DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2016 r.

Poz. 8161

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz
Data: 2016-09-16 14:05:46

ZARZĄDZENIE NR 46/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miast i Gminy Gąbin, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury z I półrocze 2016r.

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 2016r. 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 2016r. 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 2016r. 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 2016r. 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
Gąbin Nr 46/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

I N F O R M A C J A
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
za PIERWSZE PÓŁROCZE 2016R.

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2016 uchwalony dnia 30 grudnia 2015r. na kwotę **33 540 009 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2016r. zwiększył się o kwotę **6 198 938 zł** i ustalony został na kwotę **39 738 947 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2015r. na kwotę **35 484 907 zł**
po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2016r. zwiększył się o kwotę **6 332 357 zł**
i ustalony został na kwotę **41 817 264 zł**

W 2016 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z pożyczek i kredytów w kwocie **3 681 045 zł**
a uzyskano w kwocie **0,00 zł** tj. **0,00%**
planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2016 na dzień 30 czerwca 2016r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły **1 602 728,00 zł** tj. **50,19%** w I półroczu 2016 wykonane zostały w kwocie **804 364,00 zł** planowanych rozchodów.

Planowane rozchody będą zrealizowane w drugim półroczu 2016r. zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W roku 2016 roku spłacono **raty pożyczek** w wysokości **7 900,00 zł**
tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu pisarzy w Gąbinie - etap I w kwocie 6 900,00 zł
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 1 000,00 zł

oraz **spłacono raty kredytów** w wysokości **796 464,00 zł**
zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 44 378,00 zł
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 73 750,00 zł
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 71 000,00 zł
4. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie 259 668,00 zł
5. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie 347 668,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016r. pozostało do spłaty **14 363 587,39 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 2016r. wynosiło :

Pożyczki: **900 595,80 zł**

- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW 689 795,00 zł
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pisarzy - WFOŚiGW - 6 900,00 zł
- −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień 57 116,60 zł
- −pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie 28 034,20 zł
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 118 750,00 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **umorzono pożyczki ogółem w kwocie 22 892,20zł** zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych pn. :

−" Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień" w kwocie 14 883,40zł;

−" Modernizacja kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie" w kwocie 8 008,80zł;

Kredyty:	**13 462 991,59 zł**
Kredyty zaciągnięte w BOŚ	**2 223 093,59 zł**
Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śląski	**460 324,00 zł**
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w BS Gąbin	**6 856 250,00 zł**
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA	**3 852 324,00 zł**
Kredyt zaciągnięty na sfinasowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki	**71 000,00 zł**

KREDYT KRÓTKOTERMINOWY **0,00 zł**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2016r. wynosiły ogółem 0,00zł

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **838 481,97 zł** w tym:

45 051,67 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za energię elektryczną , gaz, obsługę TYTAN.

i kwota **793 430,30zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżacymi w kwocie 603 949,35zł, m.in.

  - składka na rzecz Izb Rolniczych, zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup usług, wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

- związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 189 480,95zł, w tym:
- Budowa wodociągu w m. N. Grabie w kwocie 19 911zł;
- Budowa wodociągu w m. Górki w kwocie 331zł;
- Budowa drogi gminnej w m. Koszelew w kwocie 19 855,89zł;
- Budowa drogi gminnej w m.Strzemeszno w kwocie 23 999,99zł;
- Budowa drogi gm.w m. Jadwigów kwocie 18 998,19zł;
- Budowa drogi gminnej .w m. Jordanów kwocie 17 137,22zł;
- Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki w kwocie 13 899zł;
- Budowa wodociągu w ul. Trakt Kamiński w Gąbinie w kwocie 75 348,66zł;

Należności na dzień 30 czerwca 2016r. wynosiły **4 599 504,02 zł**
w tym należności wymagalne wynosiły **1 765 751,19 zł** Należności wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych - **122 177,90 zł**
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - **587 747,73 zł**
i przedsiębiorstw niefinansowych - **17 791,28 zł** , a także
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **11 373,64 zł**
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie **1 026 660,64 zł**
Pozostałe należności w kwocie **2 833 752,83 zł** dotyczyły podatków i skladek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (2 399 851,71zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłynęły w lipcu 2016r. za m-c czerwiec 2016r.(394 547zł) oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 39 354,12zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 30 czerwca 2016r. **673 843,86 zł**

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM	4 446,47 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowymZGKiM	32 633,70 zł	zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	632 763,69 zł	zł
− gotówka w kasie Urzędu	4 000,00	zł
Razem:	**673 843,86 zł**	

Budżet na dzień 30 czerwca 2016r. roku zamknął się nadwyżką w wysokości:
2 571 314,68 zł

Dochody budżetowe -	**20 754 172,69 zł**
Przychody -	**0,00 zł**
Razem dochody i przychody -	**20 754 172,69 zł**
Wydatki budżetowe -	**18 182 858,01 zł**
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	**804 364,00 zł**
Razem wydatki i rozchody -	**18 987 222,01 zł**

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2016 uchwalony na kwotę **39 738 947,00 zł**
wykonany został w I półroczu 2016r. w kwocie ogółem **20 754 172,69 zł**
tj. **52,23%** planowanych dochodów.

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę **39 000 061,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w pierwszym półroczu w 2016r. kwotę: **20 570 035,21 zł**
tj. **52,74%** planowanych dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	**254 230,00 zł**
wykonanie:	**247 046,61 zł**
% wykonania:	**97,17%**

w tym:

−czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich
na planowane 10 000,00 zł wykonano 2 817,79 zł
tj. 28,18% Planowany wpływ - II półrocze 2016r.

− dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)
na planowane 244 230,00 zł wykonano 244 228,82 zł
tj. 100,00%

Dział 600 Transport i łączność

plan:	**400,00 zł**
wykonanie:	**6 300,00 zł**
% wykonania:	**1575,00%**

w tym:

- wpływy z różnych opłat- opłata za wjazd pojazdów nienormatywnych na drogę gminną
na planowane 400,00 zł wykonano 400,00 zł
tj. 100,00%

- wpływy z otrzymanych darowizn od mieszkańców na remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Grabie
na planowane 0,00 zł wykonano 5 900,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. **plan**	**243 600,00 zł**
wykonanie:	**121 468,07 zł**
% wykonania:	**49,86%**

w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
na planowane 2 000,00 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00% *Planowany wpływ - II połowa 2016r.*
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
na planowane 14 000,00 zł wykonano 5 338,35 zł
tj. 38,13%
Zaległości z tytułu użytkowania wieczytego nieruchomości *11 373,64 zł* *nadpłaty: 951,04zł*

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

na planowane 182 000,00 zł wykonano 98 831,28 zł
tj. 54,30%

- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

na planowane 600,00 zł wykonano 500,00 zł
tj. *83,33%*

Zaległość 901,08zł

- wpływy z usług

na planowane 45 000,00 zł wykonano 16 798,44 zł
tj. *37,33%* *Planowany wpływ - II połowa 2016r.*

Dział 710 Działalność usługowa

tj. **plan** **10 000,00 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 parafilnym w Czermnie.)

na planowane 10 000,00 zł wykonano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin pozyskania dotacji, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2016r.- II półrocze 2015r.*

Dział 750 Administracja publiczna

plan: **251 311,00 zł**
wykonanie: **59 531,65 zł**
% wykonania: **23,69%**

w tym:

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

na planowane 96 000,00 zł wykonano 17 588,51 zł
tj. 18,32%

Planowany wpływ - II połowa 2016r.

- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

na planowane 1 500,00 zł wykonano 1 714,14 zł
tj. 114,28%

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

na planowane 73 411,00 zł wykonano 39 529,00 zł
tj. 53,85%

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

na planowane 3 000,00 zł wykonano 700,00 zł

Wpłaty na organizację Rajdu Rowerowego w Gąbinie

− dotacja celowa pozyskana przez MiG z budżetu UE na realizację programu pn" Aktualizacja Programu Rewitalizacji MiG Gąbin"

na planowane 77 400 zł *wykonano* 0,00 zł
tj. 0,00% *Środki z budżetu UE przekazane zostaną w II połowie 2016r.*

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

plan: **11 795,00 zł**
wykonanie: **10 661,00 zł**
% wykonania: **90,39%**

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych.

na planowane 11 795,00 zł wykonano 10 661,00 zł
tj. 90,39%

Dział 752 Obrona narodowa

plan: 400,00 zł
wykonanie: 400,00 zł
% wykonania: 100,00%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z obroną narodową.

na planowane 400,00 zł wykonano 400,00 zł
tj. 100,00%

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 2 000,00 zł
wykonanie: 2 000,00 zł
% wykonania: 100,00%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP w Grabiu Polskim.

na planowane 2 000,00 zł wykonano 2 000,00 zł
tj. 100,00%

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

plan: 742,00 zł
wykonanie: 185,40 zł
% wykonania: 24,99%

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie związane z zapewnieniem nieodpłatnej obsługi prawnej w urzędzie MiG Gąbin

na planowane 742,00 zł wykonano 185,40 zł
tj. 24,99%

Planowany wpływ dotacji - II połowa 2016r.

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

plan: 12 581 167,00 zł
wykonanie: 5 982 810,50 zł
% wykonania: 47,55%

w tym:

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

na planowane 5 975 327,00 zł wykonano 2 755 912,00 zł
tj. 46,12%

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

na planowane 70 000,00 zł wykonano 30 680,36 zł
tj. 43,83%

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane 1 839 680,00 zł wykonano 836 260,52 zł
tj. 45,46%

Zaległości w/w podatku wyniosły 17 740,28zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 37 611,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 96 011,76zł, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 1 000zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

na planowane 2 269 400,00 zł wykonano 1 076 922,30 zł
tj. 47,45%

Zaległości w/w podatku wyniosły 348 140,43zł, nadpłata 10 098,71zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 347 604zł, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 1 584zł; rozłożenie na raty - 6 790,94zł

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane 44 800,00 zł wykonano 22 642,00 zł
tj. 50,54%

Zaległości wynoszą 3,00zł , nadpłata 95zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 1 642zł.

- podatek rolny od osób fizycznych

na planowane 891 690,00 zł wykonano 418 857,56 zł
tj. 46,97%

Zaległości w/w podatku wyniosły 114 827,58zł, nadpłata 2 951,67zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 28 878zł, umorzenie zaległości podatkowych 1 458zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane 45 020,00 zł wykonano 34 031,30 zł

tj. 75,59%

Zaległości w/w podatku wyniosły 48,00zł

- podatek leśny od osób fizycznych

na planowane 20 100,00 zł wykonano 11 722,00 zł

tj. 58,32%

Zaległości w/w podatku wyniosły 4 783,61zł, nadpłata 117,90zł.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych

na planowane 496 000,00 zł wykonano 223 294,10 zł

tj. 45,02%

Zaległości w/w podatku wyniosły 100 903,20zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 143 967,93zł.

- podatek od środków transportowych od osób prawnych

na planowane 9 900,00 zł wykonano 9 896,00 zł

tj. 99,96%

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 6 378,58zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 3 640zł,

-podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe

na planowane 3 500,00 zł wykonano 1 029,00 zł

tj. 29,40%

- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe

na planowane 180 000,00 zł wykonano 157 212,87 zł

tj. 87,34%

- podatek od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku

na planowane 38 100,00 zł wykonano 2 868,00 zł

tj. 7,53% *Planowany wpływ - II półrocze 2016r.*

- opłata od posiadania psów

na planowane 1 000,00 zł wykonano 240,00 zł

tj. 24,00%

- wpływy z opłaty skarbowej

na planowane 32 000,00 zł wykonano 18 039,50 zł

tj. 56,37%

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

na planowane 45 000,00 zł wykonano 24 602,07 zł

tj. 54,67% *Jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe.*

Zaległości w podatku wynosiły 15 167,34zł

- wpływy z opłaty targowej

na planowane 210 000,00 zł wykonano 110 821,00 zł

tj. 52,77%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

na planowane 10 000,00 zł wykonano 1 820,97 zł

tj. 18,21% *Planowany wpływ - II półrocze 2016r.*

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

na planowane 200 000,00 zł wykonano 153 446,64 zł

tj. 76,72%

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

na planowane 180 000,00 zł wykonano 84 728,66 zł

tj. 47,07%

z tego: 76 538,66 zł *opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi*

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

na planowane 19 650,00 zł wykonano 7 783,65 zł

tj. 39,61%

-umorzenie na podstawie ordynacji podatkowej 6 014,50zł

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 605 539,01zł, nadpłaty wyniosły 13 263,28zł , skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 566 081,51zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 99 651,76zł, umorzenia zaległości podatkowych 11 056,50zł, rozłożenie na raty 6 790,94zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan: 15 266 576,00 zł
wykonanie: 9 226 780,00 zł
% wykonania: 60,44%

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
na planowane 11 204 487,00 zł wykonano 6 895 072,00 zł
tj. 61,54%

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst
na planowane 3 538 931,00 zł wykonano 1 769 466,00 zł
tj. 50,00%

- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst
na planowane 114 307,00 zł wykonano 57 156,00 zł
tj. 50,00%

- zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Płocku
na planowane 408 851,00 zł wykonano 505 086,00 zł
tj. 123,54%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 1 055 550,00 zł
wykonanie: 595 132,47 zł
% wykonania: 56,38%

w tym:

- Szkoły podstawowe
na planowane 84 340,00 zł wykonano 76 705,19 zł
tj. 90,95%

z tego:
8 706,53 zł *opłata za wynajem sal lekcyjnych*

258,66 zł *odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym*

42 300,00 zł *dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe*

25 440,00 zł *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.*

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
na planowane 90 420,00 zł wykonano 45 210,00 zł
tj. *50,00%*

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

- Przedszkola
na planowane 533 630,00 zł wykonano 261 726,97 zł
tj. 49,05%

z tego:
17 181,00 zł *opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach*
23 198,70 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie*
17 526,70 zł *opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dobrzykowie*

414,00 zł *wpływy z różnych opłat*
65,17 zł *odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym*

−wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin.
na planowane *90 000 zł* *wykonanie* *39 626,40 zł*
tj. *44,03%* *Wpływ planowany w II półroczu 2016r.*

− dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli
na planowane *327 430 zł* *wykonanie* *163 715,00 zł*
tj. *50,00%*

- Gimnazja

na planowane 83 610,00 zł wykonano 58 347,53 zł
tj. 69,79%

z tego: 11 825,00 zł *opłata za wynajem hali sportowej , czynsz za wynajem sal lekcyjnych*

9,00 zł *za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej*

113,53 zł *odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym*

30 400,00 zł *dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe*

16 000,00 zł *dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych)*

- Stołówki szkolne

na planowane 254 800,00 zł wykonano 151 976,50 zł
tj. 59,65%

z tego: 55 479,00 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie*

96 497,50 zł *opłata za wyżywienie dzieci w Żłobku, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gąbinie*

-Dowożenie uczniów do szkół

na planowane *6 000 zł* *wykonano* *964,57 zł*
tj. *16,08%* *za wynajem autobusu szkolnego*

-Szkoła Muzyczna

na planowane 2 750 zł *wykonano* 201,71 zł
tj. 7,33% odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, świadczenie usługi - oprawa muzyczna

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 8 908 336,00 zł
wykonanie: 4 103 210,64 zł
% wykonania: 46,06%

w tym:

- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

na planowane 4 575 935,00 zł wykonano 1 364 106,00 zł
tj. 29,81% *Planowany wpływ dochodów - II półrocze 2016r.*

- domy pomocy społecznej

na planowane 15 600,00 zł wykonano 2 947,00 zł
tj. 18,89% *Planowany wpływ dochodów - II półrocze 2016r.*

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

na planowane 2 916 500,00 zł wykonano 1 871 175,72 zł
tj. 64,16%

z tego: 1 850 007,00 zł *dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego*

14 796,91 zł *wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej*

6 371,81 zł *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenia rodzinne*

Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 026 660,64zł

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

na planowane 70 600,00 zł wykonano 48 500,00 zł
tj. 68,70%

z tego: 27 500,00 zł *dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne*

21 000,00 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 304 084,00 zł wykonano 265 000,00 zł
tj. 87,15%

z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących *265 000 zł*

- dodatki mieszkaniowe tj. dodatek energetyczny

na planowane 8 971,00 zł wykonano 6 800,00 zł
tj. 75,80%

- zasiłki stałe

na planowane 301 400,00 zł wykonano 284 000,00 zł
tj. 94,23%

z tego: 284 000,00 zł *dotacja celowa na wypłatę zasilków stałych*

- ośrodki pomocy społecznej

na planowane 179 100,00 zł wykonano 84 443,92 zł
tj. 47,15%

z tego: 611,87 zł *odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym*
4 832,05 zł *wpływy z różnych dochodów*
79 000,00 zł *dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie*

- pozostała działalność

na planowane 536 146,00 zł wykonano 176 238,00 zł
tj. 32,87%

z tego: 176 179,00 zł *dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach realizaji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*

59 zł *"Karta Dużej Rodziny"*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 95 954,00 zł
wykonanie: 64 865,62 zł
% wykonania: 67,60%

w tym:

- Żłobek

na planowane 95 954,00 zł wykonano 64 865,62 zł
tj. 67,60%

z tego: 35 427,20 zł *opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku*

41,53 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym

3 796,89 zł środki otrzymane z PFRON na refundację części wynagrodzenia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

25 600,00 zł dotacja pozyskana przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach rządowego programu "MALUCH 2016" na bieżące wydatki w Żłobku Samorządowym w Gąbinie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 132 000,00 zł
wykonanie: 132 000,00 zł
% wykonania: 100,00%

w tym:

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

na planowane 132 000,00 zł wykonano 132 000,00 zł
tj. 100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 186 000,00 zł
wykonanie: 17 643,25 zł
% wykonania: 9,49%

w tym:

− wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska
na planowane 24 000 zł wpłynęło *17 479,92 zł*
tj. 72,83%
− wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
na planowane 2 000 zł wpłynęło *163,33 zł*
tj. 8,17% Planowany wpływ- II półrocze 2016r.
− wpływy z różnych dochodów
na planowane 160 000 zł wpłynęło *0,00 zł*
tj. 0,00% Planowany wpływ- II półrocze 2016r.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę **738 886,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w roku I półroczu 2016r. kwotę: **184 137,48 zł**
tj. **24,92%** planowanych dochodów majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 31 500,00 zł
wykonanie: 31 153,82 zł
% wykonania: 98,90%

− środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów)
na planowane 31 500 zł wykonano **31 153,82 zł**
tj
w tym na realizację zadań :
- Budowa wodociągu w m. N.Grabie w kwocie 4 000,00zł;
- Budowa wodociągu w m. Guzew w kwocie 3 500,00zł;
- Budowa wodociągu w m. Górki w kwocie 20 783,95zł;
- Budowa wodociągu w m. Potrzebna w kwocie 869,87zł;
- Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew w kwocie 2 000zł;

Dział 020 Leśnictwo

plan: 4 000,00 zł
wykonanie: 827,59 zł
% wykonania: 20,69%

− dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu komunalnego
na planowane 4 000 zł wykonano **827,59 zł**
Pływ środków planowany w II półroczu 2016r.

Dział 600 Transport i łączność

plan: 28 000,00 zł
wykonanie: 3 000,00 zł
% wykonania: 10,71%

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Budowa drogi gminnej Czermno-Konstantynów";
na planowane 25 000,00 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00% *Planowany termin wpływu dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa - II połowa 2016r.*

− środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę drogi gminnej w m. Lipińskie)
na planowane 3 000,00 zł wykonano 3 000,00 zł
tj. 100,00%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan: 358 000,00 zł
wykonanie: 93 156,07 zł
% wykonania: 26,02%

w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych
na planowane 350 000,00 zł wykonano 93 156,07 zł

tj. 26,62% *do realizacji w II półroczu 2016r.*

− *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*

na planowane 8 000 zł *wykonano* *0,00 zł*

tj. 0,00% *do realizacji w II półroczu 2016r.*

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 50 000,00 zł
wykonanie: 50 000,00 zł
% wykonania: 100,00%

− *środki z Fundacji "ORLEN DAR SERCA " na budowę placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie"*

na planowane 50 000 zł *wykonano* *50 000,00 zł*

tj. 100,00%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 255 386,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

− *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa żłobka w Gąbinie"*

na planowane 255 386 zł *wykonano* *0,00 zł*

tj. 0,00% *Środki pozyskane przez MiG Gąbin w ramach rządowego programu "MALUCH 2016" wpłynęły w II połowie 2016r.,*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 12 000,00 zł
wykonanie: 6 000,00 zł
% wykonania: 50,00%

w tym:

−wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji wod-kan na terenie miasta

na planowane 12 000,00 zł *wykonano* 6 000,00 zł

tj. 50,00%

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez **Wojewodę Mazowieckiego** plan dotacji na rok 2016r. wynosił **7 913 293,00 zł** na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **3 605 329,82 zł** co stanowi **45,56%** planowanej kwoty dotacji i **17,37%** uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

na plan **244 230,00 zł** wpłynęła kwota **244 228,82 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
239 440,22 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i
4 788,60 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie

- administracji rządowej

na plan **73 411,00 zł** wpłynęła kwota **39 529,00 zł**
tj. 53,85% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
37 201,24 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej , zakup mariałów biurowych, opłaty telefoniczne

- obrony narodowej

na plan **400,00 zł** wpłynęła kwota **400,00 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji

- zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych

na plan **42 300,00 zł** wpłynęła kwota **42 300,00 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji

- zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gimnazjalnych

na plan **30 400,00 zł** wpłynęła kwota **30 400,00 zł**
tj. 100,00% planowanej kwoty dotacji

- pomocy społecznej

na plan **7 522 552,00 zł** wpłynęła kwota **3 248 472,00 zł**
tj. 43,18% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
3 074 800,66 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MGOPS, obsługujących świadczenia rodzinne, dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny,zasiłki rodzinne, dodatek energetyczny oraz obsługę programu "Rodzina 500 plus" i "Karta Dużej Rodziny"

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2016 wynosił
11 795,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **10 661,00 zł** co stanowi **90,39%** planowanej kwoty dotacji i **0,05%** uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:
- prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców, oraz wymiany urn wyborczych;

na plan 11 795,00 zł wpłynęła kwota 10 661,00 zł
tj. 90,39% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
1 141,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2016 plan dotacji w kwocie 7 925 088,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie 3 615 990,82 zł co stanowi 45,63% planowanej kwoty dotacji i 17,42% uzyskanych ogólnych dochodów.
Wydatkowano kwotę : 3 357 371,72 zł tj.42,36% planu.

WYDATKI

Ustalony na **2016 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie **41 817 264,00 zł**
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie **18 182 858,01 zł**
co stanowi **43,48%** planowanych wydatków na 2016r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

1. **Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **28 190 508,00 zł** a wydatkowano kwotę **13 845 144,41 zł** co stanowi **49,11%** zaplanowanych wydatków.

2. **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **7 925 088,00 zł**
wydatkowano na te zadania kwotę **3 357 371,72 zł**
tj: **42,36%** ustalonego planu.
w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **11 795,00 zł** wykonanie **1 141,00 zł** tj. **9,67%**

3. **Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **5 471 668,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **980 341,88 zł** co stanowi **17,92%**

4. **Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy** (ZGKiM), na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **70 000,00 zł** , wydatkowano **35 000,00 zł** tj. **50,00%** zaplanowanej kwoty.

5. **Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego**, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **372 835,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **80 183,97 zł** tj. **21,51%**

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 2016 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **36 345 596,00 zł**
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę: **17 202 516,13 zł**
co stanowi **47,33%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: 262 960,00 zł
wykonanie: 253 044,93 zł
% wykonania: 96,23%

01030- Izby rolnicze - na planowane
18 730,00 zł **wydatkowano** **8 816,11 zł** **tj.** **47,07%**

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze

na planowane 18 730,00 zł wydatkowano 8 816,11 zł
tj. 47,07%
Zobowiązanie względem Izb Rolniczych w kwocie 27,72zł

01095 - Pozostała działalność - na planowane

244 230,00 zł wydatkowano 244 228,82 zł tj. 100,00%

w tym:

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

na planowane 3 045,00 zł wydatkowano 3 044,60 zł

tj. 99,99%

- usługa pocztowa

na planowane 1 744,00 zł wydatkowano 1 744,00 zł

tj. 100,00%

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników

na planowane 239 441,00 zł wydatkowano 239 440,22 zł

tj. 100,00%

Dział 500 - Handel

plan: 30 000,00 zł
wykonanie: 7 137,37 zł
% wykonania: 23,79%

50095 - Pozostała działalność - na planowane

30 000,00 zł wydatkowano 7 137,37 zł tj. 23,79%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na targowisko miejskie w Gąbinie (zakup kruszywa na utwardzenie placu parkingowego przy targowisku, płaskownik i farba do naprawy namiotów na targowisku miejskim w Gąbinie)

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 4 178,45 zł

tj. 69,64%

- za wodę i energię elektryczną na targowisku miejskim w Gąbinie

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 935,71 zł

tj. 15,60% *Płatność nastąpi w II półroczu 2016r.*

- wywóz nieczystości, utrzymanie porządku na targowicy

na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 2 023,21 zł

tj. 11,24% *Płatność nastąpi w II półroczu 2016r.*

Dział 600 - Transport i łączność

plan: 658 841,00 zł
wykonanie: 206 045,95 zł
% wykonania: 31,27%

60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane

297 215,00 zł wydatkowano 147 311,09 zł tj. 49,56%

w tym:

- dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 7 i 21 tj. Płock -Gąbin, Płock -Górki, oraz linii L1 ,zgodnie z umową zawartą z Miastem Płock (w ramach organizacji transportu zbiorowego)

na planowane 297 215,00 zł wydatkowano 147 311,09 zł

tj. 49,56% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane

15 000,00 zł wydatkowano 11 017,57 zł tj. 73,45%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 11 017,57 zł

tj. 73,45%

60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

8 000,00 zł wydatkowano 4 265,04 zł tj. 53,31%

w tym:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

na planowane 8 000,00 zł wydatkowano 4 265,04 zł
tj. 53,31%

60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

338 626,00 zł wydatkowano 43 452,25 zł tj. 12,83%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

na planowane 300,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja wydatków- II połowa 2016r.*

- zakup soli drogowej, pospółki na drogi gminne w MiG Gąbin,

na planowane 32 290,00 zł wydatkowano 12 383,00 zł
tj. 38,35%

- zakup tablic informacyjnych (w tym środki sołeckie w kwocie 7 700,00zł - sołectwo Nowe Grabie, oraz w kwocie 770zł - sołectwo Góry Małe)

na planowane 8 470,00 zł wydatkowano 8 470,00 zł
tj. 100,00%

- utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Ludwików (zakup tłucznia) (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - sołectwo Ludwików)

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Planowany termin realizacji - II półrocze 2016r.*

- zakup tłucznia na drogi gminne w m. Przemysłow (w kierunku Barcika) (w tym środki sołeckie w kwocie 8 936zł - sołectwo Przemysłow)

na planowane 8 936,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Planowany termin realizacji - II półrocze 2016r.*

- remont dróg gminnych

na planowane 160 327,00 zł wydatkowano 3 690,00 zł
tj. 2,30% *Planowany termin realizacji - II poowa 2016r.*

- remont dróg gminnych w sołectwie Borki, Troszyn Polski (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski)

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II poowa 2016r.

- naprawy bieżące dróg gminnych, naprawa tablicy informacyjnej (w tym środki sołeckie w kwocie 14 413zł - soł. Czermno)

na planowane 14 413,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połrocze 2016r.

- utwardzenie drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tzw. Bartkowej) (w tym środki sołeckie w kwocie 9 600,00 zł - sołectwo Grabie Polskie)

na planowane 9 600,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2016r.

- remont drogi gminnej w Kamień Słubice (w tym środki sołeckie w kwocie 6 374zł - sołectwo Kamień Słubice)

na planowane 6 374,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II poowa 2016r.

- remont dróg gminnych we wsi Karolew (w tym środki sołeckie w kwocie 8 556zł - sołectwo Karolew)

na planowane 8 556,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II poowa 2016r.

- remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Grabie (w tym środki sołeckie w kwocie 12 000zł - sołectwo Nowe Grabie)

na planowane 12 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2016r.

- naprawa drogi wiejskiej we wsi Potrzebna (w tym środki sołeckie w kwocie 9 665,00 zł - sołectwo Potrzebna)

na planowane 9 665,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2016r.

- remont dróg na terenie sołectwa Góry Małe (tym środki sołeckie w kwocie 10 695,00 zł - sołectwo Góry Małe)

na planowane 10 695,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.

- bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa, odśnieżanie) (w tym środki sołeckie w kwocie 833zł - soł. Jordanów)

na planowane 833,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II poowa 2016r.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, wykaszanie poboczy, zakrzewienie pasa drogowego przy drodze gminnej) (w tym środki sołeckie w kwocie 4 518,00zł - sołectwo Koszelew)

na planowane 4 518,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II poowa 2016r.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Plebanka (w tym środki sołeckie w kwocie 3 000,00 zł - sołectwo Kępina-Plebanka)

na planowane 3 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II poowa 2016r.

- zakup uslug pozostałych na drogach gminnych w m. Kępina (w tym środki sołeckie w kwocie 1 024,00 zł - sołectwo Kępina-Plebanka)

na planowane 1 024,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2016r.

- bieżące naprawy drogi gminnej w m. Ludwików (od strony Grabia) (w tym środki sołeckie w kwocie 5 754,00 zł - sołectwo Ludwików)

na planowane 5 754,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% Planowany termin realizacji - II połowa 2016r.

- zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu

na planowane 34 871,00 zł wydatkowano 18 466,45 zł

tj. 52,96%

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 442,80 zł

tj. 44,28% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan:	**278 500,00 zł**
wykonanie:	**124 390,52 zł**
% wykonania:	**44,66%**

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane

278 500,00 zł wydatkowano 124 390,52 zł tj. 44,66%

w tym:

- zakup węgla, papy termozgrzewalnej na dach budynku przy ul. Warszawskiej, zakup zestawu zasilania awaryjnego w bud. przy ul. Płockiej 19, Budynki są własnością MiG Gąbi;

na planowane 21 000,00 zł wydatkowano 12 859,25 zł

tj. 61,23% *Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2015r.*

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

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 10 481,77 zł

tj. 26,20% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- wyzóz nieczystości z bud. będących własnością MiG Gąbin, wymiana pokrycia dachowego w bud. w Dobrzykowie, udrożnienie odpływu kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Warszawskiej w Gąbinie, okresowe kontrole przewodów kominowych oraz konserwacje platformy pionowej (windy), badanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Płockiej(Budynki są własnością MiG Gąbin);

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 9 413,97 zł

tj. 37,66% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości

na planowane 19 000,00 zł wydatkowano 4 037,00 zł

tj. 21,25% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych

na planowane 173 500,00 zł wydatkowano 87 598,53 zł

tj. 50,49% *Dalsza realizacja zadania planowana w II polowie 2016r.*

Dział 710 - Działalność usługowa

plan: 87 000,00 zł
wykonanie: 30 583,20 zł
% wykonania: 35,15%

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% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane

37 000,00 zł wydatkowano 30 583,20 zł tj. 82,66%

w tym:

- zakup map

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 217,20 zł

tj. 4,34% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

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

na planowane 32 000,00 zł wydatkowano 30 366,00 zł

tj. 94,89%

71035 - Cmentarze - na planowane

15 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 5 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00%

- zakup usług remontowych

na planowane 10 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2016r. , zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2016r. Kwota dotacji z budżetu państwa- 10 000zł*

Dział 750 - Administracja publiczna

plan: 4 188 512,00 zł

wykonanie: 1 969 788,68 zł

% wykonania: 47,03%

75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane

73 411,00 zł wydatkowano 37 201,24 zł tj. 50,68%

w tym:

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

na planowane 73 411,00 zł wydatkowano 37 201,24 zł

tj. 50,68%

75022 - Rady gmin - na planowane

125 900,00 zł wydatkowano 60 900,00 zł tj. 48,37%

w tym:

- diety radnych

na planowane 122 400,00 zł wydatkowano 60 900,00 zł

tj. 49,75%

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 2 500,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- zakup usług pozostałych

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

75023 - Urzędy gmin - na planowane

3 715 201,00 zł wydatkowano 1 811 521,11 zł tj. 48,76%

w tym:

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

na planowane 9 850,00 zł wydatkowano 4 727,77 zł

tj. 48,00% *Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

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

na planowane	2 875 737,00 zł	wydatkowano	1 365 550,54 zł	
tj.	47,49%	*Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*		

- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw

na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	15 753,00 zł
tj.	26,26%	*Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*	

- składka na PFRON

na planowane	25 400,00 zł	wydatkowano	7 443,00 zł
tj.	29,30%	*Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*	

- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi

na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano	15 910,97 zł
tj.	88,39%		

- zakup materiałów biurowych, druków, teczek, pudeł archiwalnych, art. spoż., pieczątek, czasopism, środków czystości, książek nadawczych, tonerów, tuszy i papieru ksero do urzędu, książek i nagród, odkurzacza, wycieraczki, dysku do laptopa, chodnika na schody do urzędu, art. elektrycznych, oleju napędowego do samochodu VW Transporter, plakatów i zaproszeń

na planowane	120 430,00 zł	wydatkowano	87 054,68 zł
tj.	72,29%		

- za zużytą energię elektryczną i wodę

na planowane	110 000,00 zł	wydatkowano	18 527,74 zł
tj.	16,84%	*Płatność nastąpi w II półroczu 2016r.*	

- zakup usług remontowych

na planowane	32 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	*Zadanie w realizacji . Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*	

- badania profilaktyczne pracowników

na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano	1 980,00 zł
tj.	79,20%		

- usługi pocztowe, informatyczne, kserograficzne, poligraficzne, monitoring, 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, wywóz nieczystości, wykonanie gminnej ewidencji zabytkow oraz programu opieki nad zabytkami na lata 2016-2020, usługi doradztwa prawnego, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w urzędzie, serwis klimatyzacji, usługi kurierskie,

na planowane	250 000,00 zł	wydatkowano	158 875,30 zł
tj.	63,55%	*Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane	54 600,00 zł	wydatkowano	36 163,86 zł
tj.	66,23%		

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

na planowane	36 500,00 zł	wydatkowano	21 357,84 zł
tj.	58,51%		

- 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 34 611,41 zł

tj. 69,22%

- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu

na planowane 39 384,00 zł wydatkowano 30 400,00 zł

tj. 77,19%

- podatek od nieruchomości z majątku gminy, podatek leśny

na planowane 20 800,00 zł wydatkowano 9 084,00 zł

tj. 43,67%

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

na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 4 081,00 zł

tj. 40,81% *Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane

100 000,00 zł wydatkowano 23 169,94 zł tj. 23,17%

w tym:

- gazeta "Echo Gąbina", zakup pucharów, plakatów i nagród na Dni Gąbina

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 16 086,94 zł

tj. 40,22%

- wynajem techniki estradowej, usługa krawiecka- stroje dla chóru MiG Gąbin

na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 7 083,00 zł

tj. 11,81% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

75095 - Pozostała działalność - na planowane

174 000,00 zł wydatkowano 36 996,39 zł tj. 21,26%

w tym:

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

na planowane 44 800,00 zł wydatkowano 25 749,89 zł

tj. 57,48%

- diety sołtysów

na planowane 43 200,00 zł wydatkowano 10 800,00 zł

tj. 25,00%

- Realizacja zadania pn. " Aktualizacja Programu Rewitalizacji MiG Gąbin"

na planowane 86 000,00 zł wydatkowano 446,50 zł

tj. 0,52% *W tym środki z budżetu UE pozyskane przez MiG Gąbin w kwocie 77 400zł - planowany wpływ dotacji i realizacja zadania - II połowa 2016r.*

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

plan: 11 795,00 zł

wykonanie: 1 141,00 zł

% wykonania: 9,67%

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

11 795,00 zł wydatkowano 1 141,00 zł tj. 9,67%

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców,zakup urn wyborczych

na planowane 11 795,00 zł wydatkowano 1 141,00 zł

tj. 9,67% *Realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

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

Dział 752 - Obrona narodowa

plan: 400,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00%

75212 - Pozostałe wydatki obronne - na planowane

400,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki związane z obroną narodową- zadanie zlecone

na planowane 400,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2016r.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 297 532,00 zł

wykonanie: 211 358,31 zł

% wykonania: 71,04%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

297 532,00 zł wydatkowano 211 358,31 zł tj. 71,04%

w tym:

- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej

na planowane 300,00 zł nie wydatkowano środkow

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 65 142,00 zł

tj. 93,06%

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

na planowane 13 680,00 zł wydatkowano 4 800,00 zł

tj. 35,09% *Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

- zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń strażackich, zakup części do samochodów strażackich oraz motopompy, 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, środków czystości, art. medycznych i opatrunkowych,

na planowane 76 000,00 zł wydatkowano 50 618,60 zł

tj. 66,60%

- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000,00 zł - sołectwo Topólno - Konstantynów)

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 1 653,97 zł

tj. 33,08% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 9 766,62 zł

tj. 54,26%

- zakup usług remontowych

na planowane 62 352,00 zł wydatkowano 34 452,10 zł

tj. 55,25%

- remont pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000,00 zł - sołectwo Czermno)

na planowane 2 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016r.*

- zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo - gaśniczego w Dobrzykowie (wtym środki sołeckie w kwocie 7 000zł - soł. Dobrzyków)

na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 7 000,00 zł

tj. 100,00%

- zakup usług zdrowotnych

na planowane 7 200,00 zł wydatkowano 7 110,00 zł

tj. 98,75%

- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego, studium wykonalności dla projektu dot. zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąbin,

na planowane 29 000,00 zł wydatkowano 26 036,52 zł

tj. 89,78%

- konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000zł - soł. Czermno)

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów bedących na wyposażeniu OSP

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 4 778,50 zł

tj. 79,64% *Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

plan: 742,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0,00%

75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - na planowane

742,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem i obsługą punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

na planowane 742,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% Płatność nastąpi w II połowie 2016r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan: 405 010,00 zł

wykonanie: 223 203,88 zł

% wykonania: 55,11%

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

405 010,00 zł wydatkowano 223 203,88 zł tj. 55,11%

w tym:

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

na planowane 15 010,00 zł wydatkowano 11 160,73 zł

tj. 74,36%

- odsetki od kredytów i pożyczek

na planowane 390 000,00 zł wydatkowano 212 043,15 zł

tj. 54,37%

z tego: 8 133,91 zł *przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

203 909,24 zł *przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Płocku, BS Gąbin, BS Nowy Dwór Mazowiecki, ING, PKO*

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 2016 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 163 600,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00%

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - w I półroczu 2016 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane 66 400,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 16 066 040,00 zł

wykonanie: 8 179 375,88 zł

% wykonania: 50,91%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

7 335 823,00 zł wydatkowano 3 691 362,86 zł tj. 50,32%

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		337 881,00 zł	wydatkowano	172 583,55 zł
	tj.	51,08%		

- 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		5 876 432,00 zł	wydatkowano	3 045 514,43 zł
	tj.	51,83%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane		29 000,00 zł	wydatkowano	18 357,87 zł
	tj.	63,30%		

- zakup art. piśmienniczych,świadectw szkolnych i dyplomów, środków czystości, wycieraczek, mat antypoślizgowych, mikrofonu do sali muzycznej,niszczarki , projektora dla Szkoły Podstawowej w Gąbinie, tonerów, dzienników lekcyjnych, lampy do projektora w sali multimedialnej art. papierniczych i biurowych, paliwa do kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, żarówkek , papy zgrzewalnej, środków czystości, art. biurowych dla Szkoły Podstawowej w Borkach,materiałów szkoleniowych z zakresu bhp, programu antywirusowego, środków czystości, art.papierniczych, tonerów do drukarek, świadectw szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Czermnie, art.kancelaryjnych, krzeseł z regulowaną wysokością, nagród na festiwal piosenki turystyczno-harcerskiej, programu z nadzoru pedagogicznego, próbne sprawdziany dla szóstoklasistów, uchwyt do telewizora, środki czystości, znaczki pocztowe, dla Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu,środki ochrony roślin, art.papiernicze, tonery do drukarki, świadectwa szkolne,środki opatrukowe do apteczki szkolnej, książek na nagrody w konkursie "Uśmiech dziecka jest moim usmiechem", art.hydraulicznych do łazienek szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu

na planowane		100 485,00 zł	wydatkowano	31 764,78 zł
	tj.	31,61%		

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Kępina - Plebanka)

na planowane		1 000,00 zł	nie wydatkowano środków
	tj.	0,00%	*Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach (w tym środki sołeckie w kwocie 1 532,00 zł - sołectwo Nowe Wymyśle)

na planowane		1 532,00 zł	wydatkowano	1 532,00 zł
	tj.	100,00%		

- zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Nowy Kamień, w kwocie 1000,00zł - sołectwo Stary Kamień)

na planowane		2 000,00 zł	nie wydatkowano środków	
	tj.	0,00%	*Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*	

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin, wraz z kosztami obsługi zadania - zad. zlecone

na planowane	42 300,00 zł	nie wydatkowano środków	
tj.	0,00%	*Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*	

- zakup oleju grzewczego i węgla

na planowane	141 000,00 zł	wydatkowano	65 031,92 zł
tj.	46,12%	*Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*	

- zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych

na planowane	8 600,00 zł	wydatkowano	4 528,37 zł
tj.	52,66%	*Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.*	

- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (zadanie dotowane w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 25 440zł).

na planowane	31 800,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	*Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.*	

- za zużytą energię elektryczną, wodę, zakup gazu

na planowane	378 500,00 zł	wydatkowano	116 963,60 zł
tj.	30,90%	*Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.*	

- wykonanie montażu okien w Szkole Podstawowej w Czermnie

na planowane	51 500,00 zł	wydatkowano	1 517,78 zł
tj.	2,95%	*Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*	

- badania profilaktyczne pracowników

na planowane	10 300,00 zł	wydatkowano	2 868,00 zł
tj.	27,84%	*Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*	

- konserwacja dywaników na terenie szkoły, prowadzenie spraw bhp, prowadzenie warsztatów dla uczniów na temet uzależnień ,wymina mat podłogowych, przegląd instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Gąbinie,okresowa kontrola przewodów kominowych , wywóz nieczystości, naprawa komputera,usługa ascenizacyjna, konserwacja platformy pionowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków,naprawa oświetlenia w Szkole Podstawowej w Borkach ,regulacja palników olejowych, ,przegląd i konserwacja gaśnic, konserwacja i naprawa kserokopiarki w Szkoły Podstawowej w Czermnie,odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu, wywóz nieczystości, konserwacja i wymiana części w kserokopiarce, montaż drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu.

na planowane	39 900,00 zł	wydatkowano	20 165,54 zł
tj.	50,54%	*Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*	

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

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane	14 600,00 zł	wydatkowano	6 019,62 zł
tj.	41,23%		

- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników

na planowane 6 300,00 zł wydatkowano 3 369,59 zł

tj. 53,49%

- opłata za korzystanie ze środowiska

na planowane 900,00 zł wydatkowano 895,81 zł

tj. 99,53%

- odpis na ZFŚS

na planowane 259 793,00 zł wydatkowano 198 250,00 zł

tj. 76,31%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

346 841,00 zł wydatkowano 164 288,43 zł tj. 47,37%

w tym:

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

na planowane 20 217,00 zł wydatkowano 9 883,12 zł

tj. 48,89% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

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

na planowane 305 936,00 zł wydatkowano 141 654,61 zł

tj. 46,30%

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 2 700,00 zł wydatkowano 200,70 zł

tj. 7,43% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- zakup pomocy dydaktycznych

na planowane 1 400,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- odpis na ZFŚS

na planowane 16 588,00 zł wydatkowano 12 550,00 zł

tj. 75,66%

80104 - Przedszkola - na planowane

1 443 027,00 zł wydatkowano 763 026,71 zł tj. 52,88%

w tym:

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

na planowane 60 787,00 zł wydatkowano 31 046,12 zł

tj. 51,07%

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

na planowane 1 021 266,00 zł wydatkowano 528 153,11 zł

tj. 51,72%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 19 500,00 zł wydatkowano 3 840,30 zł

tj. 19,69% *Planowany termin wypłaty - II połowa 2016r.*

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

na planowane 66 000,00 zł wydatkowano 34 884,97 zł

tj. 52,86% *Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- zakup środków czystości, stojów dla dzieci na występ z okazji Dni Gąbina, tonerów, telefonu bezprzewodowego, odkurzacza, tablicy obrotowej, akwarium i rybek, szafki na środki czystości,krzesła biurowego, art.papierniczych i biurowych dla Przedszkola w Gąbinie, kamery i karty do aparatu dla Przedszkola w Gąbinie, urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka, środków czystości, kamizalek odblaskowych dla dzieci z Przedszkola w Dobrzykowie

na planowane 36 000,00 zł wydatkowano 20 780,05 zł

tj. 57,72%

- zakup zabawek dla dzieci, klocków i gier edukacyjnych, kalendarza muzycznego

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 3 666,20 zł

tj. 61,10%

- za zużytą wodę

na planowane 5 500,00 zł wydatkowano 192,93 zł

tj. 3,51% *Realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

- zakup usług remontowych

na planowane 2 500,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- zakup usług zdrowotnych

na planowane 3 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości, okresowa kontrola przewodów kominowych w Przedszkolu w Dobrzykowie, dzierżawa dozownika porcelanowego, przegląd techniczny gaśnic i hydrantu w Przdszkolu w Gąbinie.

na planowane 10 300,00 zł wydatkowano 3 819,66 zł

tj. 37,08% *Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu 2016r.*

- 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 Gmiy Gąbin.

na planowane 147 800,00 zł wydatkowano 87 867,63 zł

tj. 59,45% *Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane 2 800,00 zł wydatkowano 1 190,68 zł

tj. 42,52% *Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 585,06 zł

tj. 58,51%

- odpis na ZFŚS

na planowane 60 574,00 zł wydatkowano 47 000,00 zł

tj. 77,59%

80110 - Gimnazja - na planowane

3 755 537,00 zł wydatkowano 1 891 879,10 zł tj. 50,38%

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 185 173,00 zł wydatkowano 96 252,96 zł

tj. 51,98%

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

na planowane 3 038 009,00 zł wydatkowano 1 517 597,38 zł

tj. 49,95%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 7 000,00 zł wydatkowano 1 741,67 zł

tj. 24,88% *Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- zakup środków czystości, mebli tapicerowanych do gabinetu dyrektora, art. piśmienniczych i papierniczych, tonerów do drukarki,czajnika,narzędzi i oprysków w celu bieżącego utrzymania terenów zielonych, zasłon do Izby Patrona, odkurzacza przemysłowego, wentylatora, świadectw oraz legitymacji szkolnych, prenumeraty czasopism, materiałów do wykonywania statuetek ze szkła ozdobnego na 10 rocznicę nadania imienia szkole, materiałów opatrunkowych i lekarstw do gabinetu lekarsko-pielęgniarskiego, szafy na instrumenty muzyczne, piłek do gry do hali sportowej w Gimnazjum w Gąbinie, środków czystości, kwiatów na uroczystość obchodów rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego,paliwa do kosiarki, tonerów i papieru ksero, soli drogowej do posypania wiazdu do szkoły, farby i akcesoriów do pomalowania ściany w Gimnazjum w Dobrzykowie.

na planowane 45 800,00 zł wydatkowano 21 094,03 zł

tj. 46,06% *Dalsza realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.*

- zakup oleju grzewczegodla Gimnazjum w Dobrzykowie

na planowane 42 000,00 zł wydatkowano 29 252,10 zł

tj. 69,65%

- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (zadanie dotowane w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 16 000zł).

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin, wraz z kosztami obsługi zadania - zad. zlecone

na planowane 30 400,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

- zakup gazu, energii elektrycznej i wody

na planowane 173 000,00 zł wydatkowano 81 034,10 zł

tj. 46,84%

- zakup usług remontowych

na planowane 10 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2016r.*

- zakup usług zdrowotnych

na planowane 4 000,00 zł wydatkowano 1 370,00 zł

tj. 34,25% *Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2016r.*

- konserwacje i przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring i zadania interwencyjne,dostęp do portalu oświatowego dla dyrektora szkoły,przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe,konfiguracja sieci komputerowej,wymiana i czyszczenie mat znajdujących się w wejściu do szkoły,sprawdzenie systemu alarmowego, wymiana lamp oświeltleniowych w Gimnazjum w Gąbinie, przegląd okresowy kotłowni olejowej, wywóz nieczystości płynnych, opłata za pranie wykładzin, foteli i kanapy w pokoju nauczycielskim, monitoring i zadania interwencyjne w Gimnazjum w Dobrzykowie.

na planowane 36 000,00 zł wydatkowano 19 438,70 zł

tj. 54,00% *Dalsza realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane 6 800,00 zł wydatkowano 3 972,55 zł

tj. 58,42%

- ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów w celach służbowych, wyjazdy służbowe

na planowane 5 200,00 zł wydatkowano 2 975,61 zł

tj. 57,22%

- odpis na ZFŚS

na planowane 152 155,00 zł wydatkowano 117 150,00 zł

tj. 76,99%

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane

445 458,00 zł wydatkowano 236 016,02 zł tj. 52,98%

w tym:

- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej

na planowane 300,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi kierowców autobusów szkolnych

na planowane 175 990,00 zł wydatkowano 80 941,20 zł

tj. 45,99%

- zwynagrodzenia bezosobowe

na planowane 31 512,00 zł wydatkowano 8 379,17 zł

tj. 26,59% *Realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

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

na planowane 147 750,00 zł wydatkowano 70 002,44 zł

tj. 47,38% *Realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

- konserwacja i naprawa autobusów szkolnych (Szkoła Podstawowa w Borkach i w Gimnazjum w Dobrzykowie)

na planowane 11 250,00 zł wydatkowano 6 288,95 zł

tj. 55,90% *Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II półroczu 2016r.*

- badania okresowe kierowców autobusów szkolnych

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 750,00 zł

tj. 75,00% *Dalsza realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

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

na planowane 67 500,00 zł wydatkowano 65 240,36 zł

tj. 96,65%

- podróże służbowe krajowe

na planowane 280,00 zł wydatkowano 21,73 zł

tj. 7,76% *Realizacja zadania - II półrocze 2016r.*

- odpis na ZFŚS

na planowane 4 376,00 zł wydatkowano 3 400,00 zł

tj. 77,70%

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

na planowane 5 500,00 zł wydatkowano 992,17 zł

tj. 18,04% *Płatność nastąpi w II półroczu 2016r.*

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - na planowane

959,00 zł wydatkowano 959,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej prac MKZP pracowników oświaty

na planowane 959,00 zł wydatkowano 959,00 zł

tj. 100,00% *Zadanie zrealizowane*

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 267 859,00 zł wydatkowano 681 543,45 zł tj. 53,76%

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 69 246,00 zł wydatkowano 32 692,39 zł

tj. 47,21%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Muzycznej

na planowane 1 078 711,00 zł wydatkowano 562 908,06 zł

tj. 52,18%

- zakup środków czystości, art. papierniczych i biurowych, pokrowca na pianino, mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, ławy fortepianowej, lustra,

na planowane 21 000,00 zł wydatkowano 17 462,45 zł

tj. 83,15%

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

na planowane 9 000,00 zł wydatkowano 5 930,75 zł

tj. 65,90%

- zakup usług zdrowotnych dla pracowników Szkoły Muzycznej

na planowane 1 500,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja planowana w II półroczu 2016r.*

- zakup usług remontowych

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 100,00 zł

tj. 2,00% *Realizacja zadania planowana w II półroczu 2016r.*

- przegląd techniczny gaśnic i hydrantu, wywóz nieczystści, monitoring i zadania interwencyjne,

na planowane 4 500,00 zł wydatkowano 3 899,18 zł

tj. 86,65%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane 2 500,00 zł wydatkowano 952,30 zł

tj. 38,09% *Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników

na planowane 4 000,00 zł wydatkowano 2 598,32 zł

tj. 64,96%

- odpis na ZFŚS

na planowane 72 402,00 zł wydatkowano 55 000,00 zł

tj. 75,96%

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

48 100,00 zł wydatkowano 7 967,74 zł tj. 16,56%

w tym:

- zwrot kosztów dokształacania nauczycieli, kursy, szkolenia

na planowane 25 100,00 zł wydatkowano 2 500,00 zł

tj. 9,96% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zwrot kosztów dojazdu na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

na planowane 6 500,00 zł wydatkowano 736,39 zł

tj. 11,33% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zwrot kosztów szkolenia

na planowane 16 500,00 zł wydatkowano 4 731,35 zł

tj. 28,67% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

485 750,00 zł wydatkowano 273 263,50 zł tj. 56,26%

w tym:

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

na planowane 185 480,00 zł wydatkowano 103 721,66 zł

tj. 55,92%

- zakup środków czystości, podstawy do robota "MESKO"

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 1 415,06 zł

tj. 23,58% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci

na planowane 276 800,00 zł wydatkowano 154 721,03 zł

tj. 55,90%

- naprawa dźwigu towarowego przy stołowce szkolnej

na planowane 9 500,00 zł wydatkowano *7 441,50 zł*

tj. 78,33%

- naprawa i regulacja zmywarki, wymiana uszczelki - robot "MESKO"

na planowane 2 500,00 zł wydatkowano 1 814,25 zł

tj. 72,57%

- odpis na ZFŚS

na planowane 5 470,00 zł wydatkowano 4 150,00 zł

tj. 75,87%

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

104 805,00 zł wydatkowano 56 985,28 zł tj. 54,37%

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń

na planowane 88 805,00 zł wydatkowano 44 568,32 zł

tj. 50,19%

- zakup zabawek edukacyjnych, mebli do koncików tematycznych wykorzystywanych do inicjowania zabaw rozwijających sprawność ruchową, stolik na akcesoria do sali wczesnego wspomagania rozwoju, podwiesie do sali zajęć z integracji sensorycznej, szafy z klockami dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 7 997,46 zł

tj. 79,97%

- zakup pomocy dydaktycznych do integracji sensorycznej, klocków i układanek logicznych, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

na planowane 4 000,00 zł wydatkowano 3 946,50 zł

tj. 98,66%

- zakup usług pozostałych

na planowane 2 000,00 zł wydatkowano 473,00 zł

tj. 23,65% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

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

762 443,00 zł wydatkowano 359 883,79 zł tj. 47,20%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 735,00 zł

tj. 24,50% *Realizacja zadania- II połowa 2016r.*

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

na planowane 625 943,00 zł wydatkowano 330 764,65 zł

tj. 52,84% *Realizacja zadania- II połowa 2016r.*

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 33 500,00 zł wydatkowano 13 561,73 zł

tj. 40,48% *Realizacja zadania- II połowa 2015r.*

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci z autyzmem

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 1 553,25 zł

tj. 6,21% *Realizacja zadania- II połowa 2016r.*

- zakup energii elektrycznej

na planowane 22 000,00 zł *wydatkowano* *9 804,62 zł*

tj. 44,57% *Realizacja zadania- II połowa 2016r.*

- zakup usług remontowych

na planowane 19 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania- II połowa 2016r.*

przegląd techniczy hydrantów i gaśnic,wykonanie montażu rolet wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Gąbinie, konserwacja platformy pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie .

na planowane 34 000,00 zł wydatkowano 3 464,54 zł

tj. 10,19%

80195 - Pozostała działalność - na planowane

69 438,00 zł wydatkowano 52 200,00 zł tj. 75,17%

w tym:

tj. 75,17%

- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci

na planowane 69 438,00 zł wydatkowano 52 200,00 zł

tj. 75,17%

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan: 253 567,00 zł

wykonanie: 72 788,17 zł

% wykonania: 28,71%

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

85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane

5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 3 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

na planowane 2 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane

248 567,00 zł wydatkowano 72 788,17 zł tj. 29,28%

w tym:

- wynagrodzenie za pracę w zespole interdyscyplinarnym

na planowane 53 400,00 zł wydatkowano 21 167,55 zł

tj. 39,64% *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 27 500,00 zł wydatkowano 5 047,62 zł

tj. 18,35% *Dalsza realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja w II połowie 2016r.*

- zakup energii elektrycznej

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- dofinasowanie 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 terapeutycznyc, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

na planowane 161 100,00 zł wydatkowano 46 273,00 zł

tj. 28,72% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

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

na planowane 3 567,00 zł wydatkowano 300,00 zł

tj. 8,41% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 10 189 557,00 zł

wykonanie: 4 533 795,44 zł

% wykonania: 44,49%

85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - na planowane

10 000,00 zł wydatkowano 6 830,18 zł tj. 68,30%

w tym:

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

na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 6 830,18 zł

tj. 68,30%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

280 000,00 zł wydatkowano 118 074,61 zł tj. 42,17%

w tym:

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

na planowane 280 000,00 zł wydatkowano 118 074,61 zł

tj. 42,17% Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.

85203 - Ośrodki wsparcia - na planowane

5 200,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w ośrodku wsparcia

na planowane	5 200,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	Planowany termin realizacji zadania- II połowa 2016r.	

85204 - Rodziny zastępcze - na planowane

4 000,00 zł wydatkowano 2 180,77 zł tj. 54,52%

w tym:

- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej

na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	2 180,77 zł
tj.	54,52%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.	

85206 - Wspieranie rodziny - na planowane

12 752,00 zł wydatkowano 11 785,30 zł tj. 92,42%

w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny

na planowane	12 752,00 zł	wydatkowano	11 785,30 zł
tj.	92,42%	Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.	
z tego:	11 785,30 zł	- wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych	
	0,00 zł	- wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji	

85211 - Świadczenie wychowawcze - na planowane

4 575 935,00 zł wydatkowano 1 342 106,00 zł tj. 29,33%

w tym:

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

na planowane	4 484 416,00 zł	wydatkowano	1 312 295,70 zł
tj.	29,26%		

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

na planowane	47 519,00 zł	wydatkowano	10 857,83 zł
tj.	22,85%		

- zakup druków, skoroszytów, segregatorów, krzeseł, paneli podłogowych, farb w celu odnowienia pomieszczeń, zakup komputerów w ramach programu "Rodzina 500plus"

na planowane	19 000,00 zł	wydatkowano	17 059,28 zł
tj.	89,79%		

- zakup usług remontowych

na planowane	22 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	*Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*	

- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	738,00 zł
tj.	73,80%		

- szkolenia pracowników

na planowane	2 000,00 zł	wydatkowano	1 155,19 zł
tj.	57,76%		

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

2 917 000,00 zł **wydatkowano** **1 702 232,86 zł** **tj.** **58,36%**

w tym:

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

na planowane 2 726 650,00 zł wydatkowano 1 567 865,02 zł

tj. 57,50%

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

na planowane 87 550,00 zł wydatkowano 76 257,13 zł

tj. 87,10%

- składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń

na planowane 85 000,00 zł wydatkowano 58 110,71 zł

tj. 68,37%

- zakup usług pozostałych

na planowane 500,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 10 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami

na planowane 7 300,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

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

81 375,00 zł **wydatkowano** **46 453,10 zł** **tj.** **57,09%**

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

na planowane 81 375,00 zł wydatkowano 46 453,10 zł

tj. 57,09%

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

380 106,00 zł **wydatkowano** **289 805,79 zł** **tj.** **76,24%**

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 380 106,00 zł wydatkowano 289 805,79 zł

tj. 76,24%

z tego: *42 444,37 zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych*

247 361,42 zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

233 971,00 zł wydatkowano 103 070,83 zł tj. 44,05%

w tym:

- dodatki mieszkaniowe

na planowane 224 820,00 zł wydatkowano 97 785,29 zł

tj. 43,49%

- dodatki energetyczne

na planowane 8 971,00 zł wydatkowano 5 224,54 zł

tj. 58,24%

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia

na planowane 150,00 zł wydatkowano 31,00 zł

tj. 20,67% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup usług pozostałych

na planowane 30,00 zł wydatkowano 30,00 zł

tj. 100,00%

85216 - Zasiłki stałe - na planowane

301 400,00 zł wydatkowano 283 855,25 zł tj. 94,18%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 301 400,00 zł wydatkowano 283 855,25 zł

tj. 94,18%

z tego:

0,00 zł zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych

283 885,25 zł zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane

686 256,00 zł wydatkowano 354 966,92 zł tj. 51,73%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

na planowane 7 450,00 zł wydatkowano 6 838,52 zł

tj. 91,79%

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS

na planowane 539 260,00 zł wydatkowano 238 146,60 zł

tj. 44,16%

z tego:

163 483,06 zł wynagrodzenia wypłacone ze śodków własnych

74 663,54 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji

- zakup art. papierniczych i biurowych, tonerów, środków czystości, druków, wniosków, publikacji, telefonu, mebli biurowych, drzwi wewnętrznych

na planowane 33 000,00 zł wydatkowano 31 331,09 zł

tj. 94,94%

- za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń MGOPS

na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 6 776,53 zł

tj. 37,65%

- zakup usług remontowych

na planowane 10 000,00 zł wydatkowano 9 637,37 zł

tj. 96,37% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup usług zdrowotnych

na planowane 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie bieżącej konserwacji kotlowni gazowej, serwis programów,opłata za wywóz nieczystości

na planowane 46 000,00 zł wydatkowano 42 792,01 zł

tj. 93,03%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS w Gąbinie

na planowane 3 000,00 zł wydatkowano 1 984,19 zł

tj. 66,14%

- ryczałty na dozjazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe,

na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 9 080,77 zł

tj. 50,45%

- różne opłaty i składki

na planowane 900,00 zł wydatkowano 79,84 zł

tj. 8,87%

- odpis na ZFŚS

na planowane 9 846,00 zł wydatkowano 8 300,00 zł

tj. 84,30%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane

70 166,00 zł wydatkowano 40 075,58 zł tj. 57,12%

w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną

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

tj. 100,00%

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

na planowane 65 978,00 zł wydatkowano 36 375,58 zł

tj. 55,13%

- odpis na ZFŚS

na planowane 2 188,00 zł wydatkowano 1 700,00 zł

tj. 77,70%

85295 - Pozostała działalność - na planowane

631 396,00 zł wydatkowano 232 358,25 zł tj. 36,80%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 631 250,00 zł wydatkowano 232 358,25 zł

tj. 36,81%

z tego: 176 179,00 zł *realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koszty dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała dotację.*

48 573,41 zł *realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", realizowane jako zadania własne gminy*

7 605,84 zł *za prace społecznie użyteczne*

- realizacja programu "Karta Dużej Rodziny"

na planowane 146,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 426 894,00 zł

wykonanie: 228 413,22 zł

% wykonania: 53,51%

85305 - Żłobki - na planowane

356 814,00 zł wydatkowano 193 373,22 zł tj. 54,19%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

na planowane 450,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie

na planowane 282 512,00 zł wydatkowano 143 509,96 zł

tj. 50,80%

z tego: *116 780,33 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych*

22 932,74 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanych w ramach projektu "MALUCH 2016"

3 796,89 zł wynagrodzenie pokryte ze środków otrzynanych z PFRON

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 4 620,09 zł

tj. 77,00% Realizacja zadania - II połowa 2015r.

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie

na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 10 258,73 zł

tj. 78,91%

- opł. za wodę i paliwo gazowe

na planowane 22 000,00 zł wydatkowano 13 370,20 zł

tj. 60,77%

- zakup usług remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie

na planowane 500,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2015r.*

- zakup usług pozostałych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 494,24 zł

tj. 8,24% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane 2 500,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Płatność nastąpo w II połowie 2016r.*

- zakup usług zdrowotnych

na planowane 400,00 zł wydatkowano 120,00 zł

tj. 30,00% *Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia

na planowane 1 700,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- odpisy na ZFŚS

na planowane 21 752,00 zł wydatkowano 21 000,00 zł

tj. 96,54%

85395 - Pozostała działalność - na planowane

70 080,00 zł wydatkowano 35 040,00 zł tj. 50,00%

w tym:

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

na planowane 70 080,00 zł wydatkowano 35 040,00 zł

tj. 50,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 390 291,00 zł

wykonanie: 292 543,83 zł

% wykonania: 74,96%

85401-Świetlice szkolne - na planowane

199 765,00 zł wydatkowano 103 532,18 zł tj. 51,83%

w tym:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski

na planowane 14 550,00 zł wydatkowano 7 063,20 zł

tj. 48,54%

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi

na planowane 177 839,00 zł wydatkowano 92 968,98 zł

tj. 52,28%

- zakup materiałów i wyposażenia

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup środków dydaktycznych i książek

na planowane 2 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- odpis na ZFŚS

na planowane 4 376,00 zł wydatkowano 3 500,00 zł

tj. 79,98%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na planowane

190 526,00 zł wydatkowano 189 011,65 zł tj. 99,21%

w tym:

- wypłata sypendiów motywacyjnych

na planowane 58 526,00 zł wydatkowano 57 011,65 zł

tj. 97,41%

- wypłata sypendiów socjalnych

na planowane 132 000,00 zł wydatkowano 132 000,00 zł

tj. 100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 1 463 405,00 zł

wykonanie: 406 535,67 zł

% wykonania: 27,78%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane

90 509,00 zł wydatkowano 54 508,94 zł tj. 60,22%

w tym:

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

na planowane 42 000,00 zł wydatkowano 21 000,00 zł

tj. 50,00%

- zwrot dotacji z WFOŚiGW w Warszawie, pozyskanej w roku 2011 na realizację zadania pn. : 'Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie". (zwrot związany z odzyskaniem podatku VAT z US)

na planowane 33 509,00 zł wydatkowano 33 508,94 zł

tj. 100,00%

- za wodę - zdroje uliczne

na planowane 3 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych

na planowane 12 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

90002 - Gospodarka odpadami - na planowane

35 200,00 zł wydatkowano 909,70 zł tj. 2,58%

w tym:

- badanie próbek terenu zrekultywanego składowiska odpadów, pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

na planowane 35 200,00 zł wydatkowano 909,70 zł

tj. 2,58% *Realizacja - II połowa 2016r.*

90003 - Oczyszcanie miast i wsi - na planowane

406 803,00 zł wydatkowano 169 027,31 zł tj. 41,55%

w tym:

- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego

na planowane 7 200,00 zł wydatkowano 2 735,02 zł

tj. 37,99%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

na planowane 291 715,00 zł wydatkowano 120 367,66 zł

tj. 41,26%

z tego: *50 402,53 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta*

69 965,13 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 12 400,00 zł wydatkowano 12 152,85 zł

tj. 98,01%

- 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 20 571,89 zł

tj. 64,29%

- za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów, przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych,różne opłaty i składki

na planowane 60 300,00 zł wydatkowano 11 026,81 zł

tj. 18,29% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 473,08 zł

tj. 47,31% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- 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

24 928,00 zł wydatkowano 1 182,29 zł tj. 4,74%

w tym:

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

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 1 182,29 zł

tj. 5,91% *Zadanie w realizacji- płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych (w tym: środki sołeckie w kwocie 928zł - soł. Borki, Troszyn Polski

na planowane 928,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.*

- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni

na planowane 4 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania- II połowa 2016r.*

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 2016r.*

90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane

40 000,00 zł wydatkowano 21 936,24 zł tj. 54,84%

w tym:

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

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 21 936,24 zł

tj. 54,84%

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

740 000,00 zł wydatkowano 126 158,36 zł tj. 17,05%

w tym:

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane 340 000,00 zł wydatkowano 20 056,24 zł

tj. 5,90% *Płatność w II połowie 2016r.*

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe

na planowane 400 000,00 zł wydatkowano 106 102,12 zł

tj. 26,53% *Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

90095 - Pozostała działalność - na planowane

119 965,00 zł wydatkowano 32 812,83 zł tj. 27,35%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

na planowane 600,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

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

na planowane 43 480,00 zł wydatkowano 21 878,50 zł

tj. 50,32%

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt

na planowane 11 000,00 zł wydatkowano 5 136,27 zł

tj. 46,69% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- urządzenie placu zabw w Koszelewie (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - soł. Koszelew)

na planowane 5 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup usług pozostałych

na planowane 30 797,00 zł wydatkowano 690,81 zł

tj. 2,24% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup energii

na planowane 21 000,00 zł wydatkowano 3 030,36 zł

tj. 14,43%

- zakup usług remontowych

na planowane 5 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym

na planowane 900,00 zł wydatkowano 376,89 zł

tj. 41,88% *Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- odpis na ZFŚS

na planowane 2 188,00 zł wydatkowano 1 700,00 zł

tj. 77,70%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 614 000,00 zł

wykonanie: 252 855,00 zł

% wykonania: 41,18%

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

332 000,00 zł wydatkowano 139 855,00 zł tj. 42,13%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane 300 000,00 zł wydatkowano 135 000,00 zł

tj. 45,00%

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie (w tym środki sołeckie w kwocie 7 451,00 zł - sołectwo Topólno-Konstantynów)

na planowane 7 451,00 zł wydatkowano 2 853,00 zł

tj. 38,29% *Płatność - II połowa 2016r.*

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 500zł - sołectwo Kamień Słubice)

na planowane 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania planowana w II polowie 2016r.*

- zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 5 316,00 zł - sołectwo Lipińskie)

na planowane 5 316,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich z terenu gminy Gąbin

na planowane 6 733,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- prace remontowe w świetlicy środowiskowej w Grabiu Polskim (w tym śr. soł. w kwocie 2 796zł- soł. Grabie Polskie)

na planowane 2 796,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej w Topólnie (w tym śr. soł. w kwocie 4 500zł- soł. Topólno-Konstantynów)- naprawa instalacji elektr.

na planowane 4 500,00 zł wydatkowano 772,00 zł

tj. 17,16% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- remont świetlicy środowiskowej w m. Strzemeszno (w tym śr. soł. w kwocie 1 628zł- soł. Strzemeszno)

na planowane 1 628,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- zakup usług remontowych i pozostałych do świetlic wiejskich z terenu gminy Gąbin (naprawa nagraewnicy wodnej systemu wentylacji w świetlicy w Troszynie Polskim)

na planowane 3 076,00 zł wydatkowano 1 230,00 zł

tj. 39,99% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

92116 - Biblioteki - na planowane

280 000,00 zł wydatkowano 113 000,00 zł tj. 40,36%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane 280 000,00 zł wydatkowano 113 000,00 zł

tj. 40,36%

92195 - Pozostała działalność - na planowane

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

w tym:

- organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2016" (środki sołeckie w kwocie 1 000zł - soł. Czermno)

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połrocze 2016r.*

- organizacja uroczystości "Dnia Dziecka" (środki sołeckie w kwocie 1 000zł - soł. Nowa, Stara Korzeniówka)

na planowane 1 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Płatność - II połowa 2016r.*

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: 490 550,00 zł
wykonanie: 209 515,08 zł
% wykonania: 42,71%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

240 550,00 zł wydatkowano 98 915,08 zł tj. 41,12%

w tym:

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

na planowane 58 550,00 zł wydatkowano 23 202,83 zł

tj. 39,63%

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

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 11 723,33 zł

tj. 58,62% *Dalsza realizacja - II połowa 2016r.*

- 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 2016r.*

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

na planowane 1 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja wydatków - II połowa 2016r.*

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane 120 000,00 zł wydatkowano 42 251,62 zł

tj. 35,21%

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

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 21 737,30 zł

tj. 54,34%

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

250 000,00 zł wydatkowano 110 600,00 zł tj. 44,24%

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 2016

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 50 000,00 zł

tj. 71,43%

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Unia Czermno w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 35 000,00 zł

tj. 50,00%

- dotacja dla Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Mikołaj w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 (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 2016 (tenis)

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 15 000,00 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 2016

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł

tj. 50,00%

- dotacja dla klubu rowerowego GĄBIN TEAM w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 2 600,00 zł

tj. 52,00%

- dotacja dla Football Education w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

na planowane 4 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 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 2016 (małe granty)

na planowane 60 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2016rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **5 471 668,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę: **980 341,88 zł**

co stanowi: **17,92%** planowanych wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II połowie 2016r. Większość inwestycji została rozpoczęta w I połowie 2016r. , jednak protokoły odbioru prac wraz z fakturami zostaną złożone w II połowie 2016r. Faktury od wykonawców zostaną uregulowane zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie prac inwestycyjnych .

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 437 000,00 zł

wykonanie: 211 517,84 zł

% wykonania: 48,40%

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

437 000,00 zł wydatkowano 211 517,84 zł tj. 48,40%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 437 000,00 zł wydatkowano 211 517,84 zł

tj. 48,40%

z tego:

- Budowa wodociągu w m. Guzew

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 600,00 zł

tj. 3,00% *Zadanie w realizacji -Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

Wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie 3 500zł

- Budowa wodociągu w m. N.Grabie

na planowane 21 000,00 zł wydatkowano 642,00 zł

tj. 3,06% *Zadanie w realizacji -Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

Wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie 4 000zł

- Budowa wodociągu w m.Piaski

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 4 721,99 zł

tj. 23,61% *Realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 25 288,80 zł

tj. 84,30% *Zadanie zrealizowane.*

- Budowa wodociągu w m.Górki

na planowane 126 000,00 zł wydatkowano 86 756,00 zł

tj. 68,85% *Zadanie w realizacji -Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

Wpłaty mieszkańców na realizację zadania w kwocie 20 783,95zł

- Budowa wodociągu w m.Jordanów

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 4 567,00 zł

tj. 22,84% *Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 2017r.*

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Kamieniu

na planowane 150 000,00 zł wydatkowano 47 245,05 zł

tj. 31,50% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.Planowany termin zakończenia zadania - 2017r.*

Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie: 4 200zł (w tym kwota 1 500zł - soł. Stary Kamień, kwota 1 500zł - soł. Nowy Kamień, kwota 1 200zł - soł. Kamień Słubice)

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

na planowane 50 000,00 zł wydatkowano 41 697,00 zł

tj. 83,39% *Zadanie zakończone. Dalszy etap realizacji planowany w roku 2017r.*

Zadanie współfinansowane ze środków darowizny od mieszkańców gminy Gąbin w kwocie 2 000zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

plan: 11 500,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - na planowane
11 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%

w tym:

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

na planowane 11 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00%

z tego:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego"

na planowane 11 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00%

Płatność nastąpi w II połowie 2016r.

Dział 500 Handel

plan: 50 000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

rozdział 50095 - Pozostała działalność - na planowane
50 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:

- Zagospodarowanie placu targowego w Gąbinie - etap II

na planowane 50 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.*

Dział 600 Transport i łączność

plan: 2 760 309,00 zł
wykonanie: 330 487,81 zł
% wykonania: 11,97%

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane
210 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:

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

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%
Realizacja zadania - II połowa 2016r.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 180 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00%

z tego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w km od 9+150 do 9+560 w zakresie obustronnej budowy chodnika w ul. Nowy Rynek oraz w ul. Wspólnej w Gąbinie

na planowane 15 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin, na trasie Gąbin - Guzew, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574, na odcinku w km od 9+560 do 13+050

na planowane 15 000,00 zł nie wydatkowano środków
Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II połowie 2016r.

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

na planowane 150 000,00 zł nie wydatkowano środków
Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2019r.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane
30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:

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

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

z tego:

- pomoc dla powiatu na budowę dróg powiatowych

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja - II połowa 2016r.*

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane
2 436 494,00 zł wydatkowano 251 673,19 zł tj. 10,33%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane 2 436 494,00 zł wydatkowano 251 673,19 zł

tj. 10,33%

z tego:

- Budowa drogi gminnej Czermno - Konstantynów

na planowane 89 300,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Na realizację zadania MiG Gąbin pozyskała dotację z budżetu państwa w kwocie 25 000zł. Planowany termin wpływu dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem z Samorządem Województwa Mazowieckiego nastąpi w II połowie 2016r.*

-Budowa drogi gminnej Góry Małe -Górki

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 5 535,00 zł

tj. 18,45% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (w tym środki soleckie w kwocie 4 000,00 zł - sołectwo Kępina-Plebanka)

na planowane 14 000,00 zł wydatkowano 10 600,00 zł

tj. 75,71% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (w tym środki sołeckie w kwocie 6 990zł - soł. Nowy Kamień)

na planowane 6 990,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Realizacja zadania : II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej Stary Kamień-Guzew (wtym środki sołeckie w kwocie 8 676zł - soł. Stary Kamień)

na planowane 26 076,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania: II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w tym środki sołeckie w kwocie 9 000,00 zł - sołectwo Nowe Wymyśle)

na planowane 35 200,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Zadanie zakończone. Płatność nastąpiu w II połowie 2016r.*

- Budowa drogi gminnej w m. Gąbin

na planowane 16 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Realizacja zadania : II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice

na planowane 27 500,00 zł wydatkowano 12 001,63 zł

tj. 43,64% *Dalsza realizacja zadania - II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000,00 zł - sołectwo Koszelew)

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 4 305,00 zł

tj. 17,22% *Zadanie zrealizowane. Płatność- II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie (wtym środki sołeckie w kwocie 6 000zł- soł. Lipińskie)

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 1 600,00 zł

tj. 8,00% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

Wpłaty mieszkańców na realizację inwestycji w kwocie 000zł 3

- Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000,00 zł - sołectwo Rumunki-Piaski)

na planowane 16 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Realizacja zadania : II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie 9 000,00 zł - sołectwo Strzemeszno)

na planowane 24 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Realizacja zadania : II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej we wsi Guzew (w tym środki soleckie soł. Guzew w kwocie 9 719,00 zł)

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 3 400,00 zł
tj. 17,00% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- Budowa drogi gminnej we wsi Stara Korzeniówka (wtym środki sołeckie w kwocie 9 114zł - soł. N,St. Korzeniówka)

na planowane 25 000,00 zł wydatkowano 4 500,00 zł
tj. 18,00% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- Budowa dróg osiedlowych (Os. pod Brzozami) w m. Nowe Grabie

na planowane 15 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Realizacja zadania : II połowa 2016r.*

- Budowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie (dokumentacja projektowa)

na planowane 4 428,00 zł wydatkowano 4 428,00 zł
tj. 100,00% *Zadanie zrealizowane*

- Budowa ul. Płockiej w Gąbinie

na planowane 20 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zdania planowana w II połowie 2016r.*

- Budowa ul. Staszica w Gąbinie

na planowane 6 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zdania planowana w II połowie 2016r.*

- Budowa drogi Czermno I i Czermno II

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 5 535,00 zł
tj. 7,91% *Wykonany projekt budowlany. Planowany termin zakończenia zadania : 2017r.*

- Budowa drogi gminnej Jadwigów (w tym środki sołeckie w kwocie 9 876zł - soł. Jadwigów)

na planowane 36 000,00 zł wydatkowano 16 901,89 zł
tj. 46,95% *Dalsza realizacja zadania : II połowa 2016r.*

- Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie (w tym środki sołeckie w w kwocie 8 009,00zł - sołectwo Okolusz)

na planowane 20 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Realizacja zadania : II połowa 2016r.*

- Budowa drogi Jordanów

na planowane 40 000,00 zł wydatkowano 20 964,86 zł
tj. 52,41% *Zakończony I etap. Planowany termin zakończenia zadania : 2018r.*

- Budowa dróg osiedlowych w Nowym Grabiu

na planowane 150 000,00 zł wydatkowano 2 600,00 zł
tj. 1,73% *Zadanien w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r. Planowany termin zakończenia zadania: 2018r.*

- Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki

na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	*Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2016r.*	

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

na planowane	200 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	*Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2018r.*	

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie (w tym środki sołeckie w kwocie 4 500zł - soł. Kępina-Plebanka)

na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	*Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2020r.*	

- Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Dobrzyków)

na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	1 500,00 zł
tj.	7,50%	*Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2017r.*	

- Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	*Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2017r.*	

- Budowa ul. Pięknej w Gąbinie

na planowane	800 000,00 zł	wydatkowano	8 999,91 zł
tj.	1,12%	*Zadanie w realizacji płatność nastąpi w II półroczu 2016r. oraz w roku 2017.*	

- Budowa ulic na osiedlu nr. 3 w Gąbinie

na planowane	150 000,00 zł	wydatkowano	148 801,90 zł
tj.	99,20%	*Zakres planowany w roku 2016- zakończony. Planowany termin zakończenia zadania - 2017r.*	

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

na planowane	180 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	*Procedura przetargowa przeprowadzona zostanie w II połowie 2016r. Planowany termin zakończenia zadania 2017r.*	

- Budowa ulicy Szopena w Gąbinie

na planowane	100 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.	0,00%	*Zadanie w realizacji . Planowany termin zapłaty - II połowa 2016r i rok 2017.*	

rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane

78 815,00 zł wydatkowano 78 814,62 zł tj. 100,00%

w tym:

- Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid. dz. 484/2, o dł. 200mb, od km 0+000 do km 0 +200 (prace dodatkowe)

na planowane	78 815,00 zł	wydatkowano	78 814,62 zł
tj.	100,00%	*Zadanie zakończone*	

rozdział 60095 - Pozostała działalność - na planowane
5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:
-Budowa przystanku autobusowego w m. Górki
na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zadania planowana w II połowie 2016r.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan: 235 374,00 zł
wykonanie: 6 400,00 zł
% wykonania: 2,72%

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane
235 374,00 zł wydatkowano 6 400,00 zł tj. 2,72%
w tym:
- *wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
na planowane 235 374,00 zł wydatkowano 6 400,00 zł
tj. 2,72%
z tego:
- Modernizacja dachu na przystanku (dworcu) w Gąbinie, będącego własnością MiG Gąbin
na planowane 50 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Realizacja zadania : II połowa 2016r.*
- Termomodernizacja budynku przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie (MGOPS)
na planowane 60 000,00 zł wydatkowano 6 400,00 zł
tj. 10,67% *Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II polowie 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.*
- Rewitalizacja najstarszej części Gąbina
na planowane 100 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2020r.*
- Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie (w tym środki sołeckie w kwocie 13 374zł N.Troszyn)
na planowane 25 374,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Podpisana umowa z wykonawcą. Realizacja zadania i płatność nastąpi w roku 2016/2017, zgodnie z zawartą umową.*

Dział 710 Działalność usługowa
plan: 3 744,00 zł
wykonanie: 0,00 zł
% wykonania: 0,00%

rozdział 71095 - Pozostała działalność - na planowane
3 744,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
z tego:
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
na planowane 3 744,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Realizacja zadania : II połowa 2016r.*

Dział 750 Administracja publiczna
plan: 117 600,00 zł
wykonanie: 66 109,26 zł
% wykonania: 56,22%

rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane
106 200,00 zł wydatkowano 66 109,26 zł tj. 62,25%
w tym:

- Modernizacja budynku Urzędu
na planowane 30 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

- Modernizacja serwerowni oraz systemów informatycznych w Urzędzie MiG Gąbin
na planowane 76 200,00 zł wydatkowano 66 109,26 zł
tj. 86,76%

rozdział 75095 - Pozostała działalność - na planowane
11 400,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:

- 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 11 400,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Realizacja zadania w II połowie 2016r.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan: 377 500,00 zł
wykonanie: 160 838,20 zł
% wykonania: 42,61%

rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji - na planowane
42 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Gąbinie
na planowane 42 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane
335 000,00 zł wydatkowano 160 838,20 zł tj. 48,01%
w tym:

- Budowa świetlicy miejsko - gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie
na planowane 165 000,00 zł wydatkowano 160 838,20 zł
tj. 97,48% *Planowany termin zakończenia realizacji zadania : 2017r.*

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gąbin
na planowane 170 000,00 zł nie wydatkowano środkow
tj. 0,00% *Zakup zostanie zrealizowny pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych w ramach RPO oraz WFOŚiGW w Warszawie.*

Dział 801 Oświata i wychowanie
plan: 395 000,00 zł
wykonanie: 19 680,00 zł
% wykonania: 4,98%

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane
205 000,00 zł wydatkowano 19 680,00 zł tj. 9,60%
w tym:

- Wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Czermnie
na planowane 35 000,00 zł wydatkowano 19 680,00 zł
tj. 56,23% *Zadanie zakończone.*

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu
na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gąbinie
na planowane 110 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.*
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu
na planowane 30 000,00 zł nie wydatkowano środków
tj. 0,00% *Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.*

rozdział 80104 - Przedszkola - na planowane
100 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:
- Budowa placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie
na planowane 100 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Na realizację zadania pozyskano środki z FUNDACJI ORLEN DAR SERCA" w kwocie 50 000zł. Zadanie zakończone. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane
90 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
w tym:
- Zakup autobusu szkolnego do Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie
na planowane 90 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan: 555 386,00 zł
wykonanie: 16 960,60 zł
% wykonania: 3,05%

rozdział 85305 - Żłobki - na planowane
555 386,00 zł wydatkowano 16 960,60 zł tj. 3,05%
w tym:
- Rozbudowa żłobka w Gąbinie
na planowane 555 386,00 zł wydatkowano 16 960,60 zł
tj. 3,05% *Na realizację przedmiotowego zadania MiG Gąbin pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 255 386zł w ramach programu "MALUCH 2016". Realizacja zadania planowana w II polowie 2016r., zgodnie z zawrtą umową z wykonawcą zadania.*

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 515 255,00 zł
wykonanie: 161 548,17 zł
% wykonania: 31,35%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane
260 000,00 zł wydatkowano 60 225,73 zł tj. 23,16%
w tym:
- Budowa kanalizacji w ul. Północnej w Gąbinie (dok. projektowa)
na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.*
- Budowa wodociągu w ul. Trakt Kamiński w Gąbinie
na planowane 80 000,00 zł wydatkowano 1 541,00 zł
tj. 1,93% *Zadanie zrealizowan. Płatność nastąpi w II połowie 2016r.*
- Budowa wodociągu w ulicy Przydatki
na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 22 140,00 zł
tj. 73,80%
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m.Gąbin (Osiedle Pisarzy)
na planowane 45 000,00 zł wydatkowano 36 544,73 zł

tj. 81,21%

- Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew

na planowane 100 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2017r.*

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane

55 200,00 zł wydatkowano 55 200,00 zł tj. 100,00%

z tego:

- Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin (w tym środki sołeckie ogółem w kwocie : 29 798zł)

na planowane 55 200,00 zł wydatkowano 55 200,00 zł

tj. 100,00%

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na planowane

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

w tym:

- Zagospodarowanie źródeł OZE do produkcji energii na terenie MiG Gąbin

na planowane 25 000,00 zł nie wydatkowano środków

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji : II połowa 2016r.*

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

105 055,00 zł wydatkowano 11 122,44 zł tj. 10,59%

w tym:

- Budowa oświetlenia w m. Gąbin

na planowane 30 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2016r.*

- Oświetlenie w m. Pisaki (środki sołeckie w kwocie 2 244,00 zł - sołectwo Rumunki Piaski)

na planowane 12 500,00 zł wydatkowano 8 422,44 zł

tj. 67,38%

- Oświetlenie w m. Dobrzyków (środki sołeckie - soł. Dobrzyków)

na planowane 6 303,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2016r.*

- Oświetlenie w m. Górki (środki sołeckie w kwocie 17 452zł - soł. Górki)

na planowane 17 452,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2016r.*

- Oświetlenie w m. Jordanów(w tym środki sołeckie w kwocie 9 350zł - soł. Jordanów)

na planowane 15 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2016r.*

- Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka(środki sołeckie - sołectwo N,St. Korzeniówka)

na planowane 5 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2016r.*

- Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym środki sołeckie w kwocie 3 241zł - soł. Nowe Grabie)

na planowane 8 300,00 zł wydatkowano 1 600,00 zł

tj. 19,28% *Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu 2016r.*

- Oświetlenie w m. Topólno

na planowane 3 500,00 zł wydatkowano 1 100,00 zł

tj. 31,43% *Dalsza realizacja zadania planowana w II półroczu 2016r.*

- Oświetlenie w m. Troszyn Polski (środki sołeckie w kwocie 3 000zł- soł. Borki, Troszyn Polski)

na planowane 3 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2016r.*

- Oświetlenie w m. Borki (środki sołeckie w kwocie 3 000zł- soł. Borki, Troszyn Polski)

na planowane 3 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00% *Planowany termin realizacji zadania : II połowa 2016r.*

rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane
70 000,00 zł wydatkowano 35 000,00 zł tj. 50,00%

w tym:

- dotacja inwestycyjna dla Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie z przeznaczeniem na zakup samochodu do wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni.

na planowane 70 000,00 zł wydatkowano 35 000,00 zł

tj. 50,00%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 13 000,00 zł
wykonanie: 6 800,00 zł
% wykonania: 52,31%

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane
13 000,00 zł wydatkowano 6 800,00 zł tj. 52,31%

w tym:

- Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim (w tym środki sołeckie w kwocie 2 500,00 zł - sołectwo Borki - Troszyn Polski)

na planowane 13 000,00 zł wydatkowano 6 800,00 zł

tj. 52,31%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 46/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia
22.08.2016r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin

za I półrocze 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2016 – 2030 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 92/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały RMiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2016-2030

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2016r. został ustalony na kwotę: **3 370 454 zł**
z czego wykonano: **656 480,34 zł**, co stanowi: **19,48%** planowanej kwoty limitu na 2016r.

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem: **70 080 zł** wykonano w kwocie: 35 040,00 zł
co stanowi: 50,00%
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem: **3 300 374,00 zł** wykonano w kwocie: 621 440,34 zł
co stanowi: 18,83%

..
1
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: 70 080,00 zł wykonano: 35 040,00 zł co stanowi : 50,00%

Zadanie w realizacji. Termin zakończenia zadania: 2019r.

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie (w tym środki sołeckie w kwocie 13 374zł N.Troszyn) - budynek MiG Gąbin

na planowane: 25 374,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Planowany termin zakończenia zadania 2017r.

2. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m.Gąbin (Osiedle Pisarzy)- poprawa warunków życia mieszkańców

na planowane: 45 000,00 zł wykonano: 36 544,73 zł co stanowi : 81,21%

Zadanie zakończone.

3. Budowa drogi Czermno I i Czermno II - budowa dróg na terenie gminy

na planowane: 70 000,00 zł wykonano: 5 535,00 zł co stanowi : 7,91%

Wykonany projekt budowlany. Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.

4. Budowa drogi gminnej Jadwigów - budowa dróg na terenie gminy

na planowane:	wykonano:	co stanowi :
36 000,00 zł	16 901,89 zł	46,95%

Zadanie zrealizowane.

5. Budowa drogi gminnej Czermno- Strzemeszno- Okolusz - Grabie Polskie - budowa dróg gminnych na terenie gminy

na planowane:	wykonano:	co stanowi :
20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu 2016.

6. Budowa drogi gminnej w m. Jordanów - budowa dróg na taerenie gminy

na planowane:	wykonano:	co stanowi :
40 000,00 zł	20 964,86 zł	52,41%

Zakończony I etap. Planowany termin zakończenia zadania : 2018r.

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

na planowane:	wykonano:	,co stanowi :
150 000,00 zł	2 600,00 zł	1,73%

Zadanie w realizacji. Płatność w II połowie 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

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

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

Planowany termin realizacji zadania - II półrocze 2016r.

9. Budowa kanalizacji wzdłuż drogi 574 ul. Wspólna i drogi Gąbin - Koszelew - poprawa warunków życia mieszkańców

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

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2017r.

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

na planowane:	wykonano:	,co stanowi :
200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Zadanie planowane do realizacji w ramach RIT. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2018r.

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

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

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

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

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

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

13. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

na planowane: 20 000,00 zł wykonano: 1 500,00 zł ,co stanowi : 7,50%

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2017r.

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

na planowane: 165 000,00 zł wykonano: 160 838,20 zł ,co stanowi : 97,48%

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2017r.

15. Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - budowa ulic w mieście

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

Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 2017r.

16. Budowa ul. Pięknej w Gąbinie - budowa ulic w mieście

na planowane: 800 000,00 zł wykonano: 8 999,91 zł ,co stanowi : 1,12%

Zadanie w realizacji płatność nastąpi w II półroczu 2016r. oraz w roku 2017.

17. Budowa ulic na osiedlu nr. 3 w Gąbinie - poprawa infrastruktury drogowej

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 148 801,90 zł ,co stanowi : 99,20%

Zakres planowany w roku 2016- zakończony. Planowany termin zakończenia zadania - 2017r.

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

na planowane: 180 000,00 zł wykonano: 0,00 zł ,co stanowi : 0,00%

Planowany termin zakończenia zadania 2017r.

19. Budowa ulicy Szopena w Gąbinie - budowa ulic w mieście

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

Zadanie w realizacji . Planowany termin zapłaty - II połowa 2016r i rok 2017

20. Budowa wodociągu w m. Górki - zwodociągowanie wsi

na planowane: 126 000,00 zł wykonano: 86 756,00 zł ,co stanowi : 68,85%

Zadanie w realizacji . Planowany termin zapłaty - II połowa 2016r. i rok 2017
Na realizację zadania wpłynęły darowizny od mieszkańców w kwocie 20 783,95zł

21. Budowa wodociągu w m.Grabie Polskie - zwodociągowanie wsi

na planowane: 30 000,00 zł wykonano: 25 288,80 zł ,co stanowi : 84,30%

Zadanie zakończone.

22. Budowa wodociągu w m.Jordanów - zwodociągowanie wsi

na planowane: 20 000,00 zł wykonano: 4 567,00 zł ,co stanowi : 22,84%

Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia zadania 2017r.

23. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew - zwodociągowanie wsi

na planowane: 50 000,00 zł wykonano: 41 697,00 zł ,co stanowi : 83,39%

Zadanie zakończone. Dalszy etap realizacji planowany w roku 2017r.
Darowizny od mieszkańców na realizację zadania w kwocie 2 000zł

24. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gąbinie - poprawa warunków w budynkach oświatowych

na planowane: 110 000,00 zł wykonano: 0,00 zł co stanowi : 0,00%

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.

25. Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w km od 9+150 do 9+560 w zakresie obustronnej budowy chodnika w ul. Nowy Rynek oraz w ul. Wspólnej w Gąbinie - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

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

Zadanie w realizacji - platność nastąpi w II połowie 2016r.

26. Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin, na trasie Gąbin - Guzew, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574, na odcinku w km od 9+560 do 13+050- poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

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

Zadanie w realizacji - platność nastąpi w II połowie 2016r.

27. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Kamieniu - uzdatnienie wody

na planowane: 150 000,00 zł wykonano: 47 245,05 zł co stanowi : 31,50%

Zadanie w realizacji - platność nastąpi w II połowie 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - 2017r.

28. Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim - prace dodatkowe - poprawa warunków życia mieszkańców

na planowane: 13 000,00 zł wykonano: 6 800,00 zł co stanowi : 52,31%

Zadanie zakończone.

29. Rewitalizacja najstarszej części Gąbina - odnowa przestrzeni publicznej w MiG Gąbin

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

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

30. Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - poprawa warunków w budynkach oświatowych

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

Planowany termin realizacji zadania - II połowa 2016r.

31. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu - poprawa warunków w budynkach oświatowych

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

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2016r.

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

na planowane: 60 000,00 zł wykonano: 6 400,00 zł co stanowi : 10,67%

Zadanie w realizacji - płatność nastąpi w II polowie 2016r. Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

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

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

Planowany termin zakończenia zadania - 2018r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2016 uchwalony na kwotę **39 738 947,00 zł**
wykonany został w I półroczu 2016r. w kwocie ogółem: **20 754 172,69 zł** tj. 52,23%
planowanych dochodów na rok 2016.

Dochody bieżące uchwalone na kwotę 39 000 061,00 zł wykonane zostały w kwocie :
20 570 035,21 zł tj. 52,74% planowanych dochodów bieżących na rok 2016.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę 738 886,00 zł wykonane zostały w kwocie :
184 137,48 zł tj. 24,92% planowanych dochodów majątkowych na rok 2016.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2016 uchwalony na kwotę: **41 817 264,00 zł**
wykonany został w I półroczu 2016r.w kwocie ogółem: **18 182 858,01 zł** tj. 43,48%

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę 36 345 596,00 zł wykonane zostały w kwocie :
17 202 516,13 zł tj. 47,33% planowanych wydatków bieżących na rok 2016.

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę 5 471 668,00 zł wykonane zostały w kwocie:
980 341,88 zł tj. 17,92% planowanych wydatków majątkowych na rok 2016.

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 2016r. na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 681 045,00 zł , a uzyskano w kwocie 0,00 zł
tj. 0,00% planowanych na rok 2016 przychodów.

Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu planowany w kwocie 1 000 000zł nie został zaciągnięty.

Planowane rozchody na rok 2016 w kwocie **1 602 728,00 zł** wykonane zostały w kwocie
804 364,00 zł tj. 50,19% planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

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

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2016r.

Dział	Nazwa (Źródło dochodów)	Planowane dochody w I półroczu 2016r.	Wykonane dochody w I półroczu 2016r.							
			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**	**285 730**	**278 200,43**	**97,36%**	**247 046,61**	**244 288,82**	**0,00**	**31 153,82**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora funansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	10 000	2 817,79	-	2 817,79			0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	244 230	244 228,82	100,00%	244 228,82	244 288,82		0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 500	31 153,82	98,90%				31 153,82		
020	**Leśnictwo**	**4 000**	**827,59**	**20,69%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**827,59**	**0,00**	**0,00**

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	827,59	20,69%				827,59		
600	**Transport i łączność**	**28 400**	**9 300,00**	**32,75%**	**6 300,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych opłat	400	400,00	100,00%	400,00			0,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 900,00	-	5 900,00			0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	3 000,00	100,00%				3 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	0,00	0,00%				0,00	0,00	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**601 600**	**214 624,14**	**35,68%**	**121 468,07**	**0,00**	**0,00**	**93 156,07**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i , służebności	2 000	0,00	0,00%	0,00			0,00		
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000	5 338,35	38,13%	5 338,35			0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 000	98 831,28	54,30%	98 831,28			0,00		
	Wpływy z usług	45 000	16 798,44	37,33%	16 798,44			0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	600	500,00	83,33%	500,00			0,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000	0,00	0,00%				0,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	93 156,07	26,62%				93 156,07		
710	**Działalność usługowa**	**10 000**	**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	10 000	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00		
750	**Administracja publiczna**	**251 311**	**59 531,65**	**23,69%**	**59 531,65**	**39 529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	0,00	0,00%	0,00			0,00		
	Wpływy z różnych opłat	15 000	5 676,90	37,85%	5 676,90			0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 714,14	114,28%	1 714,14			0,00		
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	700,00	23,33%	700,00			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	80 000	11 906,96	14,88%	11 906,96			0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	73 411	39 529,00	53,85%	39 529,00	39 529,00		0,00		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków środków, o tórych 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	77 400	0,00	0,00%	0,00		0,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	-	4,65			0,00		
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 795**	**10 661,00**	**90,39%**	**10 661,00**	**10 661,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	11 795	10 661,00	90,39%	10 661,00	10 661,00		0,00		

752	**Obrona narodowa**	**400**	**400,00**	**100,00%**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	400	400,00	100,00%	400,00	400,00		0,00		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000**	**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00				
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**742**	**185,40**	**24,99%**	**185,40**	**185,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	742	185,40	24,99%	185,40	185,40		0,00		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 581 167**	**5 982 810,50**	**47,55%**	**5 982 810,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 975 327	2 755 912,00	46,12%	2 755 912,00			0,00		
	Wołwy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000	30 680,36	43,83%	30 680,36			0,00		
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 109 080	1 913 182,82	46,56%	1 913 182,82			0,00		

	Wpływy z podatku rolnego	936 490	441 499,56	47,14%	441 499,56			0,00		
	Wpływy z podatku leśnego	65 120	45 753,30	70,26%	45 753,30			0,00		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 900	233 190,10	46,09%	233 190,10			0,00		
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000	24 602,07	54,67%	24 602,07			0,00		
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 100	2 868,00	7,53%	2 868,00			0,00		
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000	240,00	24,00%	240,00			0,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000	18 039,50	56,37%	18 039,50			0,00		
	Wpływy z opłaty targowej	210 000	110 821,00	52,77%	110 821,00			0,00		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	1 820,97	18,21%	1 820,97			0,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	153 446,64	76,72%	153 446,64			0,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	84 728,66	47,07%	84 728,66			0,00		
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 500	158 241,87	86,24%	158 241,87			0,00		
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 650	7 783,65	49,74%	7 783,65			0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	0,00	0,00%	0,00			0,00		
758	**Różne rozliczenia**	**15 266 576**	**9 226 780,00**	**60,44%**	**9 226 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 857 725	8 721 694,00	58,70%	8 721 694,00			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	408 851	505 086,00	123,54%	505 086,00					
801	**Oświata i wychowanie**	**1 105 550**	**645 132,47**	**58,35%**	**595 132,47**	**323 065,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000	17 181,00	61,36%	17 181,00			0,00		

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000	78 677,70	61,47%	78 677,70			0,00		
	Wpływy z różnych opłat	10	423,00	4230,00%	423,00			0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 500	20 531,53	36,99%	20 531,53			0,00		
	Wpływy z usług	220 950	115 138,77	52,11%	115 138,77			0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	489,07	44,46%	489,07			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	90 000	39 626,40	44,03%	39 626,40			0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 700	72 700,00	100,00%	72 700,00	72 700,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 290	250 365,00	54,51%	250 365,00	250 365,00		0,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000,00	100,00%				50 000,00		
852	**Pomoc społeczna**	**8 908 336**	**4 103 210,64**	**46,06%**	**4 103 210,64**	**4 073 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14 796,91	-	14 796,91			0,00		
	Wpływy z usług	15 600	2 947,00	18,89%	2 947,00			0,00		

	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	1 148,38	16,41%	1 148,38			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	39 000	4 832,05	12,39%	4 832,05			0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 946 617	1 884 366,00	63,95%	1 884 366,00	1 884 336,00		0,00		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 684	825 179,00	62,62%	825 179,00	825 179,00		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 575 935	1 364 106,00	29,81%	1 364 106,00	1 364 106,00		0,00		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500	5 835,30	89,77%	5 835,30			0,00		
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**351 340**	**64 865,62**	**18,46%**	**64 865,62**	**29 396,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z różnych opłat	31 504	35 427,20	112,45%	35 427,20			0,00		
	Wpływy z pozostałych odsetek	100	41,53	41,53%	41,53			0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600	25 600,00	44,44%	25 600,00	25 600,00		0,00		

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 750	3 796,89	56,25%	3 796,89	3 796,89		0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 386	0,00	0,00%				0,00	0,00	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**132 000**	**132 000,00**	**100,00%**	**132 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000	132 000,00	100,00%	132 000,00	132 000,00		0,00		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**198 000**	**23 643,25**	**11,94%**	**17 643,25**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	163,33	8,17%	163,33			0,00		
	Wpływy z różnych opłat	24 000	17 479,92	72,83%	17 479,92			0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	160 000	0,00	0,00%	0,00			0,00		0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	6 000,00	50,00%				6 000,00		
	RAZEM	**39 738 947**	**20 754 172,69**	**52,23%**	**20 570 035,21**	**4 855 147,11**	**0,00**	**184 137,48**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki	Z tego:																	
				Zrealizowane wydatki ogółem w I półroczu 2016r.	% planu	Planowane wydatki bieżące	Z tego										Planowane wydatki majątkowe	Z tego:				
							Zrealizowane wydatki bieżące ogółem w I półroczu 2016r.	% planu	z tego:									Zrealizowane wydatki majątkowe ogółem w I półroczu 2016r.	% planu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
010		Rolnictwo i łowiectwo	699 960,00	464 562,77	66,37%	262 960,00	253 044,93	96,23%	253 044,93	3 044,60	250 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	211 517,84	48,40%	211 517,84	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 000,00	211 517,84	48,40%	0,00	0,00	-	0,00								437 000,00	211 517,84	48,40%	211 517,84		
	01030	Izby rolnicze	18 730,00	8 816,11	47,07%	18 730,00	8 816,11	47,07%	8 816,11		8 816,11						0,00	0,00	-			
	01095	Pozostała działalność	244 230,00	244 228,82	100,00%	244 230,00	244 228,82	100,00%	244 228,82	3 044,60	241 184,22						0,00	0,00	-			
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00								11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
500		Handel	80 000,00	7 137,37	8,92%	30 000,00	7 137,37	23,79%	7 137,37	0,00	7 137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	80 000,00	7 137,37	8,92%	30 000,00	7 137,37	23,79%	7 137,37		7 137,37						50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 419 150,00	536 533,76	15,69%	658 841,00	206 045,95	31,27%	58 734,86	0,00	58 734,86	147 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 309,00	330 487,81	11,97%	330 487,81	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	297 215,00	147 311,09	49,56%	297 215,00	147 311,09	49,56%	0,00			147 311,09					0,00	0,00	-			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	11 017,57	4,90%	15 000,00	11 017,57	-	11 017,57		11 017,57						210 000,00	0,00	0,00%	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	4 265,04	11,22%	8 000,00	4 265,04	-	4 265,04		4 265,04						30 000,00	0,00	0,00%	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 775 120,00	295 125,44	10,63%	338 626,00	43 452,25	12,83%	43 452,25		43 452,25		0,00				2 436 494,00	251 673,19	10,33%	251 673,19		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 815,00	78 814,62	100,00%	0,00	0,00	-	0,00								78 815,00	78 814,62	100,00%	78 814,62		
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-									5 000,00	0,00	0,00%	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	513 874,00	130 790,52	25,45%	278 500,00	124 390,52	44,66%	124 390,52	0,00	124 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 374,00	6 400,00	2,72%	6 400,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 874,00	130 790,52	25,45%	278 500,00	124 390,52	44,66%	124 390,52		124 390,52						235 374,00	6 400,00	2,72%	6 400,00		
710		Działalność usługowa	90 744,00	30 583,20	33,70%	87 000,00	30 583,20	35,15%	30 583,20	0,00	30 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	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	-			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	30 583,20	82,66%	37 000,00	30 583,20	82,66%	30 583,20		30 583,20						0,00	0,00	-			
	71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00	0,00	-			
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00		0,00						3 744,00	0,00	-			
750		Administracja publiczna	4 306 112,00	2 035 897,94	47,28%	4 188 512,00	1 969 788,68	47,03%	1 892 914,41	1 434 415,75	458 498,66	0,00	76 427,77	446,50	0,00	0,00	117 600,00	66 109,26	56,22%	66 109,26	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 411,00	37 201,24	50,68%	73 411,00	37 201,24	50,68%	37 201,24	37 201,24			0,00				0,00	0,00	-			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 900,00	60 900,00	48,37%	125 900,00	60 900,00	48,37%	0,00		0,00		60 900,00				0,00	0,00	-			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 821 401,00	1 877 630,37	49,13%	3 715 201,00	1 811 521,11	48,76%	1 806 793,34	1 397 214,51	409 578,83		4 727,77	0,00			106 200,00	66 109,26	62,25%	66 109,26		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	23 169,94	23,17%	100 000,00	23 169,94	23,17%	23 169,94		23 169,94						0,00	0,00	-			
	75095	Pozostała działalność	185 400,00	36 996,39	19,95%	174 000,00	36 996,39	21,26%	25 749,89		25 749,89		10 800,00	446,50			11 400,00	0,00	0,00%	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 795,00	1 141,00	9,67%	11 795,00	1 141,00	9,67%	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 795,00	1 141,00	9,67%	11 795,00	1 141,00	9,67%	1 141,00		1 141,00						0,00	0,00	-			
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%	400,00	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
	75 212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00	0,00	-			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 032,00	372 196,51	55,14%	297 532,00	211 358,31	71,04%	146 216,31	4 800,00	141 416,31	0,00	65 142,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	160 838,20	42,61%	160 838,20	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00								42 500,00	0,00	0,00%	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	632 532,00	372 196,51	58,84%	297 532,00	211 358,31	71,04%	146 216,31	4 800,00	141 416,31		65 142,00				335 000,00	160 838,20	48,01%	160 838,20		
755		Wymiar sprawiedliwości	742,00	0,00	0,00%	742,00	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

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	742,00	0,00	0,00%	742,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00	0,00	-	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	405 010,00	223 203,88	55,11%	405 010,00	223 203,88	55,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 203,88	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 010,00	223 203,88	55,11%	405 010,00	223 203,88	55,11%	0,00							223 203,88	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	16 461 040,00	8 199 055,88	49,81%	16 066 040,00	8 179 375,88	50,91%	7 835 223,74	6 389 134,60	1 446 089,14	959,00	343 193,14	0,00	0,00	0,00	395 000,00	19 680,00	4,98%	19 680,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 540 823,00	3 711 042,86	49,21%	7 335 823,00	3 691 362,86	50,32%	3 518 779,31	3 063 872,30	454 907,01		172 583,55				205 000,00	19 680,00	9,60%	19 680,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 841,00	164 288,43	47,37%	346 841,00	164 288,43	47,37%	154 405,31	141 654,61	12 750,70		9 883,12				0,00	0,00	-			
	80104	Przedszkola	1 543 027,00	763 026,71	49,45%	1 443 027,00	763 026,71	52,88%	731 980,59	531 993,41	199 987,18		31 046,12				100 000,00	0,00	0,00%	0,00		
	80110	Gimnazja	3 755 537,00	1 891 879,10	50,38%	3 755 537,00	1 891 879,10	50,38%	1 795 626,14	1 519 339,05	276 287,09		96 252,96				0,00	0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 458,00	236 016,02	44,08%	445 458,00	236 016,02	52,98%	236 016,02	90 312,54	145 703,48						90 000,00	0,00	0,00%			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	959,00	959,00	100,00%	959,00	959,00	100,00%	0,00			959,00					0,00	0,00	-			
	80132	Szkoły artystyczne	1 267 859,00	681 543,45	53,76%	1 267 859,00	681 543,45	53,76%	648 851,06	562 908,06	85 943,00		32 692,39				0,00	0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 100,00	7 967,74	16,56%	48 100,00	7 967,74	16,56%	7 967,74		7 967,74						0,00	0,00	-			
	80148	Stołówki szkolne	485 750,00	273 263,50	56,26%	485 750,00	273 263,50	56,26%	273 263,50	103 721,66	169 541,84						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.	104 805,00	56 985,28	54,37%	104 805,00	56 985,28	54,37%	56 985,28	44 568,32	12 416,96						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 zaqwodowych oraz szkołach artystycznych.	762 443,00	359 883,79	47,20%	762 443,00	359 883,79	47,20%	359 148,79	330 764,65	28 384,14		735,00				0,00	0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	69 438,00	52 200,00	75,17%	69 438,00	52 200,00	75,17%	52 200,00		52 200,00						0,00	0,00	-			
851		Ochrona zdrowia	253 567,00	72 788,17	28,71%	253 567,00	72 788,17	28,71%	72 788,17	21 167,55	51 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	-			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 567,00	72 788,17	29,28%	248 567,00	72 788,17	29,28%	72 788,17	21 167,55	51 620,62						0,00	0,00	-			
852		Pomoc społeczna	10 189 557,00	4 533 795,44	44,49%	10 189 557,00	4 533 795,44	44,49%	735 767,08	431 533,15	304 233,93	0,00	3 798 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	6 830,18	68,30%	10 000,00	6 830,18	68,30%	6 830,18		6 830,18						0,00	0,00	-			
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	118 074,61	42,17%	280 000,00	118 074,61	42,17%	118 074,61		118 074,61						0,00	0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 200,00	0,00	0,00%	5 200,00	0,00	0,00%	0,00								0,00	0,00	-			
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	2 180,77	54,52%	4 000,00	2 180,77	54,52%	2 180,77		2 180,77						0,00	0,00	-			
	85206	Wspieranie rodziny	12 752,00	11 785,30	92,42%	12 752,00	11 785,30	92,42%	11 785,30	11 785,30							0,00	0,00	-			
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 575 935,00	1 342 106,00	29,33%	4 575 935,00	1 342 106,00	29,33%	29 810,30	10 857,83	18 952,47		1 312 295,70				0,00	0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 000,00	1 702 232,86	58,36%	2 917 000,00	1 702 232,86	58,36%	134 367,84	134 367,84	0,00		1 567 865,02				0,00	0,00	-			

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 375,00	46 453,10	57,09%	81 375,00	46 453,10	57,09%	46 453,10		46 453,10						0,00	0,00	-			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 106,00	289 805,79	76,24%	380 106,00	289 805,79	76,24%	0,00				289 805,79				0,00	0,00	-			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	233 971,00	103 070,83	44,05%	233 971,00	103 070,83	44,05%	61,00		61,00		103 009,83				0,00	0,00	-			
	85216	Zasiłki stałe	301 400,00	283 855,25	94,18%	301 400,00	283 855,25	94,18%	0,00				283 855,25				0,00	0,00	-			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 256,00	354 966,92	51,73%	686 256,00	354 966,92	51,73%	348 128,40	238 146,60	109 981,80		6 838,52				0,00	0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 166,00	40 075,58	57,12%	70 166,00	40 075,58	57,12%	38 075,58	36 375,58	1 700,00		2 000,00				0,00	0,00	-			
	85295	Pozostała działalność	631 396,00	232 358,25	36,80%	631 396,00	232 358,25	36,80%	0,00		0,00		232 358,25				0,00	0,00	-			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 280,00	245 373,82	24,98%	426 894,00	228 413,22	53,51%	228 413,22	148 130,05	80 283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 386,00	16 960,60	3,05%	16 960,60	0,00	0,00
	85305	Żłobki	912 200,00	210 333,82	23,06%	356 814,00	193 373,22	-	193 373,22	148 130,05	45 243,17						555 386,00	16 960,60	3,05%	16 960,60		
	85395	Pozostała działalność	70 080,00	35 040,00	50,00%	70 080,00	35 040,00	50,00%	35 040,00		35 040,00						0,00	0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 291,00	292 543,83	74,96%	390 291,00	292 543,83	74,96%	96 468,98	92 968,98	3 500,00	0,00	196 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	199 765,00	103 532,18	51,83%	199 765,00	103 532,18	51,83%	96 468,98	92 968,98	3 500,00		7 063,20				0,00	0,00	-			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 526,00	189 011,65	99,21%	190 526,00	189 011,65	99,21%	0,00		0,00		189 011,65				0,00	0,00	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 660,00	568 083,84	28,71%	1 463 405,00	406 535,67	27,78%	382 800,65	154 399,01	228 401,64	21 000,00	2 735,02	0,00	0,00	0,00	515 255,00	161 548,17	31,35%	161 548,17	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 509,00	114 734,67	32,73%	90 509,00	54 508,94	60,22%	33 508,94		33 508,94	21 000,00					260 000,00	60 225,73	23,16%	60 225,73		
	90002	Gospodarka odpadami	35 200,00	909,70	2,58%	35 200,00	909,70	2,58%	909,70		909,70						0,00	0,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	406 803,00	169 027,31	41,55%	406 803,00	169 027,31	41,55%	166 292,29	132 520,51	33 771,78		2 735,02				0,00	0,00	-			

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 128,00	56 382,29	70,37%	24 928,00	1 182,29	4,74%	1 182,29		1 182,29						55 200,00	55 200,00	100,00%	55 200,00		
	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	21 936,24	54,84%	40 000,00	21 936,24	54,84%	21 936,24		21 936,24						0,00	0,00	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 055,00	137 280,80	16,25%	740 000,00	126 158,36	17,05%	126 158,36		126 158,36						105 055,00	11 122,44	10,59%	11 122,44		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	35 000,00	50,00%	0,00	0,00	-	0,00								70 000,00	35 000,00	50,00%	35 000,00		
	90095	Pozostała działalność	119 965,00	32 812,83	27,35%	119 965,00	32 812,83	27,35%	32 812,83	21 878,50	10 934,33						0,00	0,00	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 000,00	259 655,00	41,41%	614 000,00	252 855,00	41,18%	4 855,00	0,00	4 855,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	6 800,00	52,31%	6 800,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00	146 655,00	42,51%	332 000,00	139 855,00	42,13%	4 855,00		4 855,00	135 000,00					13 000,00	6 800,00	52,31%	6 800,00		
	92116	Biblioteki	280 000,00	113 000,00	40,36%	280 000,00	113 000,00	40,36%	0,00			113 000,00					0,00	0,00	-			
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00						0,00	0,00	-			
926		Kultura fizyczna	490 550,00	209 515,08	42,71%	490 550,00	209 515,08	42,71%	98 915,08	23 202,83	75 712,25	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	240 550,00	98 915,08	41,12%	240 550,00	98 915,08	41,12%	98 915,08	23 202,83	75 712,25						0,00	0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	110 600,00	44,24%	250 000,00	110 600,00	44,24%	0,00			110 600,00					0,00	0,00	-			
Wydatki razem:			41 817 264,00	18 182 858,01	43,48%	36 345 596,00	17 202 516,13	47,33%	11 969 394,52	8 702 796,52	3 266 598,00	527 870,09	4 481 601,14	446,50	0,00	223 203,88	5 471 668,00	980 341,88	17,92%	980 341,88	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu wykonane w I półroczu 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		39 738 947,00	20 754 172,69	52,23%
2.	Wydatki		41 817 264,00	18 182 858,01	43,48%
3.	Wynik budżetu		-2 078 317,00	2 571 314,68	
Przychody ogółem:			**3 681 045,00**	**0,00**	**0,00%**
1.	Kredyty	§ 952	3 581 045,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	100 000,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem:			**1 602 728,00**	**804 364,00**	**50,19%**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 576 928,00	796 464,00	50,51%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25 800,00	7 900,00	30,62%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016r.

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	244 230,00	244 228,82	100,00%	244 230,00	244 228,82	100,00%	244 228,82	0,00
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza	73 411,00	39 529,00	53,85%	73 411,00	37 201,24	50,68%	37 201,24	0,00
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	11 795,00	10 661,00	90,39%	11 795,00	1 141,00	9,67%	1 141,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	42 300,00	42 300,00	100,00%	42 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80110	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	30 400,00	30 400,00	100,00%	30 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 000,00	1 850 007,00	63,57%	2 910 000,00	1 702 232,86	58,50%	1 702 232,86	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 500,00	27 500,00	100,00%	27 500,00	25 176,26	91,55%	25 176,26	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne, koszty obsługi	8 971,00	6 800,00	75,80%	8 971,00	5 285,54	58,92%	5 285,54	0,00
	85211	"Rodzina 500 plus"	4 575 935,00	1 364 106,00	29,81%	4 575 935,00	1 342 106,00	29,33%	1 342 106,00	0,00
	85295	"Karta Dużej Rodziny"	146,00	59,00	40,41%	146,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Ogółem			**7 925 088,00**	**3 615 990,82**	**45,63%**	**7 925 088,00**	**3 357 371,72**	**42,36%**	**3 357 371,72**	**0,00**

Załącznik nr 5

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 2016r.

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 zwiazane z ich poborem	200 000,00	153 446,64	76,72%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	153 446,64	76,72%
II.	**WYDATKI**					
1.	851		Ochrona zdrowia	248 567,00	72 788,17	29,28%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 567,00	72 788,17	29,28%

Załącznik nr 6

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
1.	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w I półroczu 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% planu
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	300 000	135 000	45,00%
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	280 000	113 000	40,36%
Ogółem				**580 000**	**248 000**	**42,76%**

Załącznik nr 8

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016r.

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	11 500,00	0,00	0,00%
2.	600	60004	Prezydent Miasta Płocka	297 215,00	147 311,09	49,56%
3.	750	75095	Województwo Mazowieckie	11 400,00	0,00	0,00%
4.	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 744,00	0,00	0,00%
5.	600	60013	Województwo Mazowieckie	30 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Powiat Płocki	30 000,00	0,00	0,00%
7.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gąbin	70 000,00	35 000,00	50,00%
8.	801	80114	Prezydent Miasta Płocka	959,00	959,00	100,00%
			Razem	**454 818,00**	**183 270,09**	40,30%
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016	250 000,00	110 600,00	44,24%
			Razem	**250 000,00**	**110 600,00**	**44,24%**
			OGÓŁEM	**704 818,00**	**293 870,09**	**41,69%**

Załącznik nr 9

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2016r.

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 2016r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	-76 661,52	2 121 000,00	42 000,00	1 526 479,94	21 000,00	71,97%	2 121 000,00	1 313 348,75	61,92%	136 469,67
Ogółem		**-76 661,52**	**2 121 000,00**		**1 526 479,94**	**21 000,00**	**71,97%**	**2 121 000,00**	**1 313 348,75**	**61,92%**	**136 469,67**

Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie została przekazana w kwocie 35 000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do wywozu osadów ściekowych z oczyszczalni.

Załącznik nr 10

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne

w I półroczu 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015r.	Zrealizowane wydatki w I półroczu 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	5	6	7	8
I	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 000,00**	**5 963,99**	**9,78%**
		01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**61 000,00**	**5 963,99**	9,78%
1.			Budowa wodociągu w m. Guzew	20 000,00	600,00	3,00%
2.			Budowa wodociągu w m. N. Grabie	21 000,00	642,00	3,06%
3.			Budowa wodociągu w m. Piaski	20 000,00	4 721,99	23,61%
II	**600**		**Transport i łączność**	**504 309,00**	**125 184,25**	24,82%
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**420 494,00**	**46 369,63**	**11,03%**
1.			Budowa drogi gminnej Czermno-Konstantynów	89 300,00	0,00	0,00%
2.			Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki	30 000,00	5 535,00	18,45%
3.			Budowa drogi gminnej Kępina - Plebanka (w tym środki sołeckie w kwocie 4 000zl - soł. Kępina-Plebanka)	14 000,00	10 600,00	75,71%
4.			Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka) (w tym środki sołeckie w kwocie 6 990zł - soł. Nowy Kamień)	6 990,00	0,00	0,00%

5.			Budowa drogi gminnej Stary Kamień - Guzew (w tym środki sołeckie w kwocie 8 676zł - soł. Stary Kamień)	26 076,00	0,00	0,00%
6.			Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa (w tym środki sołeckie w kwocie 9 000zł - soł. Nowe Wymyśle)	35 200,00	0,00	0,00%
7.			Budowa drogi gminnej w m. Gąbin	16 000,00	0,00	0,00%
8.			Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	27 500,00	12 001,63	43,64%
9.			Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym środki sołeckie w kwocie 10 000zł - soł. Koszelew).	25 000,00	4 305,00	17,22%
10.			Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 6 000zł - soł. Lipińskie)	20 000,00	1 600,00	8,00%
11.			Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł - soł. Rumunki-Piaski)	16 000,00	0,00	0,00%
12.			Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno (środki soł. w kwocie 9 000zł- soł. Strzemeszno)	24 000,00	0,00	0,00%
13.			Budowa drogi gminnej we wsi Guzew (w tym środki sołeckie - soł. Guzew w kwocie 9 719zł)	20 000,00	3 400,00	17,00%
14.			Budowa drogi gminnej we wsi Stara Korzeniówka (w tym środki sołeckie w kwocie 9 114zł - soł. N,St. Korzeniówka)	25 000,00	4 500,00	18,00%
15.			Budowa dróg osiedlowych (Os. pod Brzozami) w m. Nowe Grabie	15 000,00	0,00	0,00%
16.			Budowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie (dokumentacja projektowa)	4 428,00	4 428,00	100,00%
17.			Budowa ul. Płockiej w Gąbinie	20 000,00	0,00	0,00%

18.			Budowa ul. Staszica w Gąbinie	6 000,00	0,00	0,00%
		60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**78 815,00**	**78 814,62**	**100,00%**
1.			Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid. dz. 484/2, o dł. 200mb, od km 0+000 do km 0+200 (prace dodatkowe)	78 815,00	78 814,62	100,00%
		60095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1.			Budowa przystanku autobusowego w m. Górki	5 000,00	0,00	0,00%
III	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**	**0,00**	0,00%
		70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1.			Modernizacja dachu na przystanku (dworcu) w Gąbinie, będącego własnością MiG	50 000,00	0,00	0,00%
IV	**750**		**Administracja publiczna**	**106 200,00**	**66 109,26**	62,25%
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**106 200,00**	**66 109,26**	**62,25%**
1.			Modernizacja budynku Urzędu	30 000,00	0,00	0,00%
2.			Modernizacja serwerowni oraz systemów informatycznych w Urzędzie MiG Gąbin	76 200,00	66 109,26	86,76%
V	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**170 000,00**	**0,00**	0,00%
		75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1.			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gąbin	170 000,00	0,00	0,00%
VI	**801**		**Oświata i wychowanie**	**225 000,00**	**19 680,00**	**8,75%**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**35 000,00**	**19 680,00**	**56,23%**
1.			Wymiana rynien w Szkole Podstawowej w Czermnie	35 000,00	19 680,00	56,23%

		80104	**Przedszkola**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1.			Budowa placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego w Gąbinie	100 000,00	0,00	0,00%
		80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1.			Zakup autobusu szkolnego do Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie	90 000,00	0,00	0,00%
VII	**853**		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**555 386,00**	**16 960,60**	**3,05%**
		85305	**Żłobki**	**555 386,00**	**16 960,60**	**3,05%**
			Rozbudowa żłobka w Gąbinie	555 386,00	16 960,60	3,05%
VIII	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 255,00**	**90 003,44**	**29,98%**
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**115 000,00**	**23 681,00**	**20,59%**
1.			Budowa kanalizacji w ul. Północnej w Gąbinie (dok. projektowa)	5 000,00	0,00	0,00%
2.			Budowa wodociągu w ul. Trakt Kamiński w Gąbinie	80 000,00	1 541,00	1,93%
3.			Budowa wodociągu w ulicy Przydatki	30 000,00	22 140,00	73,80%
		90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**55 200,00**	**55 200,00**	**100,00%**
1.			Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	55 200,00	55 200,00	100,00%
		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	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**105 055,00**	**11 122,44**	**10,59%**
1.			Budowa oświetlenia w m. Gąbin	30 000,00	0,00	0,00%
2.			Oświetlenie w m. Piaski (środki sołeckie w kwocie 2 244zł - soł. Rumunki Piaski)	12 500,00	8 422,44	67,38%

3.			Oświetlenie w m.Dobrzyków (środki sołeckie - soł. Dobrzyków)	6 303,00	0,00	0,00%
4.			Oświetylenie w m. Górki (środki sołeckie w kwocie 17 452zł - soł. Górki)	17 452,00	0,00	0,00%
5.			Oświetlenie w m. Jordanów (w tym środki sołeckie w kwocie 9 350zł - soł. Jordanów)	15 000,00	0,00	0,00%
6.			Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka (środki sołeckie - sołectwo N,St. Korzeniówka	5 000,00	0,00	0,00%
7.			Oświetlenie w m. Nowe Grabie (w tym środki sołeckie w kwocie 3 241zł - soł. Nowe Grabie)	8 300,00	1 600,00	19,28%
8.			Oświetlenie w m. Topólno	3 500,00	1 100,00	31,43%
9.			Oświetlenie w m. Troszyn Polski (środki sołeckie w kwocie 3 000zł -m soł. Borki, Troszyn Polski)	3 500,00	0,00	0,00%
10.			Oświetlenie w m. Borki (śr. Sołeckie w kwocie 3 000zł - soł. Borki, Troszyn Polski)	3 500,00	0,00	0,00%
Ogółem				**1 972 150,00**	**323 901,54**	**16,42%**

Załącznik nr 11

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.			%planu
					Planowane łączne wydatki	w tym:		Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.	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 dróg gminnych w sołectwie Borki, Troszyn Polski	**1 000**	1 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przy drogach gminnych	**928**	928	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	921	92109		Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim - prace dodatkowe	**2 500**	0	2 500	**2 500,00**	0,00	2 500,00	**100,00%**
	801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach	**1 000**	1 000	0	**1 000,00**	1 000,00	0,00	**100,00%**
	926	92601		Zakup sprzętu sportowego	**1 000**	1 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90015		Oświetlenie w m. Borki	**3 000**	0	3 000	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90015		Oświetlenie w m. Troszyn Polski	**3 000**	0	3 000	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 000**	0	1 000	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**100,00%**
2.	600	60016	Czermno	Naprawy bieżące dróg gminnych	**14 013**	14 013	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	600	60016		Naprawa tablicy informacyjnej	**400**	400	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**

	754	75412		Konserwacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie	**1 000**	1 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	754	75412		Remont pomieszczenia do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie	**2 000**	2 000	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%**
	921	92195		Organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2016"	**1 000**	1 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 000**	0	1 000	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**100,00%**
3.	754	75412	Dobrzyków	Zakup usług remontowych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie	**7 000**	7 000	0	**7 000,00**	7 000,00	0,00	**100,00%**
	900	90015		Oświetlenie w m. Dobrzyków	**6 303**	0	6 303	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	600	60016		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie Nadwiślańskiej	**10 000**	0	10 000	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**2 500**	0	2 500	**2 500,00**	0,00	2 500,00	**100,00%**
4.	600	60016	Grabie Polskie	Utwardzenie drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tzw. Bartkowej)	**9 600**	9 600	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	921	92109		Prace remontowe w świetlicy środowiskowej w Grabiu Polskim	**2 796**	2 796	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**400**	0	400	**400,00**	0,00	400,00	**100,00%**
5.	600	60016	Guzew	Budowa drogi gminnej we wsi Guzew	**9 719**	0	9 719	**3 400,00**	0,00	3 400,00	**34,98%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 000**	0	1 000	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**100,00%**
6.	900	90015	Górki	Oświetlenie w m. Górki	**17 452**	0	17 452	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 938**	0	1 938	**1 938,00**	0,00	1 938,00	**100,00%**

7.	600	60016	Jadwigów	Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	**9 876**	0	9 876	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
8.	600	60016	Jordanów	Bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa odśnieżanie)	**833**	833	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90015		Oświetlenie w m. Jordanów	**9 350**	0	9 350	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 650**	0	1 650	**1 650,00**	0,00	1 650,00	**100,00%**
9.	600	60016	Kamień Słubice	Remont drogi gminnej w Kamień Słubice	**6 374**	6 374	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	010	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu	**1 200**	0	1 200	**1 200,00**	0,00	1 200,00	**100,00%**
	921	92109		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu	**500**	500	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 200**	0	1 200	**1 200,00**	0,00	1 200,00	**100,00%**
10.	600	60016	Karolew	Remont dróg gminnych we wsi Karolew	**8 556**	8 556	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 500**		1 500	**1 500,00**	0,00	1 500,00	**100,00%**
11.	921	92109	Topólno-Konstantynów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólnie	**7 451**	7 451	0	**2 853,00**	2 853,00	0,00	**38,29%**
	921	92109		Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej w Topólnie	**4 500**	4 500	0	**772,00**	772,00	0,00	**17,16%**
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	**5 000**	5 000	0	**1 653,97**	1 653,97	0,00	**33,08%**
12.	600	60016	Koszelew	Budowa drogi gminnej w m. Koszelew	**10 000**	0	10 000	**4 305,00**	0,00	4 305,00	**43,05%**
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, wykaszanie poboczy, zakrzewienie pasa drogowego przy drodze gminnej)	**4 518**	4 518	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**2 160**	0	2 160	**2 160,00**	0,00	2 160,00	**100,00%**

	900	90095		Urządzenie placu zabaw w Koszelewie	**5 000**	5 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
13.	600	60016	Kępina - Plebanka	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno-Wymyśle Polskie	**4 500**	0	4 500	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	600	60016		Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka	**4 000**	0	4 000	**4 000,00**	0,00	4 000,00	**100,00%**
	600	60016		Bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Plebanka	**3 000**	3 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	600	60016		Zakup usług pozostałych na drogach gminnych w m. Kępina	**1 024**	1 024	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Czermnie	**1 000**	1 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 500**	0	1 500	**1 500,00**	0,00	1 500,00	**100,00%**
14.	900	90004	Lipińskie	Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 300**	0	1 300	**1 300,00**	0,00	1 300,00	**100,00%**
	921	92109		Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie	**5 316**	5 316	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	600	60016		Budowa drogi gminnej w m. Lipińskie	**6 000**	0	6 000	**1 600,00**	0,00	1 600,00	**26,67%**
15.	600	60016	Ludwików	Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w m. Ludwików (zakup tłucznia)	**5 000**	5 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	600	60016		Bieżące naprawy drogi gminnej w m. Ludwików (od strony Grabia)	**5 754**	5 754	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 500**		1 500	**1 500,00**	0,00	1 500,00	**100,00%**
16.	600	60016	Nowa, Stara Korzeniówka	Budowa drogi gminnej we wsi Stara Korzeniówka	**9 114**	0	9 114	**4 500,00**	0,00	4 500,00	**49,37%**
	900	90015		Oświetlenie w m. Nowa Korzeniówka	**5 000**		5 000	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	921	92195		Organizacja uroczystości "Dnia Dziecka"	**1 000**	1 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
17.	600	60016	Nowe Grabie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Grabie	**12 000**	12 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych	**7 700**	7 700	0	**7 700,00**	7 700,00	0,00	**100,00%**

	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**2 500**	0	2 500	**2 500,00**	0,00	2 500,00	**100,00%**
	900	90015		Oświetlenie w m. Nowe Grabie (dokumentacja)	**3 241**	0	3 241	**1 600,00**	0,00	1 600,00	**49,37%**
18.	801	80101	Nowe Wymyśle	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach	**1 532**	1 532	0	**1 532,00**	1 532,00	0,00	**100,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 000**	0	1 000	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**100,00%**
	600	60016		Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	**9 000**	0	9 000	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
19.	700	70005	Nowy Troszyn	Wykonanie projektu rozbudowy starej szkoły w N.Troszynie	**13 374**	0	13 374	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 500**	0	1 500	**1 500,00**	0,00	1 500,00	**100,00%**
20.	600	60016	Rumunki - Piaski	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	**5 000**	0	5 000	**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	**2 244**	0	2 244	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 000**	0	1 000	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**100,00%**
21.	600	60016	Okolusz	Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	**8 009**	0	8 009	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
22.	600	60016	Potrzebna	Naprawa drogi wiejskiej we wsi Potrzebna	**9 665**	9 665	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
23.	600	60016	Przemysłów	Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Przemysłów (w kierunku Barcika)	**8 936**	8 936	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 000**	0	1 000	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**100,00%**
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	**8 676**	0	8 676	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**

	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 500**	0	1 500	**1 500,00**	0,00	1 500,00	**100,00%**
	010	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu	**1 500**	0	1 500	**1 500,00**	0,00	1 500,00	**100,00%**
25.	600	60016	Nowy Kamień	Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka)	**6 990**	0	6 990	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	010	01010		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kamieniu	**1 500**	0	1 500	**1 500,00**	0,00	1 500,00	**100,00%**
	801	80101		Zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu	**1 000**	1 000	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 650**	0	1 650	**1 650,00**	0,00	1 650,00	**100,00%**
26.	600	60016	Strzemeszno	Budowa drogi gminnej w m. Strzemeszno	**9 000**	0	9 000	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	921	92109		Remont świetlicy środowiskowej w m. Strzemeszno	**1 628**	1 628	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
27.	600	60016	Góry Małe	Remont dróg na terenie sołectwa Góry Małe	**10 695**	10 695	0	**0,00**	0,00	0,00	**0,00%**
	900	90004		Zakup kosiarki rotacyjnej do utrzymania zieleni w MiG Gąbin	**1 000**	0	1 000	**1 000,00**	0,00	1 000,00	**100,00%**
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych	**770**	770	0	**770,00**	770,00	0,00	**100,00%**
Ogółem					**372 835**	**163 489**	**209 346**	**80 183,97**	**24 280,97**	**55 903,00**	**21,51%**

Załącznik Nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane w I połroczu 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan - Dotacje ogółem	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% planu	Plan wydatów ogółem	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% planu	z tego:				
								wykonanie wydatków bieżących	w tym:			wykonanie wydatków majątkowych
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4			5			6	7	8	9	10
710	71035	10 000	0,00	0%	10 000	0,00	0%	0	0	0	0	0
Ogółem		**10 000**	**0,00**	**0%**	**10 000**	**0,00**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 13

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 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2016r.	%planu	Plan wydatków na 2015r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.	%planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**24 000**	**17 479,92**	**72,83%**	0	0	0
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**24 000**	**17 479,92**	**72,83%**	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	24 000	17 479,92	72,83%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	24 000	17 479,92	72,83%	-	-	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**24 000**	**17 479,92**	**72,83%**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	-	-	-	**24 000**	**17 479,92**	**72,83%**
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	24 000	17 479,92	72,83%
		w tym:						
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	24 000	17 479,92	72,83%
		Ogółem	**24 000**	**17 479,92**	**72,83%**	**24 000**	**17 479,92**	**72,83%**

Załącznik nr 14

Wykonanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gąbinie w I półroczu 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie planu w I półroczu 2016r.	%planu
1	2	3	4	5		
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie (dotacja w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 1złx42 000m^3=42 000zł)	42 000	21 000,00	50,00%
			Ogółem:	**42 000**	**21 000,00**	**50,00%**

Załącznik nr 15

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I połroczu 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dotacji w 2016r.	%planu	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w I półroczu 2016r.	%planu	z tego wykonanie w I półroczu 2016r.				
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755	75515	742	185,40	24,99%	742	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00
600	60016	25 000	0,00	0,00%	25 000	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00
Ogółem		**25 742**	**185,40**	**0,72%**	**25 742**	185,40	0,72%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza MiG Gąbin
Nr 46/2016 z dnia 22.08.2016r.

Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej j w Gąbinie i Filiach Bibliotecznych w Topólnie , Dobrzykowie i Borkach za I półrocze 2016r.

Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2016r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **280 000zł**

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2016r. ustalony został na kwotę **280 000 zł**

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na kwotę **280 000 zł** wykonany został w kwocie **113 000,00 zł .** tj. 40,36%

Od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki naliczono odsetki w kwocie **4,59zł**

Ogółem planowane przychody w kwocie **280 000 zł** , wykonane zostały w kwocie **113 004,59zł , tj.** . **40,36%**

Koszty

Plan kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **280 000 zł** wykonany został w kwocie **112 806,33zł tj 40,29%**

Planowane na kwotę **2 000 zł koszty** dotyczące kosztów osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w I półroczu roku 2016 wykorzystane zostały na pranie odzieży ochronnej dla pracowników Biblioteki w kwocie: **1 024,00 zł** tj.51,20%

Planowane na kwotę **187 000zł** koszty w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń osobowych pracowników wykonane zostały w kwocie : **72 275,66 zł** tj.38,65 %

Planowane na kwotę **32 000zł** składki na ubezpieczenia społeczne wykonane zostały w kwocie **12 620,00 zł** tj.39,44%

Planowane na kwotę **3 100zł** koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie **1 265,21 zł** tj.40,81%

Planowane na kwotę **18 610zł** koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie **6 533,05 zł** tj.35,11%

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup czasopism		38,07 zł
zakup środków czystości		549,17 zł
zakup węgla		1 140,01 zł
zakup materiałów biurowych		228,37 zł
zakup materiałów i wyposażenia - czjnik, art. malarskie, drzwi, firanki, krzesło, książki,		2 982,66 zł
Zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie oraz na konkurs recytatorski "Pięknie być człowiekiem",		1 196,77 zł
zakup nagród na konkursy		398,00 zł
	Razem:	**6 533,05 zł**

Plan kosztów ustalony na kwotę **10 000 zł** na zakup książek do Biblioteki i jej Filii wykonany został w kwocie : **3 324,30 zł** tj.33,24 %

Plan kosztów w kwocie **6 000zł** na zakup energii wykonany został w kwocie: **1 652,99 zł** tj.27,55%

Plan kosztów ustalony na kwotę **6 000 zł** na zakup usług remontowych, wykonany został w kwocie: **5 439,08 zł** tj.90,65 %
(Wykonano remont instalacji elektrycznej w Bibliotece Publicznej w Dobrzykowie.).

Plan kosztów ustalony na kwotę **7 400zł** na zakup usług, wykonany został w kwocie na następujące usługi: **3 447,01 zł** tj.46,58%

prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona bankowi, opłata za wydanie blankietów czekowych, prowizja za wykonane przelewy	500,97 zł
za pracę w komisji konkursu recytatorskiego "Pięknie być człowiekiem" , spotkanie autorskie	675,00 zł
przegląd gaśnic,	248,46 zł
usługa malarska w Bibliotece w Dobrzykowie	1 250,00 zł
usługa informatyczna	772,58 zł
Razem:	**3 447,01 zł**

Plan kosztów ustalony na kwotę **730zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników wykonany został w kwocie: **446,27 zł** tj. 61,13%

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 390zł** został wykorzystany w kwocie : **578,76 zł** tj 41,64%

Plan kosztów na wynagrodzenia bezosobowe ustalony na kwotę **300 zł** został wykorzystany w kwocie : **0,00 zł** tj.0%

Razem poniesione koszty : 112 806,33 tj. 40,29%

MG Biblioteka Publiczna w Gąbinie na dzień 30.06.2016r. nie posiadała zobowiązań.Należności wynosiły **1 906,23zł** - są to niewykorzystane środki dotacji pozostające na rachunku bankowym.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza MiG Gąbin nr 46/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

Informacja z wykonania planu finansowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie za I półrocze 2016r.

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2016r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **308 811zł** i wykonany został w kwocie **143 810,81 zł** tj. 46,57% planowanych przychodów .

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na dzień 30 czerwca 2016r. ustalony został na kwotę **308 811zł ,wykonany został w kwocie 143 498,62zł tj. 46,47% planowanych kosztów.**

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **300 000 zł** wykonany został w kwocie **135 000zł ,** tj. 45%

Plan wpływów z pozostałych odsetek(odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) ustalony na kwotę **9zł** wykonany został w kwocie **8,81zł,** tj. 97,89%

Plan wpływów za wynajem lokalu ustalony na kwotę **7 900zł** wykonany został w kwocie **7 900zł**, tj. 100%

Plan wpływów za materiały promocyjne sprzedawane w punkcie informacji turystycznej w Gąbinie, ustalony na kwotę **902zł,** wykonany został w kwocie **902zł**, tj. 100%

Koszty

Plan kosztów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **308 811zł** wykonany został w kwocie **143 498,62zł** tj. 46,47% planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 2 300zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , wykonane zostały w kwocie **2 250,00 zł** tj. 97,83%

Planowane na kwotę 88 900zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie **30 602,97 zł** tj. 33,13%

Planowane w na kwotę 2 000zł koszty Funduszu Pracy wykonane zostały w kwocie **719,52 zł** tj.35,98%

Planowane na kwotę 24 000zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie **12 921,00 zł** tj.53,84%

Planowane na kwotę 3 282zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie **2 500,00 zł** tj. 76,17%

Planowane na kwotę 818zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie **547,47 zł** tj. 66,93%

Planowane na kwotę 2 500zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie **1 097,36 zł** tj.43,89%

Planowane na kwotę 30 000zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie **4 125,09 zł** tj.13,75%

W/w koszty poniesione zostały na :

zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, książka nadawcza	200,20 zł
zakup środków spożywczych dla dzieci na konkursy organizowane przez MGOK, ", "Dni Gąbina 2016"	337,52 zł
zakup chłodziarko-zamrażarki	1 249,00 zł
zakup środków czystości	91,02 zł
zakup artykułów remontowych: płyty pilśniowej, kabli,rur kanalizacyjnych, art. elektrycznych, pianki	1 496,91 zł
zakup ramek do zdjęć, krzewów ozdobnych, zakup masek estradowych	750,44 zł
Razem:	**4 125,09 zł**

Planowane na kwotę 2 000zł koszty na zakup usług remontowych wykonane zostały w kwocie **0,00 zł** tj. 0%

Plan kosztów ustalony na kwotę 155 011zł na zakup usług , wykonany został w kwocie 88 735,21zł na następujące usługi:

prowizja za prowadzenie rachunku zapłacona Bankowi, prowizja dla banku za wykonane przelewy, opłata za wydane zaświadczenie	689,48 zł
organizacja zajęć z grupami artystycznymi	2 949,00 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 2016",	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	**88 735,21 zł**

Razem wykonanie: **143 498,62 zł**

tj. 46,47% planowanych kosztów.

MGOK w Gąbinie na dzień 30.06.2016r. nie posiadał zobowiązań.
Należności wynosiły 4 408,39zł jest to niewykorzystana dotacja pozostająca na rachunku bankowym.