	253 134	0	0	0	253 134	0,00	253 132,17	100,00%
11	Zakup urządzeń w ramach zadania pn.: "Aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin"	0	0	37 770	32 314	0	0	37 770	32 314	37 766,50	32 313,00	99,99%
RAZEM		116 207	1 440 739	41 986	1 874 022	0	7 764	158 193	3 322 525	155 642,92	3 286 763,68	98,90%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 47/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia
20.08.2015r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin za I półrocze 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2015 – 2030 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 23/IV/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały RMiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2015-2030

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2015r. został ustalony na kwotę: **3 460 138 zł**
z czego wykonano: **2 452 093,12 zł**, co stanowi: **70,87%** planowanej kwoty limitu na 2015r.
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem: 188 207 zł wykonano w kwocie: 113 661,57 zł
co stanowi: **60,39%**
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: 3 271 931,00 zł wykonano w kwocie: 2 338 431,55 zł
co stanowi: **71,47%**

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.), z tego :

wydatki bieżące (nazwa i cel):

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -

1. "Moja przyszłość"- wyrównywanie szans edukacyjnych

na planowane: 104 240,00 zł wykonano: 101 694,57 zł co stanowi : 97,56%

Zadanie zakończone.

Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju

2. subregionu

na planowane: 11 967,00 zł wykonano: 11 967,00 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie zakończone

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach

na planowane: 2 057 331,00 zł wykonano: 2 057 328,74 zł co stanowi : 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2014-2015, przy współudziale środków z budżetu UE w ramach PROW. Planowana kwota dotacji pozyskanej przez Miasto i Gminę Gąbin ogółem : 902 250zł; (Wpływ dotacji - II półrocze 2015r.)

1.2

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1) (nazwa i cel):**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: 72 000,00 zł wykonano: 29 200,00 zł co stanowi : 40,56%

Zadanie w realizacji. Termin zakończenia zadania: 2019r.

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Budowa drogi Jordanów - budowa dróg na terenie gminy

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

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2015r.

2. Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - poprawa infrastruktury drogowej

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 4 300,00 zł co stanowi : 8,60%

Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.

3. Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki- poprawa infrastruktury drogowej

na planowane: 197 600,00 zł wykonano: 127 526,40 zł co stanowi : 64,54%

Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II półroczu 2015r. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.

4. Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kępina-Czermno- Wymyśle Polskie - wzrost bezpieczeństwa pieszych

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

Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2015r.

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

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 107 810,98 zł co stanowi : 71,87%

Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2015.

6. Budowa ulic na osiedlu Nr 3 w Gąbinie - poprawa infrastruktury drogowej

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Realizacja zadania planowana w II półroczu 2015r. Planowany termin zakończenia zadania : 2016r.

7. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Budowa ulic w mieście

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

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, nastąpi rozpoczęcie budowy ulic. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2015r -2016r.

8. Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w Gąbinie - Osiedle Pisarzy (okres realizacji 2015-2016)

na planowane: 5 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2015r.

9.

Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew - zwodociągowanie wsi

na planowane: 85 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2015r.

10. Budowa żłobka w Gąbinie - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3

na planowane: 47 000,00 zł wykonano: 41 465,43 zł co stanowi : 88,22%

Zadanie zakończone.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta (Osiedle Pisarzy) - modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.

11.

na planowane: 300 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2015r.

12. Zagospodarowanie placu targowego w Gąbinie - etap II - poprawa warunków na targowisku miejskim

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

Planowany termin realizacji zadania- II półrocze 2015r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2015 uchwalony na kwotę
wykonany został w I półroczu 2015r. w kwocie ogółem:
planowanych dochodów na rok 2015.

35 951 775,00 zł

18 546 635,81 zł tj. 51,59%

Dochody bieżące uchwalone na kwotę 32 610 458,00 zł wykonane zostały w kwocie :
17 930 008,75 zł tj. 54,98% planowanych dochodów bieżących na rok 2015.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę 3 341 317,00 zł wykonane zostały w kwocie :
616 627,06 zł tj. 18,45% planowanych dochodów majątkowych na rok 2015.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2015 uchwalony na kwotę:
wykonany został w I półroczu 2015r. w kwocie ogółem:

38 523 619,00 zł

19 722 500,79 zł tj. 51,20%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę 30 521 320,00 zł wykonane zostały w kwocie :
15 395 896,66 zł tj. 50,44% planowanych wydatków bieżących na rok 2015.

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę 8 002 299,00 zł wykonane zostały w kwocie:
4 326 604,13 zł tj. 54,07% planowanych wydatków majątkowych na rok 2015.

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

W 2015r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie

5 338 531,00 zł

, a uzyskano w kwocie

3 556 987,83 zł

tj. 66,63% planowanych na rok 2015 przychodów.

Uzyskane przychody pochodzą z zaciągniętych w roku 2015 kredytów w kwocie : 1 000 000zł (Bank PKO) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, pożyczek w kwocie: 858 795zł (Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie) zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.:

1. "Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" - w kwocie 259 419zł
2. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" - w kwocie 599 376zł

oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnych pn:

1. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" - w kwocie 693 795zł

Kwota 1 004 397,83zł to zaciągnięty kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Planowane rozchody na rok 2015 w kwocie **2 766 687,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1 163 946,03 zł** tj. 42,07% planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia Miasta i Gminy Gąbin, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych nie przekroczył dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasta i Gminy Gąbin.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2015 r.

Dział	Nazwa (Źródło dochodów)	Planowane dochody w I półroczu 2015r.	Wykonane dochody w I półroczu 2015r.								
			Ogółem wykonanie	% wykonania planu	z tego:						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 141 003	227 182,61	19,91%	227 182,61	226 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody 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	0	430,33	-	430,33			0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 753	226 752,28	100,00%	226 752,28	226 752,28		0,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	0,00	0,00%				0,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	902 250	0,00	0,00%				0,00	0,00		
600	Transport i łączność	453 156	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	24 700	0,00	0,00%	0,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	378 456	0,00	0,00%				0,00	0,00		

	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,00%				0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 570	250 810,06	46,48%	130 747,43	0,00	0,00	120 062,63	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000	6 204,31	38,78%	6 204,31			0,00		
	Dochody 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	165 870	90 384,06	54,49%	90 384,06			0,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 200	0,00	0,00%				0,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	120 062,63	40,02%				120 062,63		
	Wpływy z usług	50 000	34 048,04	68,10%	34 048,04			0,00		
	Pozostałe odsetki	1 500	111,02	7,40%	111,02			0,00		
710	Działalność usługowa	11 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		
750	Administracja publiczna	204 525	74 117,12	36,24%	74 117,12	36 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000	5 766,40	38,44%	5 766,40			0,00		
	Pozostałe odsetki	3 500	368,37	10,52%	368,37			0,00		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000	1 000,00	4,00%	1 000,00			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	93 000	30 032,15	32,29%	30 032,15			0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 025	36 944,00	54,31%	36 944,00	36 944,00		0,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	-	6,20			0,00		

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 659	44 723,00	97,95%	44 723,00	44 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 659	44 723,00	97,95%	44 723,00	44 723,00		0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0,00	0,00%				0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	0,00	0,00%				0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 310 021	5 971 763,26	48,51%	5 971 763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 052 772	2 715 467,00	44,86%	2 715 467,00			0,00		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	42 175,63	60,25%	42 175,63			0,00		
	Podatek od nieruchomości	3 875 450	1 918 120,25	49,49%	1 918 120,25			0,00		
	Podatek rolny	905 400	447 467,38	49,42%	447 467,38			0,00		
	Podatek leśny	53 300	29 944,80	56,18%	29 944,80			0,00		
	Podatek od środków transportowych	510 579	248 375,00	48,65%	248 375,00			0,00		
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	23 995,70	43,63%	23 995,70			0,00		
	Podatek od spadków i darowizn	48 000	18 493,00	38,53%	18 493,00			0,00		
	Opłata od posiadania psów	1 000	480,00	48,00%	480,00			0,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000	16 556,64	48,70%	16 556,64			0,00		
	Wpływy z opłaty targowej	160 000	107 261,00	67,04%	107 261,00			0,00		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	3 449,36	28,74%	3 449,36			0,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	187 000	169 339,03	90,56%	169 339,03			0,00		

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000	95 209,05	63,47%	95 209,05			0,00		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 500	121 142,42	67,11%	121 142,42			0,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 020	11 445,87	0,00%	11 445,87			0,00		
	Pozostałe odsetki	4 000	2 841,13	0,00%	2 841,13			0,00		
758	Różne rozliczenia	14 138 100	8 306 978,00	59%	8 306 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 138 100	8 306 978,00	58,76%	8 306 978,00			0,00		
801	Oświata i wychowanie	1 030 970	609 977,88	59,17%	609 977,88	263 723,00	88 604,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	28 100	18 908,00	67,29%	18 908,00			0,00		
	Dochody 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	66 000	23 072,32	34,96%	23 072,32			0,00		
	Wpływy z usług	338 270	209 090,30	61,81%	209 090,30			0,00		
	Pozostałe odsetki	1 715	437,06	25,48%	437,06			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	6 150	6 143,20	99,89%	6 143,20			0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 604	88 604,00	100,00%	88 604,00		88 604,00	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 636	15 636,00	100,00%	15 636,00	15 636,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 687	59 687,00	100,00%	59 687,00	59 687,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 808	188 400,00	50,00%	188 400,00	188 400,00		0,00		

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		
852	Pomoc społeczna	4 020 168	2 310 228,65	57,47%	2 310 228,65	2 294 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych opłat	0	26,40	-	26,40			0,00		
	Wpływ z usług	10 500	1 196,73	11,40%	1 196,73			0,00		
	Pozostałe odsetki	4 000	2 672,04	66,80%	2 672,04			0,00		
	Wpływ z różnych dochodów	500	958,81	191,76%	958,81			0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 779 468	1 530 682,00	55,07%	1 530 682,00	1 530 682,00		0,00		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 225 700	763 599,00	62,30%	763 599,00	763 599,00		0,00		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11 093,67	-	11 093,67			0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 457	49 624,31	31,52%	49 624,31	35 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływ z różnych opłat	10 000	14 586,10	145,86%	14 586,10			0,00		
	Pozostałe odsetki	50	26,21	52,42%	26,21			0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 535	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 860	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 887	33 887,00	36,09%	33 887,00	33 887,00		0,00		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 125	1 125,00	100,00%	1 125,00	1 125,00		0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000	130 000,00	100%	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000	130 000,00	100,00%	130 000,00	130 000,00		0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 698	475 650,92	78,01%	19 263,02	0,00	0,00	456 387,90	0,00	442 368,00
	Wpływy z różnych opłat	22 330	19 263,02	86,27%	19 263,02			0,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	14 019,90	93,47%				14 019,90		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	572 368	442 368,00	77,29%				442 368,00		442 368,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 419	50 000,00	16,16%	30 840,00	0,00	30 840,00	19 160,00	0,00	19 160,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 840	30 840,00	100,00%	30 840,00		30 840,00	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	278 579	19 160,00	6,88%				19 160,00		19 160,00
926	Kultura fizyczna	301 029	45 580,00	15,14%	24 563,47	0,00	24 563,47	21 016,53	0,00	21 016,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 565	24 563,47	99,99%	24 563,47		24 563,47	0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	276 464	21 016,53	7,60%				21 016,53		21 016,53
	RAZEM	35 951 775	18 546 635,81	51,59%	17 930 008,75	3 031 435,28	144 007,47	616 627,06	0,00	482 544,53

Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki	Z tego:														Planowane wydatki majątkowe	Z tego:					
				Zrealizowane wydatki ogółem w I półroczu 2015r.	% planu	Planowane wydatki bieżące	Zrealizowane wydatki bieżące ogółem w I półroczu 2015r.	% planu	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Zrealizowane wydatki majątkowe ogółem w I półroczu 2015r.	% planu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 653 215,00	2 299 082,92	86,65%	258 111,00	238 556,18	92,42%	238 556,18	2 927,50	235 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 104,00	2 060 526,74	86,03%	2 060 526,74	2 057 328,74	0,00		
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00			0,00					0,00	0,00	-					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 403 104,00	2 061 649,64	85,79%	8 000,00	1 122,90	-	1 122,90		1 122,90						2 395 104,00	2 060 526,74	86,03%	2 060 526,74	2 057 328,74			
	01030	Izby rolnicze	21 358,00	12 199,00	57,12%	21 358,00	12 199,00	57,12%	12 199,00		12 199,00						0,00	0,00	-					
	01095	Pozostała działalność	226 753,00	225 234,28	99,33%	226 753,00	225 234,28	99,33%	225 234,28	2 927,50	222 306,78						0,00	0,00	-					
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 765,00	8 764,67	100,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	8 764,67	100,00%	8 764,67	8 764,67	0,00		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 765,00	8 764,67	100,00%	0,00	0,00	-	0,00								8 765,00	8 764,67	100,00%	8 764,67	8 764,67			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 000,00	0,00	0,00%	42 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		
	40002	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00%	42 000,00	0,00	-	0,00			0,00					0,00	0,00	-	0,00				
500		Handel	46 000,00	3 104,60	6,75%	16 000,00	3 104,60	-	3 104,60	0,00	3 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
	50095	Pozostała działalność	46 000,00	3 104,60	6,75%	16 000,00	3 104,60	-	3 104,60		3 104,60						30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	2 753 586,00	619 976,15	22,52%	551 975,00	220 198,54	39,89%	103 122,37	2 800,64	100 321,73	117 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 611,00	399 777,61	18,16%	399 777,61	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	242 083,00	119 782,17	49,48%	242 083,00	119 782,17	49,48%	2 706,00		2 706,00	117 076,17					0,00	0,00	-					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00								30 000,00	0,00	0,00%	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92 670,00	92 670,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00		0,00						92 670,00	92 670,00	100,00%	92 670,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 838 393,00	407 523,98	22,17%	309 892,00	100 416,37	32,40%	100 416,37	2 800,64	97 615,73		0,00				1 528 501,00	307 107,61	20,09%	307 107,61				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	540 440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00								540 440,00	0,00	0,00%	0,00				
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-									10 000,00	0,00	0,00%	0,00				

700		Gospodarka mieszkaniowa	618 000,00	302 041,42	48,87%	298 000,00	130 476,42	43,78%	130 476,42	0,00	130 476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	171 565,00	53,61%	171 565,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 000,00	302 041,42	48,87%	298 000,00	130 476,42	43,78%	130 476,42		130 476,42					320 000,00	171 565,00	53,61%	171 565,00			
710		Działalność usługowa	86 500,00	4 165,60	4,82%	86 500,00	4 165,60	4,82%	4 165,60	0,00	4 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	0,00%	35 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00	0,00	-				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 500,00	4 165,60	11,11%	37 500,00	4 165,60	11,11%	4 165,60		4 165,60					0,00	0,00	-				
	71035	Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00	0,00	-				
750		Administracja publiczna	4 008 767,00	1 978 179,81	49,35%	3 933 567,00	1 951 333,43	49,61%	1 871 755,72	1 448 679,81	423 075,91	0,00	67 610,71	11 967,00	0,00	0,00	75 200,00	26 846,38	35,70%	26 846,38	17 094,94	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 025,00	34 794,12	51,15%	68 025,00	34 794,12	51,15%	34 794,12	34 794,12			0,00			0,00	0,00	-				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 400,00	61 150,00	44,83%	136 400,00	61 150,00	44,83%	0,00		0,00		61 150,00			0,00	0,00	-				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 605 909,00	1 769 036,47	49,06%	3 547 809,00	1 759 285,03	49,59%	1 752 824,32	1 413 885,69	338 938,63		6 460,71	0,00		58 100,00	9 751,44	16,78%	9 751,44			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	48 861,78	42,49%	115 000,00	48 861,78	42,49%	48 861,78		48 861,78					0,00	0,00	-				
	75095	Pozostała działalność	83 433,00	64 337,44	77,11%	66 333,00	47 242,50	71,22%	35 275,50		35 275,50			11 967,00		17 100,00	17 094,94	99,97%	17 094,94	17 094,94		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 659,00	38 611,98	84,57%	45 659,00	38 611,98	84,57%	15 011,98	8 856,10	6 155,88	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 917,00	981,00	51,17%	1 917,00	981,00	51,17%	981,00		981,00					0,00	0,00	-				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 742,00	37 630,98	86,03%	43 742,00	37 630,98	86,03%	14 030,98	8 856,10	5 174,88		23 600,00			0,00	0,00	-				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 321,00	190 300,43	15,84%	331 321,00	82 489,45	24,90%	77 967,45	3 325,00	74 642,45	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	107 810,98	12,39%	107 810,98	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze strażce pożarne	1 201 321,00	190 300,43	15,84%	331 321,00	82 489,45	24,90%	77 967,45	3 325,00	74 642,45					870 000,00	107 810,98	12,39%	107 810,98			
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	235 045,76	47,01%	500 000,00	235 045,76	47,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 045,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	235 045,76	47,01%	500 000,00	235 045,76	47,01%	0,00						235 045,76	0,00	0,00	-				
758		Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00%	230 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00%	230 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00					0,00	0,00	-				
801		Oświata i wychowanie	15 490 147,00	8 110 999,49	52,36%	15 480 147,00	8 110 999,49	52,46%	7 672 879,42	6 273 494,09	1 399 385,33	0,00	332 210,65	105 909,42	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 075 631,00	3 841 157,55	54,29%	7 045 631,00	3 841 157,55	54,52%	3 671 622,77	3 155 603,25	516 019,52					169 534,78						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 098,00	183 488,09	57,50%	319 098,00	183 488,09	57,50%	173 656,61	161 656,61	12 000,00					9 831,48						
	80104	Przedszkola	1 406 063,00	782 868,47	55,68%	1 406 063,00	782 868,47	55,68%	750 485,12	573 701,98	176 783,14					32 383,35						0,00
	80110	Gimnazja	3 537 301,00	2 003 351,69	56,64%	3 537 301,00	2 003 351,69	56,64%	1 913 612,55	1 642 916,73	270 695,82					89 739,14						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	499 863,00	233 641,43	46,74%	499 863,00	233 641,43	46,74%	233 641,43	101 778,03	131 863,40						0,00	0,00	-			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	979,00	0,00	0,00%	979,00	0,00	0,00%	0,00			0,00				0,00	0,00	-				
	80132	Szkoły artystyczne	1 157 679,00	604 299,39	52,20%	1 157 679,00	604 299,39	52,20%	573 577,49	502 049,44	71 528,05					30 721,90						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 900,00	4 754,90	10,83%	43 900,00	4 754,90	10,83%	4 754,90		4 754,90						0,00	0,00	-			
	80148	Stołówki szkolne	456 193,00	247 909,02	54,34%	456 193,00	247 909,02	54,34%	247 909,02	96 540,70	151 368,32						0,00	0,00	-			
	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.	108 314,00	12 359,09	11,41%	108 314,00	12 359,09	11,41%	12 359,09	342,91	12 016,18						0,00	0,00	-			

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	707 885,00	38 892,71	5,49%	707 885,00	38 892,71	5,49%	38 892,71	38 892,71							0,00	0,00	-		
80195	Pozostała działalność	177 241,00	158 277,15	89,30%	177 241,00	158 277,15	89,30%	52 367,73	11,73	52 356,00			105 909,42			0,00	0,00	-		
851	Ochrona zdrowia	243 105,00	66 136,92	27,21%	243 105,00	66 136,92	27,21%	60 436,92	2 967,40	57 469,52	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 854,86	37,10%	5 000,00	1 854,86	37,10%	1 854,86		1 854,86		0,00				0,00	0,00	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 105,00	64 282,06	27,34%	235 105,00	64 282,06	27,34%	58 582,06	2 967,40	55 614,66		5 700,00				0,00	0,00	-		
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00								0,00	0,00	-		
852	Pomoc społeczna	5 390 335,00	2 797 676,01	51,90%	5 390 335,00	2 797 676,01	51,90%	629 045,59	406 221,80	222 823,79	0,00	2 168 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	1 818,38	18,18%	10 000,00	1 818,38	18,18%	1 818,38		1 818,38						0,00	0,00	-		
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	118 113,83	39,37%	300 000,00	118 113,83	39,37%	118 113,83		118 113,83						0,00	0,00	-		
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	1 032,42	10,32%	10 000,00	1 032,42	10,32%	1 032,42		1 032,42						0,00	0,00	-		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00	1 461 549,13	53,56%	2 729 000,00	1 461 549,13	53,56%	126 765,04	126 765,04	0,00		1 334 784,09				0,00	0,00	-		
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.	82 150,00	42 094,80	51,24%	82 150,00	42 094,80	51,24%	42 094,80		42 094,80						0,00	0,00	-		

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 375,00	239 628,88	83,10%	288 375,00	239 628,88	83,10%	11 858,00		11 858,00	227 770,88					0,00	0,00	-					
85215	Dodatki mieszkaniowe	234 381,00	131 998,51	56,32%	234 381,00	131 998,51	56,32%	0,00		0,00	131 998,51					0,00	0,00	-					
85216	Zasilki stałe	310 900,00	243 889,62	78,45%	310 900,00	243 889,62	78,45%	0,00			243 889,62					0,00	0,00	-					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	735 107,00	301 265,58	40,98%	735 107,00	301 265,58	40,98%	294 111,86	247 905,50	46 206,36	7 153,72					0,00	0,00	-					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 485,00	35 107,26	51,26%	68 485,00	35 107,26	51,26%	33 251,26	31 551,26	1 700,00	1 856,00					0,00	0,00	-					
85295	Pozostała działalność	621 937,00	221 177,60	35,56%	621 937,00	221 177,60	35,56%	0,00		0,00	221 177,60					0,00	0,00	-					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 270,00	194 861,68	37,67%	460 270,00	153 396,25	33,33%	153 396,25	106 686,62	46 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	41 465,43	72,75%	41 465,43	0,00	0,00		
85305	Złobki	445 270,00	165 661,68	37,20%	388 270,00	124 196,25	-	124 196,25	106 686,62	17 509,63						57 000,00	41 465,43	72,75%	41 465,43				
85395	Pozostała działalność	72 000,00	29 200,00	40,56%	72 000,00	29 200,00	40,56%	29 200,00		29 200,00						0,00	0,00	-					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	354 715,00	246 872,63	69,60%	354 715,00	246 872,63	69,60%	78 676,43	73 176,43	5 500,00	0,00	168 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	179 715,00	85 700,63	47,69%	179 715,00	85 700,63	47,69%	78 676,43	73 176,43	5 500,00	7 024,20					0,00	0,00	-					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 000,00	161 172,00	92,10%	175 000,00	161 172,00	92,10%	0,00		0,00	161 172,00					0,00	0,00	-					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 123,00	950 843,72	45,15%	1 165 431,00	479 683,66	41,16%	479 113,66	115 535,16	363 578,50	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	940 692,00	471 160,06	50,09%	471 160,06	177 986,41	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 000,00	230 799,84	40,14%	14 000,00	4 269,70	30,50%	4 269,70		4 269,70						561 000,00	226 530,14	40,38%	226 530,14				
90002	Gospodarka odpadami	33 400,00	9 502,32	28,45%	33 400,00	9 502,32	28,45%	9 502,32		9 502,32						0,00	0,00	-					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	302 778,00	117 518,53	38,81%	277 778,00	117 518,53	42,31%	116 948,53	95 163,44	21 785,09	570,00					25 000,00	0,00	0,00%	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	2 192,61	9,53%	23 000,00	2 192,61	9,53%	2 192,61		2 192,61						0,00	0,00	-					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						25 000,00	0,00	-	0,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	18 546,11	46,37%	40 000,00	18 546,11	46,37%	18 546,11		18 546,11						0,00	0,00	-					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 790,00	291 342,45	39,92%	670 000,00	287 171,04	42,86%	287 171,04		287 171,04						59 790,00	4 171,41	6,98%	4 171,41				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	0,00								40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00				
90095	Pozostała działalność	331 155,00	240 941,86	72,76%	101 253,00	40 483,35	39,98%	40 483,35	20 371,72	20 111,63						229 902,00	200 458,51	87,19%	200 458,51	177 986,41			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 990,00	791 098,34	73,25%	607 656,00	342 000,00	56,28%	6 000,00	0,00	6 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 334,00	449 098,34	95,08%	449 098,34	436 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 990,00	660 098,34	84,63%	307 656,00	211 000,00	68,58%	6 000,00		6 000,00	205 000,00				472 334,00	449 098,34	95,08%	449 098,34	436 000,00		
92116	Biblioteki	300 000,00	131 000,00	43,67%	300 000,00	131 000,00	43,67%	0,00			131 000,00				0,00	0,00	-				
926	Kultura fizyczna	1 148 121,00	884 738,66	77,06%	546 528,00	295 149,74	54,00%	127 883,24	21 517,71	106 365,53	129 500,00	0,00	37 766,50	0,00	0,00	601 593,00	589 588,92	98,00%	589 588,92	589 588,92	0,00
92601	Obiekty sportowe	238 700,00	124 629,74	52,21%	226 700,00	124 629,74	54,98%	124 629,74	21 517,71	103 112,03					12 000,00	0,00	-				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	129 500,00	47,96%	270 000,00	129 500,00	47,96%	0,00			129 500,00				0,00	0,00	-				
92695	Pozostała działalność	639 421,00	630 608,92	98,62%	49 828,00	41 020,00	82,32%	3 253,50		3 253,50			37 766,50		589 593,00	589 588,92	-	589 588,92	589 588,92		
Wydatki razem:		38 523 619,00	19 722 500,79	51,20%	30 521 320,00	15 395 896,66	50,44%	11 651 591,83	8 466 188,26	3 185 403,57	582 576,17	2 771 039,98	155 642,92	0,00	235 045,76	8 002 299,00	4 326 604,13	54,07%	4 326 604,13	3 286 763,68	0,00

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu wykonane w I półroczu 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		35 951 775,00	18 546 635,81	51,59%
2.	Wydatki		38 523 619,00	19 722 500,79	51,20%
3.	Wynik budżetu		-2 571 844,00	-1 175 864,98	
Przychody ogółem:			5 338 531,00	3 556 987,83	66,63%
1.	Kredyty	§ 952	3 785 940,00	2 004 397,83	52,94%
2.	Pożyczki	§ 952	693 796,00	693 795,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	858 795,00	858 795,00	100,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem:			2 766 687,00	1 163 946,03	42,07%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 433 556,00	716 778,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	97 724,00	70 556,11	72,20%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 235 407,00	376 611,92	30,48%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2015r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem				
			Plan	Wykonanie	% planu	Plan	Wykonanie	% planu	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Podatek akcyzowy dla rolników	226 753,00	226 752,28	100,00%	226 753,00	225 234,28	99,33%	225 234,28	0,00
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza	68 025,00	36 944,00	54,31%	68 025,00	34 794,12	51,15%	34 794,12	0,00
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 917,00	981,00	51,17%	1 917,00	981,00	51,17%	981,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 742,00	43 742,00	100,00%	43 742,00	37 630,98	86,03%	37 630,98	0,00
801	80101	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	32 695,00	32 695,00	100,00%	32 695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80110	Wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 992,00	26 992,00	100,00%	26 992,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00	1 492 000,00	54,67%	2 729 000,00	1 461 549,13	53,56%	1 461 549,13	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 150,00	27 400,00	80,23%	34 150,00	22 816,60	66,81%	22 816,60	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne, koszty obsługi	14 381,00	9 482,00	65,93%	14 381,00	8 343,69	58,02%	8 343,69	0,00
	85295	Pozostała działalność (rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne), (Karta dużej rodziny)	1 937,00	1 800,00	92,93%	1 937,00	600,00	30,98%	600,00	0,00
Ogółem			3 179 592,00	1 898 788,28	59,72%	3 179 592,00	1 791 949,80	56,36%	1 791 949,80	0,00

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
I.	DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 000,00	169 339,03	90,56%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	169 339,03	90,56%
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	235 105,00	64 282,06	27,34%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 105,00	64 282,06	27,34%

Załącznik nr 6

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w I półroczu 2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1.	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	1 854,86	37,10%
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 854,86	37,10%

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w I półroczu 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	280 000	205 000	73,21%
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	300 000	131 000	43,67%
Ogółem				580 000	336 000	57,93%

Załącznik nr 8

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Przekazana dotacja	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			Jednostki sektora finansów publicznych			
1.	150	15011	Województwo Mazowieckie	8 765,00	8 764,67	100,00%
2.	600	60004	Prezydent Miasta Płocka	239 377,00	117 076,17	48,91%
3.	750	75095	Województwo Mazowieckie	17 100,00	17 094,94	99,97%
4.	600	60013	Województwo Mazowieckie	30 000,00	0,00	0,00%
5.	600	60014	Powiat Płocki	92 670,00	92 670,00	100,00%
6.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gąbin	40 000,00	40 000,00	100,00%
7.	801	80114	Prezydent Miasta Płocka	979,00	0,00	0,00%
			Razem	428 891,00	275 605,78	64,26%
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015	270 000,00	129 500,00	47,96%
2.	010	01008	Spółka Wodna w Gąbinie	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	272 000,00	129 500,00	47,61%
			OGÓŁEM	700 891,00	405 105,78	57,80%

Załącznik nr 9

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			w tym		w tym		% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
			Plan	dotacje z budżetu	Wykonanie	Wykonanie dotacji w I półroczu 2015r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	-153 258,69	1 972 000,00	42 000,00	1 347 583,15	0,00	68,34%	1 972 000,00	1 139 712,70	57,79%	54 611,76
Ogółem		-153 258,69	1 972 000,00		1 347 583,15		68,34%	1 972 000,00	1 139 712,70	57,79%	54 611,76

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie została przekazana w kwocie 40 000zł z przeznaczeniem na zakup pomp i rur pompowych do studni głębinowych zaopatrujących gminę w wodę i kanalizacji miejskiej.

**Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne
w I półroczu 2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015r.	Zrealizowane wydatki w I półroczu 2015r.	% wykonania planu
1	2	3	5	6	7	8
I	010		Rolnictwo i łowiectwo	252 773,00	3 198,00	1,27%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 773,00	3 198,00	1,27%
1.			Budowa wodociągu w m. Górki	7 000,00	0,00	0,00%
2.			Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie	3 500,00	3 198,00	91,37%
3.			Budowa wodociągu w m. Potrzebna	50 000,00	0,00	0,00%
4.			Budowa wodociągu w m. Rumunki, Piaski (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000zł- sołectwo Rumunki-Piaski)	4 000,00	0,00	0,00%
5.			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach- prace dodatkowe	108 273,00	0,00	0,00%
6.			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00	0,00%
7.			Wykonanie koncepcji powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego MiG Gąbin w ramach Aglomeracji Płockiej	30 000,00	0,00	0,00%
II	600		Transport i łączność	1 481 341,00	175 281,21	11,83%
		60016	Drogi publiczne gminne	930 901,00	175 281,21	18,83%

1.		Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leśna w m.Gąbin	12 756,00	12 439,84	97,52%
2.		Budowa chodnika przy ulicy Wspólnej przy targowisku	31 914,00	31 913,58	100,00%
3.		Budowa drogi gminnej Czermno I i Czermno II (dokumentacja)	5 000,00	3 000,00	60,00%
4.		Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz- Grabie Polskie (dokumentacja projektowa), (w tym środki sołectkie w kwocie 8 000zł - sołectwo Grabie Polskie, w kwocie 4 018zł - sołectwo Okolusz, w kwocie 8 009zł - sołectwo Strzemeszno)	20 027,00	0,00	0,00%
5.		Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki	25 298,00	0,00	0,00%
6.		Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (dokumentacja) (w tym środki sołectkie w kwocie 7 000zł- sołectwo Kępina - Plebanka)	14 000,00	0,00	0,00%
7.		Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka rowerowa) (w tym środki sołectkie w kwocie 10 000zł - sołectwo Nowy Kamień).	10 000,00	0,00	0,00%
8.		Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew (w tym środki sołectkie w kwocie 10 000zł - sołectwo Stary Kamień)	20 000,00	0,00	0,00%
9.		Budowa drogi gminnej Troszyn, Dobrzyków, ul. Nadwiślańska, Stara Korzeniówka (po płytach), (w tym środki sołectkie w kwocie 10 000zł- sołectwo Dobrzyków, Małe Góry, w kwocie 22 720zł - sołectwo Nowa, Stara Korzeniówka.).	40 720,00	0,00	0,00%
10.		Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym środki sołectkie w kwocie 15 000zł - sołectwo Koszelew).	15 000,00	0,00	0,00%
11.		Budowa drogi gminnej w m. Ludwików (projekt) (w tym środki sołectkie w kwocie 14 823zł - sołectwo Ludwików)	28 823,00	0,00	0,00%

12.		Budowa drogi gminnej w m. Okolusz (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł - sołectwo Okolusz)	8 000,00	0,00	0,00%
13.		Budowa drogi gminnej w m. Piaski (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł- sołectwo Rumunki-Piaski)	5 000,00	0,00	0,00%
14.		Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (dokumentacja projektowa) (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 786zł - sołectwo Rumunki-Piaski).	2 086,00	0,00	0,00%
15.		Budowa drogi gminnej w miejscowości Jadwigów (w tym środki sołeckie w kwocie 14 693zł -sołectwo Jadwigów)	28 693,00	0,00	0,00%
16.		Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Słubice (w tym środki sołeckie w kwocie 12 113zł - sołectwo	24 113,00	0,00	0,00%
17.		Budowa drogi gminnej we wsi Guzew (środki sołeckie w kwocie 15 963 sołectwo Guzew);	15 963,00	0,00	0,00%
18.		Budowa drogi osiedlowej przy ul. Płockiej w Gąbinie	12 000,00	800,00	6,67%
19.		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Rog. Gostynińskie w Gąbinie	100 000,00	0,00	0,00%
20.		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gąbin - Koszelówka	18 000,00	0,00	0,00%
21.		Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - podbudowa	17 000,00	0,00	0,00%
22.		Budowa ul. Piękna w Gąbinie	45 828,00	0,00	0,00%
23.		Budowa ulic w Nowym Grabiu - Osiedle pod Jodłami	50 000,00	0,00	0,00%
24.		Budowa ulicy Szopena w Gąbinie	50 000,00	0,00	0,00%
25.		Modernizacja mostu na ulicy Strażackiej Dobrzyków-Korzeniówka	12 300,00	12 300,00	100,00%
26.		Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików	100 000,00	0,00	0,00%
27.		Przebudowa drogi gminnej w m. Małe Góry	4 900,00	0,00	0,00%
28.		Przebudowa ulicy Słonecznej w Gąbinie - etap II	25 000,00	0,00	0,00%

29.			Wykonanie dokumentacji projektowej do drogi powiatowej w kierunku Juliszewa gm. Słubice (w tym środki sołectkie w kwocie 6 769zł- sołectwa Nowe Wymyśle)	8 400,00	0,00	0,00%
30.			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Nowe Wymyśle - połączenie ze wsią Strzemeszno (w tym środki sołectkie w kwocie 4 000zł- sołectwo Nowe Wymyśle)	60 000,00	0,00	0,00%
31.			Zagospodarowanie ulic na osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie	120 080,00	114 827,79	95,63%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	540 440,00	0,00	0,00%
1.			Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr. Dz. ewid. 450, o dł. 1000m, od km 0+600 do km 1+600	400 440,00	0,00	0,00%
2.			Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid. Dz. 484/2, o dł. 200mb, od km 0+000 do km 0+200	140 000,00	0,00	0,00%
		60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
1.			Budowa przystanków autobusowych w m. Topólno, Jordanów (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00%
III	700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	171 565,00	53,61%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	171 565,00	53,61%
1.			Rewitalizacja najstarszej części Gąbina - etap II (Rewitalizacja budynku przy ul. Topolowej 2 w Gąbinie)	30 000,00	0,00	0,00%
2.			Rewitalizacja najstarszej części Gąbina - etap II (Rewitalizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie)	40 000,00	0,00	0,00%
3.			Zakup gruntów - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	171 565,00	68,63%
IV	750		Administracja publiczna	58 100,00	9 751,44	16,78%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 100,00	9 751,44	16,78%

1.			Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie	40 000,00	0,00	0,00%
2.			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rejestratora i tablicy LED	8 100,00	5 854,80	72,28%
3.			Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG	10 000,00	3 896,64	38,97%
V	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	0,00	0,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	720 000,00	0,00	0,00%
1.			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	720 000,00	0,00	0,00%
VI	801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00%
1.			Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu (w tym środki sołectkie w kwocie 30 000zł - sołectwo Nowe Grabie)	30 000,00	0,00	0,00%
VII	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
		85305	Żłobki	10 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wyposażenia do żłobka w Gąbinie	10 000,00	0,00	0,00%
VIII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 692,00	431 160,06	72,38%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000,00	226 530,14	88,49%
1.			Budowa kanalizacji na osiedlu nr 3 w Gąbinie	6 000,00	0,00	0,00%
2.			Budowa sieci wodociągowej w ul. Trakt Lipiński	46 000,00	45 755,14	99,47%
3.			Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie	10 000,00	0,00	0,00%
4.			Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie	25 000,00	23 670,00	94,68%
5.			Budowa wodociągu w ulicy Przydatki	169 000,00	157 105,00	92,96%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	0,00	0,00%

1.		Zakup samochodu (wykorzystywanego do oczyszczania miast i wsi)	25 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu	25 000,00	0,00	0,00%
1.		Zagospodarowanie źródeł OZE do produkcji energii na terenie MiG Gąbin	25 000,00	0,00	0,00%
	90015	Szkoły artystyczne	59 790,00	4 171,41	6,98%
1.		Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w m. Górki (w tym środki sołeckie w kwocie 27 618zł- sołectwo Górki)	50 618,00	0,00	0,00%
2.		Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin	4 172,00	4 171,41	99,99%
3.		Oświetlenie w m. Piaski (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł- sołectwo Rumunki - Piaski)	5 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	229 902,00	200 458,51	87,19%
1.		Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie-etap II-prace dodatkowe	22 500,00	22 472,10	99,88%
2.		Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie-etap II	207 402,00	177 986,41	85,82%
IX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 334,00	449 098,34	95,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 334,00	449 098,34	95,08%
1.		Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim - prace dodatkowe	30 000,00	13 098,34	43,66%
2.		Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim	442 334,00	436 000,00	98,57%
X	926	Kultura fizyczna	601 593,00	589 588,92	98,00%

		92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00	0,00%
1.			Zagospodarowanie terenu na stadionie miejskim w Gąbinie	12 000,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	589 593,00	589 588,92	100,00%
1.			Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie	159 831,00	159 830,51	100,00%
2.			Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu	144 314,00	144 313,24	100,00%
3.			Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Gąbinie	253 134,00	253 132,17	100,00%
4.			Zakup urządzeń w ramach zadania pn: "Aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin"	32 314,00	32 313,00	100,00%
Ogółem				4 541 833,00	1 829 642,97	40,28%

Załącznik nr 11

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie wydatków za 2014r.			%planu
					Planowane łączne wydatki	w tym:		Wykonanie wydatków w I półroczu 2015r.	w tym:		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15
1.	600	60016	Borki, Troszyn Polski	Remont drogi gminnej w Borkach dolnych	7 500	7 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Piaski	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109		Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim	9 363	0	9 363	6 765,00	0,00	6 765,00	72,25%
	801	80101		Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
2.	600	60016	Czermno	Naprawy bieżące dróg	23 294	23 294	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92601		Zakup sprzętu sportowego	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	750	75075		Organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2015"	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	Dobrzyków, Małe Góry	Budowa drogi gminnej Troszyn, Dobrzyków ulica Nadwiślańska, Stara Korzeniówka (po płytach)	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie	8 000	8 000	0	3 200,00	3 200,00	0,00	40,00%

	600	60016		Remont ulicy Południowej w Dobrzykowie (drogi gminne)	25 298	25 298	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Ustawienie dwóch progów zwalniających na ul. Strażackiej od mostu do ul. Obrońców Dobrzykowa	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	Grabie Polskie	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (dokumentacja projektowa)	8 000		8 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tzw. Bartkowej)	6 547	6 547	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	754	75412		Prace remontowe w pomieszczeniach do przechowywania sprzętu strażackiego w miejscowości Grabie Polskie	4 500	4 500	0	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
5.	600	60016	Guzew	Budowa drogi gminnej we wsi Guzew	15 963	0	15 963	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	900	90015	Górki	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w m. Górki	27 618	0	27 618	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	600	60016	Jadwigów	Budowa drogi gminnej w miejscowości Jadwigów	14 693	0	14 693	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	600	60016	Jordanów	Budowa drogi gminnej w m. Jordanów	12 000	0	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa odśnieżanie)	2 868	2 868	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Ustawienie progów zwalniających na drodze gminnej w m. Jordanów	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	600	60016	Kamień Słubice	Budowa drogi gminnej w Kamień Słubice	12 113	0	12 113	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	1 200	1 200	0	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	921	92109		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu	700	700	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	600	60016	Karolew	Remont dróg gminnych we wsi Karolew	9 000	9 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01010		Budowa wodociągu w Karolewie	5 739		5 739	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	Topólno-Konstantynów	Remont drogi gminnej Topólno -Konstantynów (tłuczeń)	19 804	19 804	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej .	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
12.	600	60016	Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	15 000	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90095		Urządzenie placu zabaw w Koszelewie	13 797	13 797	0	5 347,39	5 347,39	0,00	38,76%
13.	600	60016	Kępina - Plebanka	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie	11 000	0	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (dokumentacja)	7 000	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Bieżące naprawy dróg gminnych w m. Kępina - Plebanka	4 222	4 222	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	921	92109	Lipińskie	Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie	13 956	13 956	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.	600	60016	Ludwików	Budowa drogi gminnej w m. Ludwików (projekt)	14 823	0	14 823	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90095		Plac zabaw w m. Ludwików (wyposażenie)	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.	600	60016	Nowa, Stara Korzeniówka	Budowa drogi gminnej Troszyn, Dobrzyków ulica Nadwiślańska, Stara Korzeniówka (po płytach)	22 720	0	22 720	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.	600	60016	Nowe Grabie	Remont dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Grabiu (Osiedle pod Sosnami, Osiedle pod Świerkami)	6 416	6 416	0	1 168,50	1 168,50	0,00	18,21%
	801	80101		Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu	30 000	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
18.	801	80101	Nowe Wymyśle	Zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci	1 500	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Wykonanie dokumentacji projektowej do drogi powiatowej w kierunku Juliszewa gm. Słubice (droga gminna)	6 769	0	6 769	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Nowe Wymyśle-połączenie ze wsią Strzemeszno	4 000	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle (tuczeń)	5 100	5 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
19.	600	60016	Nowy Troszyn	Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Nowy Troszyn	12 584	12 584	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

	900	90095		Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci w m. Nowy Troszyn	4 000	4 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90004		Zakup podkaszarki do trawy	2 500	2 500	0	2 192,61	2 192,61	0,00	87,70%
	900	90004		Utrzymanie zieleni w m. Nowy Troszyn	1 500	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
20.	600	60016	Rumunki - Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Piaski	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (dokumentacja projektowa)	786		786	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	900	90015		Oświetlenie w m. Piaski	5 000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	010	01010		Budowa wodociągu w m. Rumunki, Piaski (dokumentacja projektowa)	2 000	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
21.	600	60016	Okolusz	Budowa drogi gminnej w m. Okolusz (dokumentacja projektowa)	8 000	0	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (dokumentacja projektowa)	4 018	0	4 018	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.	600	60016	Potrzebna	Remont drogi gminnej we wsi Potrzebna	14 376	14 376	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
23.	600	60016	Przemysłów	Naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Przemysłów od drogi w Czermnie do Barcika	15 056	15 056	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
24.	801	80101	Stary Kamień	Zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Budowa drogi gminnej Stary Kamień-Guzew	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	900	90003		Oczyszczenie i pogłębienie stawu gminnego w m. Stary Kamień (w tym wyrównanie terenu wokół stawu) - własność MiG Gąbin	6 047	6 047	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont dróg gminnych w m. Stary Kamień	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

25.	600	60016	Nowy Kamień	Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka)	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej Nowy Kamień- Kamień Słubice (zakup tłucznia)	4 798	4 798		0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	800	800	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
26.	600	60016	Strzemeszno	Utwardzenie i modernizacja drogi gminnej w m. Strzemeszno	6 000	6 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109		Remont świetlicy środowiskowej w m. Strzemeszno	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (dokumentacja projektowa)	8 009	0	8 009	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem					541 977	262 363	279 614	33 373,50	26 608,50	6 765,00	6,16%

Załącznik Nr 12

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej wykonane w I półroczu 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan - Dotacje ogółem	Wykonanie w I półroczu 2015r.	% planu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie w I półroczu 2015r.	% planu	z tego:				
								wykonanie wydatków bieżących	w tym:			wykonanie wydatków majątkowych
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4			5			6	7	8	9	10
710	71035	11 000	0	0%	11 000	0	0%	0	0	0	0	0
Ogółem		11 000	0	0%	11 000	0	0%	0	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,21-25, 29,31,32,38-42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w I półroczu 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2015r.	%planu	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015r.	%planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 330	19 263,02	86,27%	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 330	19 263,02	86,27%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	22 330	19 263,02	86,27%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	22 330	19 263,02	86,27%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				22 330	3 692,61	16,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	20 830	2 192,61	10,53%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	18 830	3 692,61	
		w tym:						
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17 330	2 192,61	12,65%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 500	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	1 500	1 500,00	100,00%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	1 500	1 500,00	100,00%
		w tym:	-	-	-			
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 500	1 500,00	100,00%
		Ogółem	22 330	19 263,02	86,27%	22 330	3 692,61	16,54%

Załącznik nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji w 2015r.	%planu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015r.	%planu	z tego wykonanie w I półroczu 2015r.				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	50 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00
Ogółem		50 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gąbinie w I półroczu 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie planu w I półroczu 2015r.	%planu
1	2	3	4	5		
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie (dotacja w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków)	42 000	0,00	0,00%
			Ogółem:	42 000	0,00	0,00

Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Gąbinie zostanie przekazana w II półroczu 2015r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza MiG
Nr 47/2015 z dnia 20.08.2015r.**Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie i Filialach Bibliotecznych w Topólnie, Dobrzykowie i Borkach za I półrocze 2014r.**

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2015r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **300 000zł**

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2015r. ustalony został na kwotę **300 000 zł**

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na kwotę **300 000 zł** wykonany został w kwocie **131 000,00 zł** tj. 43,67%

Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono odsetki w kwocie **3,83zł**

Ogółem planowane przychody w kwocie **300 000 zł**, wykonane zostały w kwocie **131 003,83 zł**, tj. **43,67%**

Koszty

Plan kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **300 000 zł** wykonany został w kwocie **118 800,93 zł** tj **39,60%**

Planowane na kwotę **2 500 zł koszty** dotyczące kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w I półroczu roku 2015 wykorzystane zostały na zakup ręczników i herbaty oraz pranie odzieży ochronnej dla pracowników Biblioteki w kwocie:

1 565,81 zł tj.62,63%

Planowane na kwotę **185 000zł** koszty w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie :

71 375,75 zł tj.38,58 %

Planowane na kwotę **31 820zł** składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie

13 714,43 zł tj.43,10%

Planowane na kwotę **4 540zł** koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie

1 094,15 zł tj.24,10%

Planowane na kwotę **15 000zł** koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie

3 772,65 zł tj.25,15%

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup czasopism	93,69 zł
zakup środków czystości	610,59 zł
zakup węgla	1 125,00 zł
zakup materiałów biurowych	358,37 zł
zakup materiałów i wyposażenia - żyrandol, halogeny, folia, plakaty, zaproszenia	722,92 zł
Zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie oraz na konkurs rezytatorski "Pięknie być człowiekiem",	591,43 zł
Zakup nagród na konkursy,	270,65 zł
Razem:	3 772,65 zł

0

Plan kosztów ustalony na kwotę **10 000 zł** na zakup książek do Biblioteki i jej Filii wykonany został w kwocie :

3 976,96 zł tj.39,77 %

Plan kosztów w kwocie **7 000zł** na energię elektryczną i ogrzewanie wykonany został w kwocie:

1 913,49 zł tj.27,34%

Plan kosztów ustalony na kwotę **25 000 zł** na zakup usług remontowych, wykonany został w kwocie: **13 112,50 zł** tj. 52,45 %
(Wykonano remont łazienki oraz instalacji elektrycznej w Bibliotece Publicznej w Gąbinie.).

Plan kosztów ustalony na kwotę **10 570zł** na zakup usług, wykonany został w kwocie na następujące usługi: **3 384,74 zł** tj. 32,02 %

provizja za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, opłata za wydanie blankietów czekowych	455,86 zł
za pracę w komisji konkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem" , spotkanie autorskie	1 236,00 zł
wywóz nieczystości	388,80 zł
zakup znaczków pocztowych, usługa przygotowująca dokumentację do ochrony danych osobowych,	1 001,50 zł
usługa informatyczna	302,58 zł
Razem:	3 384,74 zł

Plan kosztów ustalony na kwotę **1 200 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników wykonany został w kwocie: **332,60 zł** tj. 27,72%

Plan kosztów ustalony na kwotę **5 470zł** na fundusz socjalny pracowników wykorzystany został w kwocie **4 200 zł** tj. 76,78%

Plan kosztów na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ustalony na kwotę **1 600 zł** został wykorzystany w kwocie : **357,85 zł** tj 22,37%

Plan kosztów na wynagrodzenia bezosobowe ustalony na kwotę **300 zł** został wykorzystany w kwocie : **0,00 zł** tj. 0%

Razem poniesione koszty : **118 800,93** tj. **39,60%**

MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 30.06.2015r. nie posiadała zobowiązań. Należności wynosiły **14 390,42zł** - są to niewykorzystane środki dotacji pozostające na rachunku bankowym.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza MiG
Gąbin nr 47/2015 z dnia 20 sierpnia 2015r.

Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie w I półroczu 2015r.

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2015r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **316 994zł** i wykonany został w kwocie **230 030,55 zł** tj. 72,57% planowanych przychodów .

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2015r. ustalony został na kwotę **316 994zł** ,wykonany został w kwocie **233 227,91zł** tj. **73,57%** planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **280 000 zł** wykonany został w kwocie **205 000zł** tj. 73,21%

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły **10,40 zł**

Wpłaty za wynajem lokalu wyniosły **8 760zł**. na planowaną kwotę **0 zł**

Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskane w ramach PROW na realizację zadania pn: "Utworzenie ogólnodostępnego komputerowego studia muzycznego w MGOK" , ustalony na kwotę **16 261zł**, wykonany został w kwocie 16 260,15zł, tj. 99,99% planu.

Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskane w ramach PROW na realizację zadania pn: "Dokumentacja i popularyzacja twórczości ludowej Ziemi Gąbińskiej", ustalony na kwotę **20 733zł**, wykonany został w kwocie 0zł, tj. 0% planu. (Planowany wpływ dotacji - lipiec 2015r.).

Koszty

Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **316 994 zł** wykonany został w kwocie **233 227,91zł** tj. 73,57% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 43 000zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników , wykonane zostały w kwocie **34 195,43 zł** tj. 79,52%

Planowane na kwotę 7 224 zł składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie **4 041,96 zł** tj.55,95%

Planowane w na kwotę 1 029zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie **465,02 zł** tj.45,19%

Planowane na kwotę 30 000zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie **16 766,40 zł** tj.55,89%

Planowane na kwotę 4 376zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie **3 500,00 zł** tj. 79,98%

Planowane na kwotę 500 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie **436,30 zł** tj. 87,26%

Planowane na kwotę 800 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie **400,46 zł** tj. 50,06%

Planowane na kwotę 28 870zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie **27 005,70 zł** tj. 93,54%

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup materiałów biurowych , tonerów ,
książki nadawczej, pieczętki, znaczków
pocztowych. 908,38 zł

zakup środków spożywczych dla dzieci na
konkursy organizowane przez MGOK,
promocję książki "KULTURA LUDOWA
REGIONU GĄBIŃSKIEGO", "Dni Gąbina
2015" 1 035,93 zł

zakup środków czystości 414,44 zł

zakup artykułów remontowych: gips,
goldband, suporex, drzwi, okno, pianka do
wyłumienia studia nagrań, nadproża, farby,
panele akustyczne, gąbka pod panele,
okablowanie do studia muzycznego w
MGOK 13 337,12 zł

stroje dla zespołów działających przy MGOK , zakup
pralki do prania strojów, żyrandole do studia nagrań,
karta pamięci, zakup szafy i biurek, regałów
magazynowych, doniczek, wykładziny do MGOK 11 309,83 zł

Razem: **27 005,70 zł**

Planowane na kwotę 3 200zł koszty na zakup usług remontowych wykonane zostały w kwocie **2 500,00 zł** tj. 78,13%

Plan kosztów ustalony na kwotę 144 648 zł na zakup usług , wykonany został w kwocie 90 574,84zł na następujące usługi:

prowizja za prowadzenie rachunku zapłaconą
Bankowi, opłata za wydane zaświadczenie 819,41 zł

organizacja zajęć z grupami artystycznymi 4 266,00 zł

utrzymanie czystości w pomieszczeniach MGOK,
wywóz nieczystości, montaż grzejnika, dorobienie
kluczy, monitoring i zadania interwencyjne, przegląd
gaśnic, montaż systemu alarmowego, podłączenie do
monitoringu, zaprojektowanie strony internetowej,
uruchomienie systemu nagrywania (studio nagrań), 7 790,37 zł

opłacenie zespołów za występy w czasie Dni Gąbina,
Wieczoru Kultury Chrześcijańskiej, usługa
zabezpieczenia imprezy "Dni Gąbina 2015", 73 694,93 zł

Organizacja widowiska "Pan Tadeusz", "Kultura
Ludowa Regionu Gąbińskiego"-popularyzacja 784,13 zł

Zorganizowanie , obsługa i występy podczas koncertu
"Gala Noworoczna w Gąbinie". 3 220,00 zł

Razem 90 574,84 zł

Plan kosztów na zakup materiałów i wyposażenia w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu UE (PROW) pn.: "Utworzenie ogólnodostępnego komputerowego studia muzycznego w MGOK" na kwotę 7500zł, wykonany został w kwocie 7 499,02zł, tj. 99,99% planu. (w tym kwota 4 877,40zł z budżetu UE).

Plan kosztów na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu UE (PROW) pn.: "Utworzenie ogólnodostępnego komputerowego studia muzycznego w MGOK" na kwotę 17 502zł, wykonany został w kwocie 17 500,96zł, tj. 99,99% planu. (w tym kwota 11 382,75 z budżetu UE).

Plan kosztów na wynagrodzenia bezosobowe w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu UE (PROW) pn.: "Dokumentacja i popularyzacja twórczości ludowej Ziemi Gąbińskiej" na kwotę 20 661zł, wykonany został w kwocie 20 659,32zł, tj. 99,99% planu. (Refundacja poniesionych wydatków w kwocie 15 112,29zł z budżetu UE, nastąpi w II półroczu 2015r.).

Plan kosztów na zakup usług w ramach operacji relizowanej przy współudziale środków z budżetu UE (PROW) pn.: "Dokumentacja i popularyzacja twórczości ludowej Ziemi Gąbińskiej" na kwotę 7 684zł, wykonany został w kwocie 7 682,50zł, tj. 99,98% planu. (Refundacja poniesionych wydatków w kwocie 5 619,41zł z budżetu UE, nastąpi w II półroczu 2015r.).

Razem wykonanie:

233 227,91 zł

tj. 73,57% planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 30.06.2015r. nie posiadał zobowiązań.

Należności wynosiły 6 887,38zł jest to niewykorzystana dotacja pozostająca na rachunku bankowym.