



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 września 2022 r.

Poz. 9884

ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin,
sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021r.**

Na podstawie art. 267, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. nr 1461 z późn. zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,

zarządza co następuje:

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

- 1) Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za 2021r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie za 2021r. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie za 2021r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) Informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Gąbin za rok 2021 stanowiącą załącznik Nr 5 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 Jadczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
Nr 23/2022 z dnia 29 marca 2021r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
ZA 2021R.**

Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021 uchwalony dnia 30 grudnia 2020 r.
na kwotę **59 088 705 zł** po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
31 grudnia 2021r. zwiększył się o kwotę **12 487 861 zł** i ustalony został
na kwotę **71 576 566 zł**

Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2020 r. na kwotę **61 136 195 zł**
po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2021r. zwiększył się o kwotę **6 500 744 zł**
i ustalony został na kwotę **67 636 939 zł**

W 2021 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody
w kwocie **1 980 512,99 zł** a uzyskano w kwocie **2 042 538,86 zł**
tj. **103,13%** planowanych przychodów.

Planowane rozchody na rok 2021, na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

wynosiły **1 556 256,00 zł** w 2021 wykonane zostały w kwocie **1 556 256,00 zł**
tj. **100,00%** planowanych rozchodów.

W 2021 roku spłacono **raty pożyczek** w wysokości **180 000,00 zł**
tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie	130 000,00 zł
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie	20 000,00 zł
- Budowa żłobka w Nowym Grabiu w kwocie	10 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień	20 000,00 zł

oraz **spłacono raty kredytów** w wysokości **1 376 256,00 zł**

zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu tj.:

1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie	243 756,00 zł
2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie	752 500,00 zł
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie w kwocie	130 000,00 zł
4. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie	250 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021r. pozostało do spłaty **9 045 597,19 zł**
pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów
zaciągniętych w bankach komercyjnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (BS w Gąbinie, BS w Karczewie, BOŚ
w Płocku, PKO BP SA)

Łączne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
31 grudnia 2021 r. wynosiły :

Pożyczki:	541 661,60 zł
- pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach - WFOŚiGW	411 795,00 zł
- pożyczka na termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień - WFOŚiGW	5 116,60 zł
- pożyczka na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy)	64 750,00 zł
- pożyczka na budowę Żłobka w Nowym Grabiu	60 000,00 zł

Kredyty:	8 503 935,59 zł
Kredyty zaciągnięte w BOŚ	271 935,59 zł
Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie	850 000,00 zł
Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie	3 210 000,00 zł
Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA	4 172 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły ogółem 495,09 zł.

Zobowiązania dotyczą nieopłaconej w terminie faktury za ceertyfikowany podpis kwalifikowany dla pracownika UMIG oraz za zakup karmy dla bezdomnych kotów będących pod opieką UMIG. Zobowiązania uregulowano w styczniu 2022r.

Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły **4 839 820,72 zł** w tym:

12 510,85 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie za materiały eksploatacyjne i biurowe oraz zakup usług na rzecz zakładu

i kwota **4 827 309,87 zł** dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu MiG Gąbin, w tym:

- związane z wydatkami bieżącymi w kwocie **3 831 407,35 zł**, m.in.

- składka na rzecz Izby Rolniczych, zakup energii, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług (w tym remontowych), wynagrodzenia bezosobowe, delegacje służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, różne opłaty i składki, płatności za odbiór odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin

- związane z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem **995 902,52 zł**, w tym:

- płatność za roboty inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów na terenie gminy w kwocie 486 500,00 zł

- płatność za roboty inwestycyjne na drogach gminnych w kwocie 509 402,52 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły	3 582 251,32 zł
w tym należności wymagalne wynosiły	2 710 247,90 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 -	98 265,84 zł
oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - i przedsiębiorstw niefinansowych -	6 494,48 zł , a także
oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie	1 542 434,57 zł

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

Pozostałe należności w kwocie **872 003,42 zł** dotyczyły podatków i składek na ubezpieczenia społeczne od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (144 047,64 zł), z tytułu dostaw usług na rzecz gospodarstw domowych i innych (196 982,84 zł) oraz innych zobowiązań mieszkańców wobec budżetu MiG Gąbin (530 972,94).

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2021r.

9 658 860,02 zł

w tym:

- gotówka w kasie ZGKiM	1 748,76 zł
- gotówka na r-ku bankowym ZGKiM	86 147,80 zł
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu	9 570 963,46 zł
- gotówka w kasie Urzędu	0,00 zł

Razem: **9 658 860,02 zł**

Budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości:

8 323 503,62 zł

Dochody budżetowe -	71 527 121,63 zł
Przychody -	2 042 538,86 zł
Razem dochody i przychody -	73 569 660,49 zł

Wydatki budżetowe -	63 203 618,01 zł
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) -	5 920 140,00 zł
Razem wydatki i rozchody -	69 123 758,01 zł

DOCHODY

Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2021 uchwalony na kwotę wykonany został w 2021 r. w kwocie ogółem tj. **99,93%** planowanych dochodów.

71 576 566,01 zł

71 527 121,63 zł

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

62 061 677,01 zł

61 888 481,00 zł

tj. **99,72%** planowanych dochodów bieżących.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan: 510 541,00 zł
wykonanie: 506 619,91 zł
% wykonania: 99,23%

w tym:

- czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich
na planowane 8 000,00 zł wykonano 4 139,90 zł
tj. 51,75%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza)
na planowane 502 541,00 zł wykonano 502 480,01 zł
tj. 99,99%

Dział 500 Handel

plan: 36 000,00 zł
wykonanie: 31 723,38 zł
% wykonania: 88,12%

w tym:

- rezerwacje stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Gąbinie
na planowane 36 000,00 zł wykonano 31 723,38 zł
tj. 88,12%

Dział 600 Transport i łączność

plan: 13 000,00 zł
wykonanie: 12 975,35 zł
% wykonania: 99,81%

w tym:

- odszkodowania za szkody wyrządzone przez lipcowa nawalnice na drogach gminnych
na planowane 13 000,00 zł wykonano 12 975,35 zł
tj. 99,81%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

tj. **plan:** 316 000,00 zł
wykonanie: 221 759,74 zł
% wykonania: 70,18%

w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
na planowane 15 000,00 zł wykonano 3 262,44 zł
tj. 21,75%
- czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych,
na planowane 200 000,00 zł wykonano 153 589,58 zł
tj. 76,79% *Zaległości w czynszach 40 467,36 zł.*
- odsetki od nieterminowych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz nieterminowych wpłat za czynsze mieszkaniowe.
na planowane 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł
tj. 0,00%
- wpływy z usług (opłaty za c.o., ciepłą wodę w wynajmowanych budynkach będących własnością MiG Gąbin)
na planowane 100 000,00 zł wykonano 64 907,72 zł
tj. 64,91% *Zaległości w opłatach 26 173,94 zł.*

Dział 750 Administracja publiczna

plan: 254 066,00 zł
wykonanie: 218 443,27 zł
% wykonania: 85,98%

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 130 119,00 zł wykonano 95 093,48 zł
tj. 73,08%
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym
na planowane 500,00 zł wykonano 14,04 zł
tj. 2,81%

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

na planowane	96 752,00 zł wykonano	96 752,00 zł
tj.	100,00%	

- część należna budżetowi gminy za udostępnienie danych osobowych

na planowane	150,00 zł wykonano	38,75 zł
tj.	25,83%	

- dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego w roku 2021

na planowane	26 545,00 zł wykonano	26 545,00 zł
tj.	100,00%	

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

plan:	2 295,00 zł
wykonanie:	2 295,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

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

na planowane	2 295,00 zł wykonano	2 295,00 zł
tj.	100,00%	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	51 925,00 zł
wykonanie:	51 925,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:

- środki z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania remontu strażnicy OSP w Topólnie

na planowane	24 000,00 zł wykonano	24 000,00 zł
tj.	100,00%	

- środki z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadań bieżących OSP z terenu MiG Gąbin

na planowane	17 300,00 zł wykonano	17 300,00 zł
tj.	100,00%	

- środki z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków

na planowane	10 625,00 zł wykonano	10 625,00 zł
tj.	100,00%	

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

plan:	18 386 352,01 zł
wykonanie:	18 332 639,09 zł
% wykonania:	99,71%

w tym:

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

na planowane	9 397 422,00 zł wykonano	10 172 074,00 zł
tj.	108,24%	

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

na planowane	120 000,00 zł wykonano	120 099,68 zł
tj.	100,08%	

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

na planowane	2 451 027,00 zł wykonano	1 766 991,50 zł
tj.	72,09%	

Zaległości w/w podatku wyniosły 5 986,50 zł, nadpłata 926 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 88 337 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

na planowane	2 780 984,01 zł wykonano	2 845 026,11 zł
tj.	102,30%	

Zaległości w/w podatku wyniosły 368 445,44 zł, nadpłata 29 924,25 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 631 105 zł, umorzono 4 061zł.

- <i>podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
na planowane	25 516,00 zł wykonano	23 666,00 zł
tj.	92,75%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 95 zł, nadpłata 595zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 2 917 zł.		
- <i>podatek rolny od osób fizycznych</i>		
na planowane	919 112,00 zł wykonano	841 257,65 zł
tj.	91,53%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 114 533,34 zł, nadpłata 8 832,56 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 105 477 zł, umorzono 313 zł.		
- <i>podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		
na planowane	65 214,00 zł wykonano	70 158,00 zł
tj.	107,58%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 412,98 zł.		
- <i>podatek leśny od osób fizycznych</i>		
na planowane	20 785,00 zł wykonano	20 566,00 zł
tj.	98,95%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 6 961,20 zł, nadpłata 832,04 zł.		
- <i>podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>		
na planowane	639 095,00 zł wykonano	491 061,80 zł
tj.	76,84%	
Zaległości w/w podatku wyniosły 122 559,63 zł, nadpłata 5 630,68 zł.		
- <i>podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>		
na planowane	41 397,00 zł wykonano	39 261,00 zł
tj.	94,84%	
- <i>wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe</i>		
na planowane	1 000,00 zł wykonano	70,00 zł
tj.	7,00%	
- <i>wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe</i>		
na planowane	675 000,00 zł wykonano	657 903,02 zł
tj.	97,47%	
Zaległości wyniosły 2 883,17 zł.		
- <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku</i>		
na planowane	42 000,00 zł wykonano	41 747,95 zł
tj.	99,40%	
- <i>wpływy z opłaty od posiadania psów</i>		
na planowane	600,00 zł wykonano	160,00 zł
tj.	26,67%	
- <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>		
na planowane	43 410,00 zł wykonano	40 242,16 zł
tj.	92,70%	17 199,26 zł
- <i>wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>		
na planowane	35 000,00 zł wykonano	32 842,89 zł
tj.	93,84%	
Zaległości w podatku wyniosły 23 013,05 zł.		
- <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>		
na planowane	15 000,00 zł wykonano	12 468,00 zł
tj.	83,12%	
- <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za sprzedaż w obrocie hurtowym</i>		
na planowane	247 000,00 zł wykonano	248 097,82 zł
tj.	100,44%	
- <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		
na planowane	640 000,00 zł wykonano	687 776,50 zł
tj.	107,47%	
- <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostałe odsetki</i>		
na planowane	31 250,00 zł wykonano	25 616,57 zł
tj.	81,97%	
- <i>wpływy z różnych opłat</i>		
na planowane	750,00 zł wykonano	762,44 zł

tj.	101,66%		
<i>- rekompensata za utracone dochody związane z niepobieraniem opłaty targowej od 01.01.2021</i>			
na planowane		194 590,00 zł wykonano	194 590,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>			
na planowane		200,00 zł wykonano	200,00 zł
tj.	X		

Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 674 550,94 zł, nadpłaty wyniosły 51 994,53 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 827 836zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 10 134 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan: 19 980 441,00 zł
 wykonanie: 19 980 440,01 zł
 % wykonania: 100,00%

w tym:

<i>- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>			
na planowane		12 654 612,00 zł wykonano	12 654 612,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst</i>			
na planowane		5 136 803,00 zł wykonano	5 136 803,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst</i>			
na planowane		32 414,00 zł wykonano	32 414,00 zł
tj.	100,00%		
<i>-środki na uzupełnienie dochodów gminy</i>			
na planowane		1 760 447,00 zł wykonano	1 760 447,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości</i>			
na planowane		354 000,00 zł wykonano	354 000,00 zł
tj.	100,00%		
<i>- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020</i>			
na planowane		42 165,00 zł wykonano	42 164,01 zł
tj.	100,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan: 1 359 343,00 zł
 wykonanie: 1 318 129,59 zł
 % wykonania: 96,97%

w tym:

<i>- Szkoły podstawowe</i>			
na planowane		78 840,00 zł wykonano	97 344,28 zł
tj.	123,47%		
z tego:			
		77 993,64 zł opłaty za wynajem	
		0,00 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
		8 407,00 zł wpływy z różnych opłat, dochodów	
		4 771,64 zł opłaty za media w wynajmowanych lokalach	
		6 172,00 zł dotacja w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	
<i>-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			
na planowane		103 057,00 zł wykonano	103 004,80 zł
tj.	99,95%		
Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 98 552,60 zł oraz opłaty za godziny nadwymiarowe w oddziale przedszkolnym przy SP w Gąbinie w kwocie 4 452,20 zł.			
<i>- Przedszkola</i>			
na planowane		117 200,00 zł wykonano	129 825,44 zł

	tj.	110,77%		
z tego:	35 073,84 zł	<i>opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach</i>		
	55 146,60 zł	<i>opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie</i>		
	39 605,00 zł	<i>opłata za wyżywienie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie</i>		
-wpływy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin	na planowane	220 000 zł	wykonanie	116 004,48 zł
	tj.	52,73%		
- dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli	na planowane	310 381 zł	wykonanie	310 380,40 zł
	tj.	100,00%		
- Stołówki szkolne				
	na planowane	400 000,00 zł	wykonano	441 090,30 zł
	tj.	110,27%		
z tego:	200 586,00 zł	<i>opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Gąbinie</i>		
	240 504,30 zł	<i>opłata za wyżywienie dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabi, Szkole Podstawowej w Gąbinie</i>		
-Dowożenie uczniów do szkół				
	na planowane	5 000 zł	wykonano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
-Szkoła Muzyczna				
	na planowane	1 830 zł	wykonano	485,30 zł
	tj.	26,52%		
			<i>odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłata za wynajem instrumentów/sal, opłata za duplikat legitymacji szkolnej</i>	
- Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów szkół z terenu MiG Gąbin				
	na planowane	123 035 zł	wykonano	119 994,59 zł
	tj.	97,53%	<i>dotacja od MEN na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych do szkół</i>	
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>				
	plan:		31 896,00 zł	
	wykonanie:		31 891,16 zł	
	% wykonania:		99,98%	
<u>w tym:</u>				
- dotacja na utworzenie punktu szczepień przeciwko COVID-19, promocję szczepień oraz dowóz mieszkańców na szczepienia				
	na planowane	31 896,00 zł	wykonano	31 891,16 zł
	tj.	99,98%		
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>				
	plan:		1 976 666,00 zł	
	wykonanie:		2 003 547,92 zł	
	% wykonania:		101,36%	
<u>w tym:</u>				
- domy pomocy społecznej				
	na planowane	0,00 zł	wykonano	9 100,00 zł
	tj.	X		
<i>- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
	na planowane	55 884,00 zł	wykonano	55 146,67 zł
	tj.	98,68%		
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				

na planowane	387 061,00 zł	wykonano	387 061,00 zł
tj.	100,00%		
z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie: 387 061 zł			
- dodatki energetyczne			
na planowane	3 451,00 zł	wykonano	3 336,25 zł
tj.	96,67%		
- zasiłki stałe			
na planowane	540 234,00 zł	wykonano	586 490,14 zł
tj.	108,56%		
z tego:	586 490,14 zł	dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	
- ośrodki pomocy społecznej			
na planowane	290 126,00 zł	wykonano	295 823,68 zł
tj.	101,96%		
z tego:	6 537,68 zł	wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	
	280 966,00 zł	dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie	
	8 320,00 zł	środki z Fundusz Pracy na szkolenia dla pracowników MGOPS	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
na planowane	37 635,00 zł	wykonano	37 681,40 zł
tj.	100,12%		
z tego:	37 635,00 zł	dotacja celowa na realizację programu Opieka 75+ w roku 2021	
	46,40 zł	wpływy z usług	
- pomoc w zakresie dożywiania			
na planowane	428 657,00 zł	wykonano	428 657,00 zł
tj.	100,00%	(dotacja celowa na realizację programu "Posilek w domu i w szkole")	
- pozostała działalność			
na planowane	233 618,00 zł	wykonano	200 251,78 zł
tj.	85,72%		
z tego:	168 961,40 zł	dofinansowanie na realizację programu "Dobra pora na aktywnego Seniora"	
	14 634,98 zł	dofinansowanie na realizację programu Senior+	
	1 670,40 zł	rozliczenie projektów z lat ubiegłych	
	14 985,00 zł	dotacja na realizację programu "Wspieraj Seniora" w roku 2021	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			
	plan:	2 000,00 zł	
	wykonanie:	2 000,00 zł	
	% wykonania:	100,00%	
- środki z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku dla pracownika MGOPS			
na planowane	2 000,00 zł	wykonano	2 000,00 zł
tj.	100,00%		
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>			
	plan:	120 010,00 zł	
	wykonanie:	115 242,72 zł	
	% wykonania:	96,03%	
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów			
na planowane	114 000,00 zł	wykonano	109 232,72 zł
tj.	95,82%		
- dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną			
na planowane	6 010,00 zł	wykonano	6 010,00 zł
tj.	100,00%		
<u>Dział 855 Rodzina</u>			
	plan:	15 911 577,00 zł	
	wykonanie:	15 909 459,80 zł	
	% wykonania:	99,99%	
w tym:			
- realizacja Programu "Rodzina 500 plus"			
na planowane	11 621 688,00 zł	wykonano	11 616 057,72 zł

	tj.	99,95%		
z tego:	11 588 405,57 zł		<i>dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń</i>	
	27 652,15 zł		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze</i>	
<i>- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	na planowane	3 826 223,00 zł	wykonano	3 813 175,84 zł
	tj.	99,66%		
z tego:	3 787 286,49 zł		<i>dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	
	19 096,73 zł		<i>wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej</i>	
	6 792,62 zł		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze</i>	
<i>- Karta Dużej Rodziny</i>				
	na planowane	246,00 zł	wykonano	245,69 zł
	tj.	99,87%		
<i>- wspieranie rodziny</i>				
	na planowane	1 400,00 zł	wykonano	161,85 zł
	tj.	11,56%		
z tego:	161,85 zł		<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez osoby pobierające świadczenie wychowawcze</i>	
<i>- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>				
	na planowane	86 980,00 zł	wykonano	86 980,00 zł
	tj.	100,00%		
z tego:	86 980,00 zł		<i>dotacja na zadanie przekazana z budżetu państwa</i>	
<i>- Żłobek</i>				
	na planowane	375 040,00 zł	wykonano	392 838,70 zł
	tj.	104,75%		
z tego:	247 998,70 zł		<i>opłata stała za pobyt dzieci w Żłobkach w Gąbinie i Nowym Grabinu</i>	
	144 840,00 zł		<i>dotacja na utrzymanie żłobków z programu Maluch +</i>	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan:	3 071 565,00 zł
wykonanie:	3 116 157,43 zł
% wykonania:	101,45%

w tym:

<i>- wpływy związane z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie MiG Gąbin</i>				
	na planowane	2 979 464 zł	wpłynęło	3 068 590,74 zł
	tj.	102,99%		
			<i>wpłaty od mieszkańców z tytułu złożonych deklaracji dotyczących odbioru odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin</i>	
<i>- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska</i>				
	na planowane	20 000 zł	wpłynęło	7 716,57 zł
	tj.	38,58%		
<i>- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>				
	na planowane	200 zł	wpłynęło	0,12 zł
	tj.	0,06%		
<i>- dotacja pozyskana na realizację zadania pn. : "Oddychamy zdrowo"</i>				
	na planowane	32 451 zł	wpłynęło	0,00 zł
	tj.	0,00%		
<i>rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2022</i>				
<i>- za prowadzenie punktu Czyste Powietrze</i>				
	na planowane	9 450 zł	wpłynęło	9 850,00 zł
	tj.	104,23%		
<i>- dotacja pozyskana na realizację programu odbioru azbestu z terenu MiG Gąbin</i>				
	na planowane	30 000 zł	wpłynęło	30 000,00 zł
	tj.	100,00%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	38 000,00 zł
wykonanie:	33 231,63 zł
% wykonania:	87,45%

w tym:

- | | | | |
|---|-----------|----------|--------------|
| - wpływy związane z wynajmem Orlików na terenie MiG Gąbin | | | |
| na planowane | 18 000 zł | wpłynęło | 13 231,63 zł |
| tj. | 73,51% | | |
| - dotacje z Ministerstwa Sportu na realizację zadań promujących sport wśród dzieci ze szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin | | | |
| na planowane | 20 000 zł | wpłynęło | 20 000,00 zł |
| tj. | 100,00% | | |

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę **9 514 889,00 zł**
 Z planu dochodów majątkowych zrealizowano w 2021 r. kwotę: **9 638 640,63 zł**

tj.	101,30%	planowanych dochodów majątkowych.
-----	----------------	-----------------------------------

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	1 539 760,00 zł
wykonanie:	1 539 760,00 zł
% wykonania:	100,00%

- | | | | |
|---|-----------|----------|--------------|
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny mieszkańców na budowę wodociągów) | | | |
| na planowane | 26 500 zł | wykonano | 26 500,00 zł |
| tj. | 100,00% | | |
| Dotychczasowe wpłaty mieszkańców dotyczą zadań: | | | |
| 1. Budowa wodociągu w m. Strzemeszno - 5 500,00 zł | | | |
| 2. Budowa wodociągu w m. Ludwików - 12 000,00 zł | | | |
| 3. Budowa wodociągu w m. Nowa Korzeniówka - 3 000,00 zł | | | |
| 4. Budowa wodociągu w m. Górki - 2 000,00 zł | | | |
| 5. Budowa wodociągu w m. Topólno - 4 000,00 zł | | | |

- | | | | |
|---|--------------|----------|-----------------|
| - środki pochodzące z budżetu UE na realizację zadania pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina | | | |
| na planowane | 1 513 260 zł | wykonano | 1 513 260,00 zł |
| tj. | X | | |

Dział 020 Leśnictwo

plan:	1 500,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

na planowane	1 500,00 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Dział 600 Transport i łączność

plan:	1 621 022,00 zł
wykonanie:	2 059 346,75 zł
% wykonania:	127,04%

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

na planowane	2 000,00 zł	wykonano	1 700,00 zł
tj.	85,00%		dot. budowy drogi w m. Górki

- dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej w m. Ludwików

na planowane	70 000,00 zł	wykonano	69 761,41 zł
tj.	99,66%		
<i>- dotacja pozyskana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dot. przebudowy ul. Złotej w Gąbinie oraz przebudowy 4 skrzyżowań na terenie Gąbina</i>			
na planowane	1 549 022,00 zł	wykonano	1 987 885,34 zł
tj.	128,33%		

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan:	850 000,00 zł
wykonanie:	667 456,04 zł
% wykonania:	78,52%

w tym:*- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych*

na planowane	800 000,00 zł	wykonano	666 809,40 zł
tj.	83,35%		

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

na planowane	50 000 zł	wykonano	646,64 zł
tj.	1,29%		

*spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dalsze wpłaty w 2022***Dział 750 Administracja publiczna**

plan:	21 000,00 zł
wykonanie:	20 276,42 zł
% wykonania:	X

w tym:*- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku*

na planowane	21 000,00 zł	wykonano	20 276,42 zł
tj.	X		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan:	83 390,00 zł
wykonanie:	83 390,00 zł
% wykonania:	100,00%

w tym:*- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobrzykowie*

na planowane	83 390,00 zł	wykonano	83 390,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 758 Różne rozliczenia

plan:	4 549 229,00 zł
wykonanie:	4 549 228,94 zł
% wykonania:	100,00%

- subwencja na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

na planowane	4 481 641,00 zł	wykonano	4 481 641,00 zł
tj.	100,00%		

- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

na planowane	67 588,00 zł	wykonano	67 587,94 zł
tj.	100,00%		

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	10 000,00 zł
wykonanie:	8 920,57 zł
% wykonania:	89,21%

w tym:*- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację placu zabaw przy SP w Nowym Kamieniu*

na planowane	10 000,00 zł	wykonano	8 920,57 zł
tj.	89,21%		

Dział 855 Rodzina

plan:	384 000,00 zł
-------	---------------

wykonanie: 322 139,61 zł
% wykonania: 83,89%

w tym:

- dotacja na utworzenie Żłobka Samorządowego w Dobrzykowie z programu Maluch+ 2021

na planowane	384 000,00 zł	wykonano	322 139,61 zł
tj.	83,89%		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 254 988,00 zł
wykonanie: 191 352,80 zł
% wykonania: 75,04%

w tym:

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

na planowane	25 678 zł	wykonano	25 678,00 zł
tj.	100,00%		

- sprzedaż majątku oświetleniowego

na planowane	125 680 zł	wykonano	125 674,80 zł
tj.	100,00%		

- dotacja na realizację zadania mającego na celu poprawę warunków sanitarnych w parku przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie

na planowane	63 630 zł	wykonano	0,00 zł
tj.	0,00%		

Projekt w trakcie rozliczenia, spodziewany wpływ - II kwartał 2022.

- dotacja z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zakupu lamp solarnych do sołectw z terenu Gminy Gąbin w ramach programu MIAS 2021

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

Dział 926 Kultura fizyczna

plan: 200 000,00 zł
wykonanie: 196 769,50 zł
% wykonania: 98,38%

w tym:

- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIWIS

na planowane	200 000 zł	wykonano	196 769,50 zł
tj.	98,38%		

Realizacja zadań zleconych (§ 2010)

Ustalony przez **Wojewodę Mazowieckiego** plan dotacji na rok 2021r. wynosił
16 218 316,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **16 185 480,60 zł**
 co stanowi **99,80%** planowanej kwoty dotacji i **22,63%**
 uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników	na plan	502 541,00 zł	wpłynęła kwota	502 480,01 zł
tj.	99,99%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		492 685,55 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników		
		9 794,46 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie		
- administracji rządowej	na plan	96 752,00 zł	wpłynęła kwota	96 752,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		96 752,00 zł na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup		
		materiałów biurowych, opłaty telefoniczne		
- oświaty i wychowania	na plan	123 035,00 zł	wpłynęła kwota	119 994,59 zł
tj.	97,53%	planowanej kwoty dotacji, która została wydatkowana na zapewnienie uczniom		
		prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub		
		ćwiczeniowych		
- pomocy społecznej	na plan	3 451,00 zł	wpłynęła kwota	3 336,25 zł
tj.	96,67%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		3 336,25 zł zgodnie ze wskazaniem na wypłatę dodatków energetycznych		
- rodziny	na plan	15 492 537,00 zł	wpłynęła kwota	15 462 917,75 zł
tj.	99,81%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		14 897 761,75 zł na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu programów 500+, Dobry Start,		
		rodzinnych		
		565 156,00 zł na pozostałe programy oraz ich obsługę (wynagrodzenia, zakup materiałów i		
		wyposażenia)		

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2021 wynosi

2 295,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **2 295,00 zł**
 co stanowi **100,00%** planowanej kwoty dotacji i **0,00%**
 uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców, oraz wymiany urn wyborczych;	na plan	2 295,00 zł	wpłynęła kwota	1 161,00 zł
tj.	50,59%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		2 295,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.		

Z Głównego Urzędu Statystycznego plan dotacji na rok 2021 wyniósł

26 545,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie **26 545,00 zł**
 co stanowi **100,00%** planowanej kwoty dotacji i **0,04%**
 uzyskanych ogólnych dochodów.

Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:

- przeprowadzenie spisu powszechnego w roku 2021	na plan	26 545,00 zł	wpłynęła kwota	26 545,00 zł
tj.	100,00%	planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie		
		26 545,00 zł na wynagrodzenia osób uczestniczących w organizacji spisu oraz zakup		

Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2021 plan
 dotacji w kwocie **16 247 156,00 zł** Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie
16 214 320,60 zł co stanowi **99,80%** planowanej kwoty dotacji i
22,67% uzyskanych ogólnych dochodów.

Wydatkowano kwotę : **16 214 320,60 zł** tj. **99,80%** planu.

WYDATKI

Ustalony na **2021 rok** (po zmianach) plan wydatków w kwocie **67 636 939,00 zł**
 zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie **63 203 618,01 zł**
 co stanowi **93,45%** planowanych wydatków na 2021r.

Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:

- Zadania własne o charakterze obligatoryjnym**, na które ustalono plan wydatków w kwocie **41 344 886,00 zł** a wydatkowano kwotę **39 383 419,70 zł** co stanowi **95,26%** zaplanowanych wydatków.
- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, na realizację których ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie **16 247 156,00 zł** wydatkowano na te zadania kwotę **16 214 320,60 zł** tj: **99,80%** ustalonego planu.
 w tym: Krajowe Biuro Wyborcze na plan **2 295,00 zł** wykonanie tj. **100,00%**
- Zadania inwestycyjne**, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła nakłady finansowe w kwocie **9 833 889,00 zł** w omawianym okresie wydatkowano **7 605 877,71 zł** co stanowi **77,34%**
- Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM)**, na realizację których ustalono plan dotacji w wysokości **43 101,00 zł** , wydatkowano **35 041,42 zł** tj. **81,30%** zaplanowanej kwoty.
- Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego**, na które wyodrębniono w budżecie środki finansowe w kwocie **552 481,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **495 718,18 zł** tj. **89,73%**
- Rezerwa budżetowa** ustalona została w kwocie **211 008,00 zł** na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.

WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **57 803 050,00 zł**
 Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę: **55 597 740,30 zł**
 co stanowi **96,18%** planowanych wydatków bieżących.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan: **521 434,00 zł**
 wykonanie: **519 778,48 zł**
 % wykonania: **99,68%**

01030- Izby rolnicze - na planowane

18 893,00 zł wydatkowano **17 298,47 zł** tj. **91,56%**

w tym:

- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze

na planowane **18 893,00 zł** wydatkowano **17 298,47 zł**
 tj. **91,56%**

01095 - Pozostała działalność - na planowane

502 541,00 zł wydatkowano **502 480,01 zł** tj. **99,99%**

w tym:

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

na planowane **7 594,00 zł** wydatkowano **7 534,46 zł**
 tj. **99,22%**

- usługa pocztowa

na planowane **2 260,00 zł** wydatkowano **2 260,00 zł**
 tj. **100,00%**

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników

na planowane **492 687,00 zł** wydatkowano **492 685,55 zł**
 tj. **100,00%**

Dział 500 - Handel

plan: **35 480,00 zł**
 wykonanie: **27 865,32 zł**
 % wykonania: **78,54%**

50095 - Pozostała działalność - na planowane

35 480,00 zł wydatkowano **27 865,32 zł** tj. **78,54%**

w tym:

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

na planowane **35 480,00 zł** wydatkowano **27 865,32 zł**
 tj. **78,54%**

Dział 600 - Transport i łączność

plan: **1 221 237,00 zł**

		wykonanie:	1 069 333,85 zł		
		% wykonania:	87,56%		
60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane					
377 076,00 zł	wydatkowano	373 359,73 zł	tj.	99,01%	
<u>w tym:</u>					
- dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 140,7 tj. Płock -Gąbin, Płock -Górki, zgodnie z umową zawartą z Miastem Płock (w ramach organizacji transportu zbiorowego)					
	na planowane	377 076,00 zł	wydatkowano	373 359,73 zł	
	tj.	99,01%	Płatność zgodna z zawartą umową z Miastem Płock.		
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane					
10 000,00 zł	wydatkowano	5 047,11 zł	tj.	50,47%	
<u>w tym:</u>					
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej					
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	5 047,11 zł	
	tj.	50,47%			
60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane					
5 000,00 zł	wydatkowano	3 602,24 zł	tj.	72,04%	
<u>w tym:</u>					
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej					
	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	3 602,24 zł	
	tj.	72,04%			
60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane					
829 161,00 zł	wydatkowano	687 324,77 zł	tj.	82,89%	
<u>w tym:</u>					
- zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne w MiG Gąbin					
	na planowane	320 718,00 zł	wydatkowano	238 406,30 zł	
	tj.	74,34%			
- bieżące naprawy dróg gminnych na terenie MiG Gąbin					
	na planowane	315 143,00 zł	wydatkowano	258 923,83 zł	
	tj.	82,16%			
- bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie MiG Gąbin - zakup usług					
	na planowane	186 000,00 zł	wydatkowano	185 406,30 zł	
	tj.	99,68%			
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	na planowane	300,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	
	tj.	0,00%			
- różne opłaty i składki					
	na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	4 588,34 zł	
	tj.	65,55%			
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>					
		plan:	483 000,00 zł		
		wykonanie:	452 525,65 zł		
		% wykonania:	93,69%		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane					
483 000,00 zł	wydatkowano	452 525,65 zł	tj.	93,69%	
<u>w tym:</u>					
- bieżące utrzymanie budynków będących własnością MiG Gąbin (ul. Warszawska, ul. Płocka)					
	na planowane	208 000,00 zł	wydatkowano	194 529,34 zł	
	tj.	93,52%	(w tym zakup węgla, energii, paliwa gazowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny przewodów kominowych, serwis kotłowni gazowej, konserwacja windy)		
- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości					
	na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano	23 493,00 zł	
	tj.	93,97%			
- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych					
	na planowane	250 000,00 zł	wydatkowano	234 503,31 zł	
	tj.	93,80%			
<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>					
		plan:	78 000,00 zł		
		wykonanie:	76 048,10 zł		
		% wykonania:	97,50%		
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - na planowane					

20 500,00 zł	wydatkowano	20 233,50 zł	tj.	98,70%
<u>w tym:</u>				
<i>- zakup usług pozostałych</i>				
	na planowane	20 500,00 zł	wydatkowano	20 233,50 zł
	tj.	98,70%		
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - na planowane				
57 500,00 zł	wydatkowano	55 814,60 zł	tj.	97,07%
<u>w tym:</u>				
<i>- zakup map</i>				
	na planowane	9 000,00 zł	wydatkowano	8 312,60 zł
	tj.	92,36%		
<i>- wypisy z ewidencji gruntów, opłata za pełnomocnictwa do pobrania wypisów z rej. gruntów, wykonanie podziałów i wskazanie znaków granicznych działek</i>				
	na planowane	48 500,00 zł	wydatkowano	47 502,00 zł
	tj.	97,94%		
<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>				
	plan:	5 021 539,00 zł		
	wykonanie:	4 904 535,45 zł		
	% wykonania:	97,67%		
75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane				
96 902,00 zł	wydatkowano	96 752,00 zł	tj.	99,85%
<u>w tym:</u>				
<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	na planowane	91 152,00 zł	wydatkowano	91 152,00 zł
	tj.	100,00%		
<i>- środki na konserwację ksiąg USC</i>				
	na planowane	5 600,00 zł	wydatkowano	5 600,00 zł
	tj.	100,00%		
<i>- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami</i>				
	na planowane	150,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
75022 - Rady gmin - na planowane				
160 000,00 zł	wydatkowano	156 880,00 zł	tj.	98,05%
<u>w tym:</u>				
<i>- diety radnych</i>				
	na planowane	160 000,00 zł	wydatkowano	156 880,00 zł
	tj.	98,05%		
75023 - Urzędy gmin - na planowane				
4 596 392,00 zł	wydatkowano	4 489 419,47 zł	tj.	97,67%
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego</i>				
	na planowane	12 500,00 zł	wydatkowano	10 702,90 zł
	tj.	85,62%		
<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gąbin</i>				
	na planowane	3 435 000,00 zł	wydatkowano	3 371 288,38 zł
	tj.	98,15%		
<i>- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw</i>				
	na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	32 896,00 zł
	tj.	93,99%		
<i>- składka na PFRON</i>				
	na planowane	58 000,00 zł	wydatkowano	57 850,00 zł
	tj.	99,74%		
<i>- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi</i>				
	na planowane	35 000,00 zł	wydatkowano	30 034,00 zł
	tj.	85,81%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych ze statutową działalnością urzędu MiG Gąbin</i>				
	na planowane	468 940,00 zł	wydatkowano	455 425,11 zł
	tj.	97,12%		

- za zużytą energię elektryczną i wodę				
na planowane	105 000,00 zł	wydatkowano		100 078,63 zł
tj.	95,31%			
- zakup usług remontowych				
na planowane	7 500,00 zł	wydatkowano		6 972,70 zł
tj.	92,97%			
- badania profilaktyczne pracowników				
na planowane	2 500,00 zł	wydatkowano		2 170,00 zł
tj.	86,80%			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
na planowane	53 500,00 zł	wydatkowano		51 517,51 zł
tj.	96,29%			
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników				
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowano		22 795,82 zł
tj.	91,18%			
- ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., prowizje komornicze, opłaty hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej				
na planowane	55 000,00 zł	wydatkowano		54 080,53 zł
tj.	98,33%			
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu				
na planowane	60 414,00 zł	wydatkowano		60 414,00 zł
tj.	100,00%			
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
na planowane	203 538,00 zł	wydatkowano		197 388,00 zł
tj.	96,98%			
- podatek od towarów i usług (VAT)				
na planowane	500,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%			
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
tj.	0,00%			
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych				
na planowane	31 500,00 zł	wydatkowano		30 153,44 zł
tj.	95,73%			
- szkolenia pracowników Urzędu				
na planowane	6 500,00 zł	wydatkowano		5 652,45 zł
tj.	86,96%			
75056 - Spis powszechny i inne - na planowane				
26 545,00 zł wydatkowano 26 545,00 zł tj. 100,00%				
w tym:				
- wydatki związane z organizacją spisu powszechnego na terenie MiG Gąbin w roku 2021				
na planowane	26 545,00 zł	wydatkowano		26 545,00 zł
tj.	100,00%			
				<i>W tym wydatki na wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do organizacji spisu powszechnego oraz zakup materiałów niezbędnych do jego organizacji.</i>
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane				
55 000,00 zł wydatkowano 50 003,06 zł tj. 90,91%				
w tym:				
- wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego				
na planowane	55 000,00 zł	wydatkowano		50 003,06 zł
tj.	90,91%			
75095 - Pozostała działalność - na planowane				
86 700,00 zł wydatkowano 84 935,92 zł tj. 97,97%				
w tym:				
- składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem				
na planowane	42 700,00 zł	wydatkowano		42 135,92 zł
tj.	98,68%			
- diety softysów				
na planowane	44 000,00 zł	wydatkowano		42 800,00 zł
tj.	97,27%			

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

plan: 2 295,00 zł
 wykonanie: 2 295,00 zł
 % wykonania: 100,00%

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

2 295,00 zł wydatkowano 2 295,00 zł tj. 100,00%

w tym:*- aktualizacja spisu wyborców*

na planowane 2 295,00 zł wydatkowano 2 295,00 zł
 tj. 100,00%

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 529 752,00 zł
 wykonanie: 498 841,31 zł
 % wykonania: 94,17%

75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane

529 752,00 zł wydatkowano 498 841,31 zł tj. 94,17%

w tym:*- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych*

na planowane 92 500,00 zł wydatkowano 92 462,10 zł
 tj. 99,96%

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane 17 650,00 zł wydatkowano 14 346,00 zł
 tj. 81,28%

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

na planowane 203 102,00 zł wydatkowano 187 959,95 zł
 tj. 92,54%

- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich

na planowane 64 000,00 zł wydatkowano 59 967,83 zł
 tj. 93,70%

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

na planowane 37 500,00 zł wydatkowano 33 864,00 zł
 tj. 90,30%

- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego, legalizacje zestawów ratowniczych, przegląd pól spalinowych, usługi serwisowe;

na planowane 97 000,00 zł wydatkowano 94 624,80 zł
 tj. 97,55%

- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów będących na wyposażeniu OSP

na planowane 18 000,00 zł wydatkowano 15 616,63 zł
 tj. 86,76%

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan: 151 000,00 zł
 wykonanie: 142 186,93 zł
 % wykonania: 94,16%

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

151 000,00 zł wydatkowano 142 186,93 zł tj. 94,16%

w tym:*- odsetki od kredytów i pożyczek, rozliczenia z bankami*

na planowane 151 000,00 zł wydatkowano 142 186,93 zł
 tj. 94,16%

z tego: 11 329,49 zł *przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

130 857,44 zł *przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Plocku, BS Gąbin, BS Karczew, PKO*

Dział 758 - Różne rozliczenia

plan:	211 008,00 zł
wykonanie:	0,00 zł
% wykonania:	0,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane

211 008,00 zł	wydatkowano	0,00 zł	tj.	0,00%
----------------------	--------------------	----------------	------------	--------------

w tym:

- rezerwa ogólna - w 2021 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane	62 000,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	

- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - w 2021r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana

na planowane	149 008,00 zł	nie wydatkowano środków
tj.	0,00%	

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan:	22 000 540,00 zł
wykonanie:	21 411 503,25 zł
% wykonania:	97,32%

80101 - Szkoły podstawowe - na planowane

13 798 723,00 zł	wydatkowano	13 617 272,45 zł	tj.	98,69%
-------------------------	--------------------	-------------------------	------------	---------------

w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z programu Zdalna Szkoła+

na planowane	472,00 zł	wydatkowano	471,64 zł
--------------	-----------	-------------	-----------

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

na planowane	542 500,00 zł	wydatkowano	527 027,22 zł
tj.	97,15%		

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

na planowane	11 283 630,00 zł	wydatkowano	11 219 386,38 zł
tj.	99,43%		

- wynagrodzenia bezosobowe

na planowane	29 000,00 zł	wydatkowano	22 248,55 zł
tj.	76,72%		

- składki na PFRON

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

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

na planowane	1 933 121,00 zł	wydatkowano	1 848 138,66 zł
tj.	95,60%	w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin 370 429,30 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 47 209,96 zł

- zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 6 172,00 zł

- zakup środków dydaktycznych w ramach programu Laboratorium Przyszłości 328 039,00 zł

- zakup energii 457 190,68 zł

- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz pozostałych 222 576,69 zł

- delegacje oraz szkolenia pracowników 11 218,63 zł

- odpis na ZFŚS 401 878,00 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 424,40 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane

1 038 774,00 zł	wydatkowano	939 880,34 zł	tj.	90,48%
------------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	57 900,00 zł	wydatkowano	52 133,50 zł
--------------	--------------	-------------	--------------

	tj.	90,04%		
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Borkach, Czemnie, Nowym Grabiu, Nowym Kamieniu i Gąbinie</i>				
	na planowane	900 852,00 zł	wydatkowano	812 631,45 zł
	tj.	90,21%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług</i>				
	na planowane	33 800,00 zł	wydatkowano	28 897,79 zł
	tj.	85,50%		
<i>- opłata za gospodarowanie odpadami</i>				
	na planowane	10 547,00 zł	wydatkowano	10 542,60 zł
	tj.	99,96%		
<i>- odpis na ZFSS</i>				
	na planowane	35 675,00 zł	wydatkowano	35 675,00 zł
	tj.	100,00%		
80104 - Przedszkola - na planowane				
2 772 030,00 zł	wydatkowano	2 678 376,10 zł	tj.	96,62%
<u>w tym:</u>				
<i>- dodatek wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP</i>				
	na planowane	105 000,00 zł	wydatkowano	94 126,62 zł
	tj.	89,64%		
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie</i>				
	na planowane	2 136 218,00 zł	wydatkowano	2 084 295,45 zł
	tj.	97,57%		
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>				
	na planowane	30 000,00 zł	wydatkowano	16 689,60 zł
	tj.	55,63%		
<i>- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły Podstawowej w Dobrzykowie</i>				
	na planowane	69 000,00 zł	wydatkowano	68 318,76 zł
	tj.	99,01%		
<i>- wydatki związane ze statutową działalnością przedszkoli z terenu MiG Gąbin</i>				
	na planowane	124 626,00 zł	wydatkowano	108 120,61 zł
	tj.	86,76%	w tym:	
			<i>(zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</i>	
<i>- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck, Słubice oraz Miasta Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gąbin.</i>				
	na planowane	206 500,00 zł	wydatkowano	206 139,06 zł
	tj.	99,83%		
<i>- odpis na ZFSS</i>				
	na planowane	100 686,00 zł	wydatkowano	100 686,00 zł
	tj.	100,00%		
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane				
519 003,00 zł	wydatkowano	440 688,52 zł	tj.	84,91%
<u>w tym:</u>				
<i>- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi, kierowców autobusów szkolnych</i>				
	na planowane	173 350,00 zł	wydatkowano	151 191,60 zł
	tj.	87,22%		
<i>- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów</i>				
	na planowane	60 000,00 zł	wydatkowano	47 443,96 zł
	tj.	79,07%		
<i>- konserwacja i naprawa autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Borkach oraz SP w Gąbinie</i>				
	na planowane	4 000,00 zł	wydatkowano	3 200,00 zł
	tj.	80,00%		
<i>- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa dowozu dzieci do szkoły w Dobrzykowie (wynajem autobusu)</i>				
	na planowane	277 000,00 zł	wydatkowano	234 199,96 zł

	tj.	84,55%		
- odpis na ZFŚS	na planowane	4 653,00 zł	wydatkowano	4 653,00 zł
	tj.	100,00%		

80132 - Szkoły artystyczne - na planowane

1 638 059,00 zł wydatkowano 1 584 107,15 zł tj. 96,71%

w tym:

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

na planowane	75 900,00 zł	wydatkowano	69 389,07 zł
tj.	91,42%		

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

na planowane	1 446 100,00 zł	wydatkowano	1 413 915,22 zł
tj.	97,77%		

- wydatki związane ze statutową działalnością Szkoły Muzycznej w Gąbinie

na planowane	116 059,00 zł	wydatkowano	100 802,86 zł
tj.	86,85%	w tym:	

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek 30 301,44 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych, pozostałych, zdrowotnych) 12 493,95 zł

- ryczałty na dojazdy, delegacje, szkolenia- wyjazdy służbowe pracowników 2 448,47 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 354,00 zł

- odpis na ZFŚS 55 205,00 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane

18 000,00 zł wydatkowano 11 555,99 zł tj. 64,20%

w tym:

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

na planowane	18 000,00 zł	wydatkowano	11 555,99 zł
tj.	64,20%		

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane

765 077,00 zł wydatkowano 691 789,11 zł tj. 90,42%

w tym:

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

na planowane	346 000,00 zł	wydatkowano	332 985,16 zł
tj.	96,24%		

- zakup środków czystości i wyposażenia do stołówek szkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane	7 500,00 zł	wydatkowano	5 352,14 zł
tj.	71,36%		

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci

na planowane	400 000,00 zł	wydatkowano	342 549,71 zł
tj.	85,64%		

- przegląd urządzeń gastronomicznych, zmywarek oraz pieca konwekcyjnego

na planowane	1 000,00 zł	wydatkowano	455,10 zł
tj.	45,51%		

- zakup usług zdrowotnych

na planowane	500,00 zł	wydatkowano	370,00 zł
tj.	74,00%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	10 077,00 zł	wydatkowano	10 077,00 zł
tj.	100,00%		

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

370 000,00 zł wydatkowano 370 000,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń

	na planowane	370 000,00 zł	wydatkowano	370 000,00 zł
	tj.	100,00%		
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na planowane				
841 570,00 zł	wydatkowano	841 570,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników</i>				
	na planowane	829 570,00 zł	wydatkowano	829 570,00 zł
	tj.	100,00%		
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	12 000,00 zł
	tj.	100,00%		
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
123 035,00 zł	wydatkowano	119 994,59 zł	tj.	97,53%
<u>w tym:</u>				
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	na planowane	1 219,00 zł	wydatkowano	1 218,14 zł
	tj.	99,93%		
<i>- zakup środków dydaktycznych i książek</i>				
	na planowane	121 816,00 zł	wydatkowano	118 776,45 zł
	tj.	97,50%		
Środki na realizację zadania w całości pochodzą z budżetu państwa w ramach zadania zleconego jst.				
80195 - Pozostała działalność - na planowane				
116 269,00 zł	wydatkowano	116 269,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
<i>- odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci</i>				
	na planowane	116 269,00 zł	wydatkowano	116 269,00 zł
	tj.	100,00%		
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>				
	plan:	544 622,00 zł		
	wykonanie:	146 658,75 zł		
	% wykonania:	26,93%		
Realizacja zadań zgodna z miejsko-gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.				
85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane				
40 000,00 zł	wydatkowano	3 468,50 zł	tj.	8,67%
<u>w tym:</u>				
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	3 468,50 zł
	tj.	17,34%		
<i>- zakup usług pozostałych</i>				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%	<i>Niezrealizowano ze względu na brak złożonych wniosków dotyczących projektów profilaktycznych</i>	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane				
472 726,00 zł	wydatkowano	111 299,22 zł	tj.	23,54%
<u>w tym:</u>				
<i>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane w ramach realizacji zadań związanych z miejsko-gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi</i>				
	na planowane	101 000,00 zł	wydatkowano	33 422,85 zł
	tj.	33,09%		
<i>- zakup środków czystości do Poradni miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego, realizacja programów profilaktycznych,</i>				
	na planowane	117 000,00 zł	wydatkowano	22 828,19 zł
	tj.	19,51%		
<i>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				
	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
<i>- zakup energii elektrycznej</i>				
	na planowane	5 000,00 zł	wydatkowano	4 484,39 zł

tj. 89,69%

- dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i działań gminy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ., za pracę w punkcie konsultacyjnym i za posiedzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zabiegi antyalkoholowe, za przeprowadzone badania, sporządzenie opinii i wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, za szkolenia i programy o charakterze profilaktyki uzależnień i dofinansowanie zajęć terapeutycznych, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

na planowane 176 226,00 zł wydatkowane 50 522,00 zł

tj. 28,67%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

na planowane 2 500,00 zł wydatkowane 0,00 zł

tj. 0,00%

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

na planowane 6 000,00 zł wydatkowane 41,79 zł

tj. 0,70%

- zakup usług remontowych

na planowane 50 000,00 zł wydatkowane 0,00 zł

tj. 0,00%

Niskie wykorzystanie środków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi spowodowany jest utrzymywaniem się obostrzeniami związanymi z panującą pandemią COVID-19. Obostrzenia wpływają na ograniczoną ilość organizowanych spotkań, a co za tym idzie stworzenia czy organizacje działające na terenie MiG Gąbin, które działają w profilaktyce narkomanii i alkoholizmu, nie składają wniosków o sfinansowanie swoich działalności.

85195 - Pozostała działalność

31 896,00 zł wydatkowane 31 891,03 zł tj. 99,98%

w tym:

- wydatki związane z utworzeniem punktu szczepień masowych przeciwko COVID-19 oraz kosztów dowozu mieszkańców terenu MiG Gąbin na szczepienia

na planowane 31 860,00 zł wydatkowane 31 855,93 zł

tj. 99,99%

- delegacje służbowe pracowników wspierających utworzonych punkt szczepień masowych

na planowane 36,00 zł wydatkowane 35,10 zł

tj. 97,50%

Dział 852 Pomoc społeczna

plan: 3 973 829,00 zł

wykonanie: 3 734 214,54 zł

% wykonania: 93,97%

85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane

675 000,00 zł wydatkowane 674 457,55 zł tj. 99,92%

w tym:

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

na planowane 675 000,00 zł wydatkowane 674 457,55 zł

tj. 99,92%

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

68 884,00 zł wydatkowane 65 311,61 zł tj. 94,81%

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

na planowane 68 884,00 zł wydatkowane 65 311,61 zł

tj. 94,81%

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

498 061,00 zł wydatkowane 498 061,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- świadczenia społeczne

na planowane 498 061,00 zł wydatkowane 498 061,00 zł

tj. 100,00%

85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane

118 451,00 zł wydatkowane 89 610,07 zł tj. 75,65%

w tym:

- dodatki mieszkaniowe					
	na planowane	115 000,00 zł	wydatkowano		86 273,82 zł
	tj.	75,02%			
- dodatki energetyczne					
	na planowane	3 399,00 zł	wydatkowano		3 284,25 zł
	tj.	96,62%			
- środki na obsługę dodatków					
	na planowane	52,00 zł	wydatkowano		52,00 zł
	tj.	100,00%			
85216 - Zasiłki stałe - na planowane					
588 234,00 zł	wydatkowano	586 490,14 zł	tj.		99,70%
	<u>w tym:</u>				
- świadczenia społeczne					
	na planowane	588 234,00 zł	wydatkowano		586 490,14 zł
	tj.	99,70%			
85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane					
952 311,00 zł	wydatkowano	936 976,80 zł	tj.		98,39%
	<u>w tym:</u>				
- ekwiwalent za odzież ochronną					
	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowano		11 024,07 zł
	tj.	73,49%			
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS					
	na planowane	718 966,00 zł	wydatkowano		716 277,22 zł
	tj.	99,63%			
- wydatki związane ze statutową działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie					
	na planowane	218 345,00 zł	wydatkowano		209 675,51 zł
	tj.	96,03%		w tym:	
- zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania pomieszczeń MGOPS					29 219,92 zł
- zakup usług zdrowotnych					1 080,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do MGOPS					2 767,44 zł
- ryczałty na dojazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe					26 122,15 zł
- odpis na ZFŚS					25 582,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie					27 990,86 zł
- zakup usług pozostałych do MGOPS w Gąbinie (serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie bieżącej konserwacji kotłowni gazowej, serwis programów, opłata za wywóz nieczystości, usl. transportowe (przewóz żywności z Banku Żywności)					90 954,09 zł
- realizacja programu w ramach grantu przyznanego z LEADER (PROW) - organizacja pikniku dla dzieci					5 263,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					696,05 zł
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane					
137 635,00 zł	wydatkowano	131 972,84 zł	tj.		95,89%
	<u>w tym:</u>				
- ekwiwalent za odzież ochronną					
	na planowane	500,00 zł	wydatkowano		0,00 zł
	tj.	0,00%			
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych i pracownika środowiskowego					
	na planowane	134 135,00 zł	wydatkowano		129 579,50 zł
	tj.	96,60%			
- delegacje służbowe pracowników świadczących usługi opiekuńcze					
	na planowane	3 000,00 zł	wydatkowano		2 393,34 zł
	tj.	79,78%			
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - na planowane					
540 035,00 zł	wydatkowano	540 035,00 zł	tj.		100,00%
	<u>w tym:</u>				
- świadczenia społeczne					

	na planowane	540 035,00 zł	wydatkowane	540 035,00 zł
	tj.	100,00%	W tym ze środków budżetu państwa kwota 428 657 zł.	
85295 - Pozostała działalność - na planowane				
395 218,00 zł	wydatkowane	211 299,53 zł	tj.	53,46%
<u>w tym:</u>				
- zwrot niewykorzystanej dotacji z rządowego programu Senior+				
	na planowane	3 646,00 zł	wydatkowane	3 645,78 zł
	tj.	99,99%		
- świadczenia społeczne (pomoc dla bezrobotnych)				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	12 736,80 zł
	tj.	63,68%		
	<u>z tego:</u>	12 736,80 zł	za prace społecznie użyteczne	
- działalność Klubu Seniora w Gąbinie (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane, wyposażenie oraz bieżąca działalność Klubu)				
	na planowane	109 955,00 zł	wydatkowane	53 693,67 zł
	tj.	48,83%		
- realizacja programu "Dobra pora na aktywnego Seniora" współfinansowanego z budżetu UE				
	na planowane	261 617,00 zł	wydatkowane	141 223,28 zł
	tj.	53,98%	Program dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie realizowany dalej w latach 2022-2023.	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>				
	plan:	2 393,00 zł		
	wykonanie:	2 393,00 zł		
	% wykonania:	100,00%		
85322 - Fundusz Pracy - na planowane				
2 393,00 zł	wydatkowane	2 393,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenie wraz ze składkami dla asystenta rodziny pracującego w MGOPS w Gąbinie				
	na planowane	2 393,00 zł	wydatkowane	2 393,00 zł
	tj.	100,00%	Środki z Funduszu Pracy w kwocie 2 000 zł.	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>				
	plan:	463 161,00 zł		
	wykonanie:	399 508,95 zł		
	% wykonania:	86,26%		
85401 - Świetlice szkolne - na planowane				
248 151,00 zł	wydatkowane	220 305,46 zł	tj.	88,78%
<u>w tym:</u>				
- dodatek wiejski dla nauczycieli pracujących na świetlicy szkolnej				
	na planowane	16 000,00 zł	wydatkowane	13 826,20 zł
	tj.	86,41%		
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi				
	na planowane	225 500,00 zł	wydatkowane	200 643,48 zł
	tj.	88,98%		
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych				
	na planowane	2 000,00 zł	wydatkowane	1 184,78 zł
	tj.	59,24%		
- odpis na ZFSS				
	na planowane	4 651,00 zł	wydatkowane	4 651,00 zł
	tj.	100,00%		
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na planowane				
175 010,00 zł	wydatkowane	142 303,49 zł	tj.	81,31%
<u>w tym:</u>				
- wypłata stypendiów socjalnych				
	na planowane	154 000,00 zł	wydatkowane	121 369,69 zł
	tj.	78,81%	W tym środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie 109 232,72 zł.	
- wypłata wyprawki szkolnej				

	na planowane	6 010,00 zł	wydatkowane	6 010,00 zł
	tj.	100,00%	<i>Środki pochodzące w całości z budżetu państwa.</i>	
<i>- zwrot niewykorzystanej dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych</i>				
	na planowane	15 000,00 zł	wydatkowane	14 923,80 zł
	tj.	99,49%		
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - na planowane				
40 000,00 zł	wydatkowane	36 900,00 zł	tj.	92,25%
<i>- wypłata stypendiów motywacyjnych</i>				
	na planowane	40 000,00 zł	wydatkowane	36 900,00 zł
	tj.	92,25%		
<u>Dział 855 Rodzina</u>				
	plan:			16 581 829,00 zł
	wykonanie:			16 488 724,70 zł
	% wykonania:			99,44%
85501 - Świadczenie wychowawcze - na planowane				
11 621 688,00 zł	wydatkowane	11 616 057,72 zł	tj.	99,95%
<i>w tym:</i>				
<i>- świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu "Rodzina 500 plus"</i>				
	na planowane	11 489 935,00 zł	wydatkowane	11 489 934,73 zł
	tj.	100,00%		
<i>- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach obsługi programu</i>				
	na planowane	84 353,00 zł	wydatkowane	84 070,84 zł
	tj.	99,67%		
<i>- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami</i>				
	na planowane	33 000,00 zł	wydatkowane	27 652,15 zł
	tj.	83,79%		
<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>				
	na planowane	14 400,00 zł	wydatkowane	14 400,00 zł
	tj.	100,00%		
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowane				
3 826 223,00 zł	wydatkowane	3 794 079,11 zł	tj.	99,16%
<i>w tym:</i>				
<i>- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego</i>				
	na planowane	3 408 043,00 zł	wydatkowane	3 407 827,02 zł
	tj.	99,99%		
<i>- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne</i>				
	na planowane	407 180,00 zł	wydatkowane	379 459,47 zł
	tj.	93,19%		
<i>- zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami</i>				
	na planowane	11 000,00 zł	wydatkowane	6 792,62 zł
	tj.	61,75%		
85503 - Karta Dużej Rodziny - na planowane				
246,00 zł	wydatkowane	245,69 zł	tj.	99,87%
<i>w tym:</i>				
<i>- zakup materiałów i wyposażenia</i>				
	na planowane	246,00 zł	wydatkowane	245,69 zł
	tj.	99,87%		
85504 - Wspieranie rodziny - na planowane				
26 800,00 zł	wydatkowane	19 914,58 zł	tj.	74,31%
<i>w tym:</i>				
<i>- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny</i>				
	na planowane	26 100,00 zł	wydatkowane	19 413,10 zł

	tj.	74,38%		
- delegacje służbowe asystentów rodziny				
na planowane		700,00 zł	wydatkowano	501,48 zł
	tj.	71,64%		
85508 - Rodziny zastępcze - na planowane				
15 000,00 zł	wydatkowano	11 934,25 zł	tj.	79,56%
<u>w tym:</u>				
- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej				
na planowane		15 000,00 zł	wydatkowano	11 934,25 zł
	tj.	79,56%		
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - na planowane				
86 980,00 zł	wydatkowano	86 980,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
- wydatki związane z płatnością za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia				
na planowane		86 980,00 zł	wydatkowano	86 980,00 zł
	tj.	100,00%		
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - na planowane				
1 004 892,00 zł	wydatkowano	959 513,35 zł	tj.	95,48%
<u>w tym:</u>				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
na planowane		900,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie i Nowym Grabiu.				
na planowane		815 460,00 zł	wydatkowano	812 086,01 zł
	tj.	99,59%		
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane		1 000,00 zł	wydatkowano	953,70 zł
	tj.	95,37%		
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabiu.				
na planowane		93 000,00 zł	wydatkowano	56 240,20 zł
	tj.	60,47%		
- opł. za wodę i paliwo gazowe				
na planowane		35 000,00 zł	wydatkowano	33 042,45 zł
	tj.	94,41%		
- zakup usług zdrowotnych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabiu.				
na planowane		1 000,00 zł	wydatkowano	380,00 zł
	tj.	38,00%		
- zakup usług pozostałych i remontowych do Żłobka Samorządowego w Gąbinie i N. Grabiu.				
na planowane		27 500,00 zł	wydatkowano	27 214,35 zł
	tj.	98,96%		
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
na planowane		3 000,00 zł	wydatkowano	2 767,44 zł
	tj.	92,25%		
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi				
na planowane		2 300,00 zł	wydatkowano	1 357,20 zł
	tj.	59,01%		
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników, szkolenia				
na planowane		1 500,00 zł	wydatkowano	1 240,00 zł
	tj.	82,67%		
- odpisy na ZFŚS				
na planowane		24 232,00 zł	wydatkowano	24 232,00 zł
	tj.	100,00%		

Bieżące utrzymanie Żłobka Samorządowego w Gąbinie oraz Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu zostały dofinansowane ze środków rządowego programu Maluch+ Edycja 2021 w kwocie 144 840 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 4 938 711,00 zł

	wykonanie:	4 755 976,60 zł		
	% wykonania:	96,30%		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane				
3 000,00 zł	wydatkowano	738,00 zł	tj.	24,60%
<u>w tym:</u>				
- za wodę - źródła uliczne				
na planowane		1 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
tj.		0,00%		
- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych				
na planowane		2 000,00 zł	wydatkowano	738,00
tj.		36,90%		
90002 - Gospodarka odpadami - na planowane				
2 973 964,00 zł	wydatkowano	2 955 384,47 zł	tj.	99,38%
<u>w tym:</u>				
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Gąbin				
na planowane		112 900,00 zł	wydatkowano	111 326,99 zł
tj.		98,61%		
- zakup materiałów i wyposażenia				
na planowane		30 000,00 zł	wydatkowano	22 798,09 zł
tj.		75,99%		
- wydatki związane z realizacją kontraktu na odbiór odpadów komunalnych z terenu MiG Gąbin				
na planowane		2 827 963,00 zł	wydatkowano	2 818 158,39 zł
tj.		99,65%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		3 101,00 zł	wydatkowano	3 101,00 zł
tj.		100,00%		
90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane				
621 352,00 zł	wydatkowano	529 868,36 zł	tj.	85,28%
<u>w tym:</u>				
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego				
na planowane		2 000,00 zł	wydatkowano	612,00 zł
tj.		30,60%		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń				
na planowane		452 800,00 zł	wydatkowano	372 148,06 zł
tj.		82,19%		
- wynagrodzenia bezosobowe				
na planowane		28 000,00 zł	wydatkowano	26 177,76 zł
tj.		93,49%		
- 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		97 000,00 zł	wydatkowano	93 494,95 zł
tj.		96,39%		
- za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów, wynajem kabiny TOI FRESH, przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych, różne opłaty i składki				
na planowane		27 800,00 zł	wydatkowano	24 568,53 zł
- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika				
na planowane		1 000,00 zł	wydatkowano	965,06 zł
tj.		96,51%		
- odpis na ZFŚS				
na planowane		7 752,00 zł	wydatkowano	7 752,00 zł
tj.		100,00%		
- zakup usług zdrowotnych				
na planowane		5 000,00 zł	wydatkowano	4 150,00 zł
tj.		83,00%		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane				
20 000,00 zł	wydatkowano	19 431,56 zł	tj.	97,16%

w tym:

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

na planowane	19 300,00 zł	wydatkowane	19 142,84 zł
tj.	99,19%		

- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni

na planowane	700,00 zł	wydatkowane	288,72 zł
tj.	41,25%		

90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane

31 000,00 zł	wydatkowane	30 774,20 zł	tj.	99,27%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	31 000,00 zł	wydatkowane	30 774,20 zł
tj.	99,27%		

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane

1 103 000,00 zł	wydatkowane	1 058 082,14 zł	tj.	95,93%
------------------------	--------------------	------------------------	------------	---------------

w tym:

- koszt podwyższania standardu oświetlenia na terenie MiG Gąbin

na planowane	3 000,00 zł	wydatkowane	515,43 zł
tj.	17,18%		

- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie

na planowane	653 000,00 zł	wydatkowane	613 086,71 zł
tj.	93,89%		

- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego,

na planowane	447 000,00 zł	wydatkowane	444 480,00 zł
tj.	99,44%		

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

63 000,00 zł	wydatkowane	61 178,37 zł	tj.	97,11%
---------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rekultywowanego wysypiska

na planowane	21 000,00 zł	wydatkowane	20 774,40 zł
tj.	98,93%		

- odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin

na planowane	42 000,00 zł	wydatkowane	40 403,97 zł
tj.	96,20%	Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30 000 zł.	

90095 - Pozostała działalność - na planowane

123 395,00 zł	wydatkowane	100 519,50 zł	tj.	81,46%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- ekwiwalent za ubiór roboczy

na planowane	150,00 zł	wydatkowane	144,00 zł
tj.	96,00%		

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

na planowane	57 908,00 zł	wydatkowane	54 041,41 zł
tj.	93,32%		

- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz innych materiałów i wyposażenia

na planowane	29 286,00 zł	wydatkowane	24 811,78 zł
tj.	84,72%		

- zakup usług pozostałych, remontowych i telekomunikacyjnych

na planowane	9 500,00 zł	wydatkowane	4 220,51 zł
tj.	44,43%		

- zakup energii

na planowane	25 000,00 zł	wydatkowane	15 750,80 zł
tj.	63,00%		

- odpis na ZFŚS

na planowane	1 551,00 zł	wydatkowano	1 551,00 zł
tj.	100,00%		

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan:	603 500,00 zł
wykonanie:	545 547,39 zł
% wykonania:	90,40%

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

298 500,00 zł	wydatkowano	254 421,67 zł	tj.	85,23%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie

na planowane	280 000,00 zł	wydatkowano	238 653,33 zł
tj.	85,23%		

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

na planowane	9 139,00 zł	wydatkowano	8 583,85 zł
tj.	93,93%		

- zakup usług remontowych, pozostałych

na planowane	9 361,00 zł	wydatkowano	7 184,49 zł
tj.	76,75%		

92116 - Biblioteki - na planowane

305 000,00 zł	wydatkowano	291 125,72 zł	tj.	95,45%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie

na planowane	305 000,00 zł	wydatkowano	291 125,72 zł
tj.	95,45%		

Dział 926 Kultura fizyczna

plan:	439 720,00 zł
wykonanie:	419 803,03 zł
% wykonania:	95,47%

92601 - Obiekty sportowe - na planowane

165 080,00 zł	wydatkowano	155 884,74 zł	tj.	94,43%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

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

na planowane	37 500,00 zł	wydatkowano	37 125,00 zł
tj.	99,00%		

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

na planowane	20 750,00 zł	wydatkowano	20 508,56 zł
tj.	98,84%		

- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki

na planowane	50 000,00 zł	wydatkowano	48 289,37 zł
tj.	96,58%		

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

na planowane	56 830,00 zł	wydatkowano	49 961,81 zł
tj.	87,91%		

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

230 000,00 zł	wydatkowano	220 000,00 zł	tj.	95,65%
----------------------	--------------------	----------------------	------------	---------------

w tym:

- dotacje przekazywane klubom sportowym działającym na terenie MiG Gąbin w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021

na planowane	230 000,00 zł	wydatkowano	220 000,00 zł
tj.	95,65%		

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

92695 - Pozostała działalność - na planowane

44 640,00 zł wydatkowano 43 918,29 zł tj. 98,38%

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS od wynagrodzeń - zajęcia współfinansowane z Ministerstwa Sportu służące upowszechnianiu sportów wśród uczniów Szkół Podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane	24 260,00 zł	wydatkowano	23 718,29 zł
tj.	97,77%		

- wynajem sal sportowych do prowadzenia zajęć współfinansowanych z Ministerstwa Sportu służących upowszechnianiu sportów wśród uczniów Szkół Podstawowych z terenu MiG Gąbin

na planowane	20 380,00 zł	wydatkowano	20 200,00 zł
tj.	99,12%		

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę **9 833 889,00 zł**

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano: **7 605 877,71 zł**

co stanowi: **77,34%** planowanych wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan:	3 140 932,00 zł
wykonanie:	3 133 848,05 zł
% wykonania:	99,77%

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane

3 140 932,00 zł wydatkowano 3 133 848,05 zł tj. 99,77%

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na planowane	3 140 932,00 zł	wydatkowano	3 133 848,05 zł
tj.	99,77%		

z tego:

Budowa wodociągu w m. Górki

na planowane	16 800,00 zł	wydatkowano	16 800,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa wodociągu w m. Karolew

na planowane	14 300,00 zł	wydatkowano	14 201,02 zł
tj.	99,31%		

Budowa wodociągu w m. Nowe Wymyśle

na planowane	39 000,00 zł	wydatkowano	39 000,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa wodociągu w m. Strzemeszno

na planowane	67 950,00 zł	wydatkowano	67 941,80 zł
tj.	99,99%		

Budowa wodociągu w m. Topólno

na planowane	7 000,00 zł	wydatkowano	1 000,00 zł
tj.	14,29%		

Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie

na planowane	51 258,00 zł	wydatkowano	51 258,00 zł
tj.	100,00%		

Budowa wodociągu w m. Ludwików

na planowane	81 000,00 zł	wydatkowano	80 953,23 zł
tj.	99,94%		

Budowa wodociągu w m. Góry Małe

na planowane	11 000,00 zł	wydatkowano	10 070,00 zł
tj.	91,55%		

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina			
na planowane	2 852 624,00 zł	wydatkowane	2 852 624,00 zł
tj.	100,00%	<i>Zadanie współfinansowane ze środków UE oraz z Funduszu Przeciwdziałania Skutkom COVID-19, wydatki za I etap realizowanej inwestycji w VII 2021. Dalsza realizacja w roku 2022.</i>	

Dział 600 Transport i łączność

plan:	4 625 389,00 zł
wykonanie:	2 631 087,27 zł
% wykonania:	56,88%

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane

12 300,00 zł	wydatkowane	12 300,00 zł	tj.	100,00%
<i>w tym:</i>				
<i>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
na planowane	12 300,00 zł	wydatkowane	12 300,00 zł	
tj.	100,00%			
<i>z tego:</i>				
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 5206W Dobrzyków-Ciechomice na terenie Gminy Gąbin				
na planowane	12 300,00 zł	wydatkowane	12 300,00 zł	
tj.	100,00%			

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane

4 613 089,00 zł	wydatkowane	2 618 787,27 zł	tj.	56,77%
<i>w tym:</i>				
<i>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				
na planowane	4 613 089,00 zł	wydatkowane	2 618 787,27 zł	
tj.	56,77%			
<i>z tego:</i>				
Budowa drogi gminnej - Czermno II				
na planowane	33 000,00 zł	wydatkowane	31 878,50 zł	
tj.	96,60%			
Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie				
na planowane	25 000,00 zł	wydatkowane	20 910,00 zł	
tj.	83,64%			
Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów				
na planowane	4 700,00 zł	wydatkowane	4 583,00 zł	
tj.	97,51%			
Budowa drogi gminnej w miejscowości Czermno (do cmentarza)				
na planowane	55 000,00 zł	wydatkowane	55 000,00 zł	
tj.	100,00%			
Budowa drogi Góry Małe-Górki				
na planowane	88 000,00 zł	wydatkowane	80 850,00 zł	
tj.	91,88%			
Budowa drogi w kierunku Waliszewa (Stary Kamień)				
na planowane	20 000,00 zł	wydatkowane	18 294,56 zł	
tj.	91,47%			
Budowa drogi w m. Koszelew				
na planowane	22 000,00 zł	wydatkowane	20 801,34 zł	
tj.	94,55%			
Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka				
na planowane	52 000,00 zł	wydatkowane	49 217,00 zł	
tj.	94,65%			
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Gąbinie				
na planowane	6 000,00 zł	wydatkowane	5 904,00 zł	
tj.	98,40%			
Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie				
na planowane	17 000,00 zł	wydatkowane	16 540,00 zł	
tj.	97,29%			

Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie			
na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	9 999,90 zł
tj.	100,00%		
Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie			
na planowane	35 700,00 zł	wydatkowane	7 380,00 zł
tj.	20,67%		
Modernizacja ul. Słonecznej w Gąbinie			
na planowane	85 000,00 zł	wydatkowane	83 081,40 zł
tj.	97,74%		
Przebudowa drogi gminnej - ul. Warszawska w Gąbinie			
na planowane	3 075,00 zł	wydatkowane	3 075,00 zł
tj.	100,00%		
Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwików			
na planowane	157 900,00 zł	wydatkowane	157 013,41 zł
tj.	99,44%		
Przebudowa ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie			
na planowane	23 000,00 zł	wydatkowane	20 900,16 zł
tj.	90,87%		
Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn			
na planowane	40 000,00 zł	wydatkowane	39 153,00 zł
tj.	97,88%		
Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna			
na planowane	20 665,00 zł	wydatkowane	19 741,00 zł
tj.	95,53%		
Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie			
na planowane	80 000,00 zł	wydatkowane	78 969,95 zł
tj.	98,71%		
Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie			
na planowane	100 000,00 zł	wydatkowane	90 050,24 zł
tj.	90,05%		
Budowa drogi gminnej w m. Karolew			
na planowane	90 000,00 zł	wydatkowane	84 210,50 zł
tj.	93,57%		
Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki			
na planowane	40 000,00 zł	wydatkowane	38 610,00 zł
tj.	96,53%		
Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice			
na planowane	12 000,00 zł	wydatkowane	10 667,00 zł
tj.	88,89%		
Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa			
na planowane	35 000,00 zł	wydatkowane	28 400,60 zł
tj.	81,14%		
Budowa drogi gminnej w m. Rumunki			
na planowane	36 000,00 zł	wydatkowane	35 000,00 zł
tj.	97,22%		
Budowa drogi gm. w m. Ludwików			
na planowane	16 177,00 zł	wydatkowane	16 177,00 zł
tj.	100,00%		
Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie			
na planowane	911 434,00 zł	wydatkowane	883 433,28 zł
tj.	96,93%		
Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu			
na planowane	223 000,00 zł	wydatkowane	203 323,39 zł
tj.	91,18%		

Budowa ul. Górnej w Borkach				
	na planowane	32 000,00 zł	wydatkowane	28 996,14 zł
	tj.	90,61%		
Budowa drogi gminnej w m. Jordanów				
	na planowane	12 500,00 zł	wydatkowane	11 920,50 zł
	tj.	95,36%		
Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+50-0+387,40m				
	na planowane	2 316 938,00 zł	wydatkowane	464 706,40 zł
	tj.	20,06%		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Warszawskiej i Al. JPiI na drodze gminnej i drodze powiatowej nr 2983W				
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%		
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>				
	plan:	420 000,00 zł		
	wykonanie:	340 127,00 zł		
	% wykonania:	80,98%		
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane				
420 000,00 zł	wydatkowane	340 127,00 zł	tj.	80,98%
<u>w tym:</u>				
Zakup gruntów				
	na planowane	420 000,00 zł	wydatkowane	340 127,00 zł
	tj.	80,98%		
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>				
	plan:	707,00 zł		
	wykonanie:	0,00 zł		
	% wykonania:	0,00%		
rozdział 71095 pozostała działalność - na planowane				
707,00 zł	wydatkowane	0,00 zł	tj.	0,00%
<u>w tym:</u>				
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu ASI				
	na planowane	707,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%		
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>				
	plan:	12 500,00 zł		
	wykonanie:	12 500,00 zł		
	% wykonania:	100,00%		
rozdział 75075 Promocja jst - na planowane				
12 500,00 zł	wydatkowane	12 500,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
Zakup elementów iluminacji świetlnej na Stary Rynek w Gąbinie				
	na planowane	12 500,00 zł	wydatkowane	12 500,00 zł
	tj.	100,00%		
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>				
	plan:	146 133,00 zł		
	wykonanie:	146 133,00 zł		
	% wykonania:	100,00%		
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane				
146 133,00 zł	wydatkowane	146 133,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
Zakup agregatu dla OSP Grabie Polskie				
	na planowane	14 900,00 zł	wydatkowane	14 900,00 zł
	tj.	100,00%		
Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Dobrzykowie				
	na planowane	83 390,00 zł	wydatkowane	83 390,00 zł
	tj.	100,00%		
			<i>Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.</i>	

Modernizacja strażnicy OSP Troszyn Polski				
	na planowane	17 000,00 zł	wydatkowano	17 000,00 zł
	tj.	100,00%		
Zakup przyczepy dwuosiowej dla OSP Topólno				
	na planowane	12 000,00 zł	wydatkowano	12 000,00 zł
	tj.	100,00%		
Termomodernizacja strażnicy OSP w Czerminie				
	na planowane	8 000,00 zł	wydatkowano	8 000,00 zł
	tj.	100,00%		
Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich				
	na planowane	10 843,00 zł	wydatkowano	10 843,00 zł
	tj.	100,00%		
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>				
	plan:	30 000,00 zł		
	wykonanie:	26 943,59 zł		
	% wykonania:	89,81%		
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane				
30 000,00 zł	wydatkowano	26 943,59 zł	tj.	89,81%
<u>w tym:</u>				
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień				
	na planowane	20 000,00 zł	wydatkowano	17 841,15 zł
	tj.	89,21%	<i>Realizacja zadania z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego z programu MIAS 2021.</i>	
Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie				
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowano	9 102,44 zł
	tj.	91,02%		
<u>Dział 855 Rodzina</u>				
	plan:	507 500,00 zł		
	wykonanie:	427 713,43 zł		
	% wykonania:	84,28%		
rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				
507 500,00 zł	wydatkowano	427 713,43 zł	tj.	84,28%
<u>w tym:</u>				
Utworzenie 9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Gąbinie				
	na planowane	27 500,00 zł	wydatkowano	24 600,00 zł
	tj.	89,45%		
Utworzenie Żłobka Samorządowego w Dobrzykowie				
	na planowane	480 000,00 zł	wydatkowano	403 113,43 zł
	tj.	83,98%	<i>Zadanie w realizacji z udziałem środków rządowego programu Maluch+ 2021</i>	
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>				
	plan:	673 728,00 zł		
	wykonanie:	625 166,04 zł		
	% wykonania:	92,79%		
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane				
271 851,00 zł	wydatkowano	260 113,44 zł	tj.	95,68%
<u>w tym:</u>				
Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego-Moniuszki w Gąbinie				
	na planowane	7 995,00 zł	wydatkowano	7 995,00 zł
	tj.	100,00%		
Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie				
	na planowane	51 356,00 zł	wydatkowano	51 356,00 zł
	tj.	100,00%		
Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie				
	na planowane	14 500,00 zł	wydatkowano	13 690,68 zł

	tj.	94,42%		
Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety publicznej				
	na planowane	113 000,00 zł	wydatkowane	104 059,00 zł
	tj.	92,09%		
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gąbinie				
	na planowane	85 000,00 zł	wydatkowane	83 012,76 zł
	tj.	97,66%		
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - na planowane				
1 320,00 zł	wydatkowane	492,00 zł	tj.	37,27%
<u>w tym:</u>				
Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina				
	na planowane	1 320,00 zł	wydatkowane	492,00 zł
	tj.	37,27%	<i>Zadanie realizowane w ramach współpracy z ZGRP. Planowane do realizacji w I kwartale 2022.</i>	
rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane				
95 940,00 zł	wydatkowane	95 940,00 zł	tj.	100,00%
<u>w tym:</u>				
Zakup samochodu dostawczego z wywrotką				
	na planowane	95 940,00 zł	wydatkowane	95 940,00 zł
	tj.	100,00%		
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane				
261 516,00 zł	wydatkowane	233 579,18 zł	tj.	89,32%
<u>w tym:</u>				
Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Rumunki-Piaski				
	na planowane	30 300,00 zł	wydatkowane	30 278,95 zł
	tj.	99,93%	<i>Inwestycja zrealizowana ze środkami budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2021.</i>	
Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w Gąbinie				
	na planowane	28 500,00 zł	wydatkowane	28 343,18 zł
	tj.	99,45%		
Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Borki-Troszyn Polski				
	na planowane	30 300,00 zł	wydatkowane	30 278,95 zł
	tj.	99,93%	<i>Inwestycja zrealizowana ze środkami budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2021.</i>	
Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Ludwików				
	na planowane	30 300,00 zł	wydatkowane	30 278,95 zł
	tj.	99,93%	<i>Inwestycja zrealizowana ze środkami budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2021.</i>	
Oświetlenie w m. Górki				
	na planowane	10 000,00 zł	wydatkowane	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w m. Grabie Polskie				
	na planowane	6 200,00 zł	wydatkowane	6 160,00 zł
	tj.	99,35%		
Oświetlenie w m. Guzew				
	na planowane	12 400,00 zł	wydatkowane	12 320,00 zł
	tj.	99,35%		
Oświetlenie w m. Jordanów				
	na planowane	18 480,00 zł	wydatkowane	18 480,00 zł
	tj.	100,00%		
Oświetlenie w m. Konstantynów				
	na planowane	3 936,00 zł	wydatkowane	3 936,00 zł
	tj.	100,00%		
Oświetlenie w m. Koszelew				
	na planowane	6 200,00 zł	wydatkowane	6 160,00 zł

	tj.	99,35%		
Oświetlenie w m. Potrzebna				
na planowane		12 320,00 zł	wydatkowano	12 320,00 zł
	tj.	100,00%		
Oświetlenie w m. Przemysłów				
na planowane		13 620,00 zł	wydatkowano	12 320,00 zł
	tj.	90,46%		
Oświetlenie w m. Stary Kamień				
na planowane		6 160,00 zł	wydatkowano	6 160,00 zł
	tj.	100,00%		
Oświetlenie w m. Strzemeszno				
na planowane		10 000,00 zł	wydatkowano	0,00 zł
	tj.	0,00%		
Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka				
na planowane		16 000,00 zł	wydatkowano	12 320,00 zł
	tj.	77,00%		
Zagospodarowanie centrum miejscowości Kamień-Słubice - montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego				
na planowane		26 800,00 zł	wydatkowano	24 223,15 zł
	tj.	90,38%		
			<i>Inwestycja zrealizowana ze środkami budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu MIAS 2021.</i>	
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane			43 101,00 zł	
wydatkowano		35 041,42 zł	tj.	81,30%
<u>w tym:</u>				
- dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do diagnostyki sieci wodno-kanalizacyjnej				
na planowane		43 101,00 zł	wydatkowano	35 041,42 zł
	tj.	81,30%		
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>				
plan:			277 000,00 zł	
wykonanie:			262 359,33 zł	
% wykonania:			94,71%	
rozdział 92601 Obiekty sportowe - na planowane				
277 000,00 zł	wydatkowano	262 359,33 zł	tj.	94,71%
<u>w tym:</u>				
Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie wraz z zagospodarowaniem terenu				
na planowane		277 000,00 zł	wydatkowano	262 359,33 zł
	tj.	94,71%		

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

Wykonanie dochodów za 2021 r.

Dział	Nazwa (źródło dochodów)	Planowane dochody w 2021r.	Ogółem wykonanie	% wykonania planu	bieżące	Wykonane dochody w 2021r. z tego:					
						7		9		10	
						dotaacje	środków europejskich i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotaacje	środków europejskich i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotaacje	środków europejskich i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	 Rolnictwo i łowiectwo	2 050 301	2 046 379,91	99,81%	506 619,91	502 480,01	0,00	1 539 760,00	1 513 260,00	0,00	
	Wpływ 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.	8 000	4 139,90	51,75%	4 139,90						
	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	502 541	502 480,01	99,99%	502 480,01						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	1 513 260	1 513 260,00	100,00%				1 513 260,00	1 513 260,00		
020	 Leśnictwo	1 500	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 500	26 500,00	100,00%				26 500,00			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	0,00%				0,00			
500	 Handel	36 000	31 723,38	0,06%	31 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

756	18 386 352,01	18 332 639,09	99,71%	18 332 639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 397 422	10 172 074,00	108,24%	10 172 074,00					
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	120 099,68	100,08%	120 099,68					
Wpływy z podatku od nieruchomości	5 232 011,01	4 612 017,61	88,15%	4 612 017,61					
Wpływy z podatku rolnego	944 628	864 923,65	91,56%	864 923,65					
Wpływy z podatku leśnego	85 999	90 724,00	105,49%	90 724,00					
Wpływy z podatku od środków transportowych	680 492	530 322,80	77,93%	530 322,80					
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000	32 842,89	93,84%	32 842,89					
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000	41 747,95	99,40%	41 747,95					
Wpływy z opłaty od posiadania psów	600	160,00	26,67%	160,00					
Wpływy z opłaty skarbowej	43 410	40 242,16	92,70%	40 242,16					
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	194 590	194 590,00	100,00%	194 590,00					
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	12 468,00	83,12%	12 468,00					
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	221 171,37	100,53%	221 171,37					
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000	687 776,50	107,47%	687 776,50					
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	676 000	657 973,02	97,33%	657 973,02					
Pozostałe odsetki	200	0,00	0,00%	0,00					
Wpływy z różnych opłat	750	762,44	101,66%	762,44					
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200,00	100,00%	200,00					
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 050	25 616,57	82,50%	25 616,57					
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000	26 926,45	99,73%	26 926,45					

758	Różne rozliczenia	24 529 670	24 529 668,95	100,00%	24 529 668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 823 829	17 823 829,00	100,00%	17 823 829,00						
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 760 447	1 760 447,00	100,00%	1 760 447,00						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 481 641	4 481 641,00	100,00%	4 481 641,00						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 165	42 164,01	100,00%	42 164,01						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 588	67 587,94	100,00%	67 587,94						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	354 000	354 000,00	100,00%	354 000,00						
801	Oświata i wychowanie	1 369 343	1 327 050,16	96,91%	1 327 050,16	544 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 500	39 526,04	85,00%	39 526,04						
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000	255 732,60	111,19%	255 732,60						
	Wpływy z różnych opłat	180	1 585,00	880,56%	1 585,00						
	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	71 500	77 993,64	109,08%	77 993,64						
	Wpływy z usług	252 000	284 880,94	113,05%	284 880,94						
	Wpływy z pozostałych odsetek	950	0,00	0,00%	0,00						
	Wpływy z różnych dochodów	220 000	123 311,78	56,05%	123 311,78						

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	123 035	119 994,59	97,53%	119 994,59	119 994,59	119 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	8 920,57	89,21%	8 920,57	8 920,57	8 920,57	0,00	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)	415 178	415 105,00	99,98%	415 105,00	415 105,00	415 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	31 896	31 891,16	99,98%	31 891,16	31 891,16	31 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 896	31 891,16	99,98%	31 891,16	31 891,16	31 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 976 666	2 003 547,92	101,36%	2 003 547,92	2 003 547,92	1 977 873,44	0,00	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	3 451	3 336,25	96,67%	3 336,25	3 336,25	3 336,25	0,00	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)	1 778 437	1 790 590,79	100,68%	1 790 590,79	1 790 590,79	1 790 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0	9 146,40	X	9 146,40	9 146,40	9 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 671	1 670,40	99,96%	1 670,40	1 670,40	1 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0	6 520,81	X	6 520,81	6 520,81	6 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0	16,87	X	16,87	16,87	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			168 961,40	100,00%	168 961,40	168 961,40	168 961,40	168 961,40	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 962	168 961,40	100,00%	168 961,40	168 961,40	168 961,40	168 961,40	0,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 145	14 985,00	78,27%	14 985,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 320,00	X	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00				
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 010	115 242,72	96,03%	115 242,72	115 242,72	115 242,72	115 242,72	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)	114 000	109 232,72	95,82%	109 232,72	109 232,72	109 232,72	109 232,72				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 010	6 010,00	100,00%	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00				
855	Rodzina	16 295 577	16 231 599,41	99,61%	16 231 599,41	15 909 459,80	15 607 757,75	15 607 757,75	0,00	322 139,61	322 139,61	0,00
	Wpływy z różnych opłat	230 000	247 998,70	107,83%	247 998,70	247 998,70	247 998,70	247 998,70				
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200	6 368,53	69,22%	6 368,53	6 368,53	6 368,53	6 368,53				

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 900,00	16 488 724,70	36 900,00	92,25%	1 579 026,70	0,00	1 310 383,12	286 646,58	11 534,25	14 887 761,75	36 900,00	0,00	0,00	0,00	427 713,43	84,28%	427 713,43	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16 916 438,13	16 488 724,70	36 900,00	6,48	1 579 026,70	0,00	1 310 383,12	286 646,58	11 534,25	14 887 761,75	36 900,00	0,00	0,00	0,00	427 713,43	84,28%	427 713,43	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	11 616 057,72	11 616 057,72	11 616 057,72	99,95%	126 122,99		86 470,84	27 652,15		11 489 934,73					0,00	-	0,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 794 079,11	3 794 079,11	3 794 079,11	99,16%	386 252,09		379 459,47	6 792,62		3 407 827,02					0,00	-	0,00			
85503	Karta Dużej Rodziny	245,69	245,69	245,69	99,87%	245,69			245,69							0,00	-	0,00			
85504	Wspieranie rodziny	19 914,58	19 914,58	19 914,58	74,31%	19 914,58		19 413,10	501,48							0,00	-	0,00			
85506	Rodzinny zastępcza	11 534,25	11 534,25	11 534,25	79,56%	0,00				11 534,25						0,00	-	0,00			
85513	Opiekun, ubezpieczenie ubezpieczyciela ubezpieczonego, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu emerytalnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z art. 101a ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypisie zasiłków dla opiekunów	86 960,00	86 960,00	86 960,00	100,00%	86 960,00		86 960,00	86 960,00							0,00	-	0,00			
85516	Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 387 226,78	959 513,35	959 513,35	69,24%	959 513,35		613 039,71	146 473,64		0,00					507 500,00	427 713,43	84,28%	427 713,43		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 381 142,64	4 755 976,60	4 755 976,60	88,37%	4 755 220,60		583 684,22	4 191 526,38	0,00	756,00					673 728,00	625 166,04	92,79%	625 166,04	482,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	266 851,44	738,00	738,00	24,60%	738,00			738,00							271 851,00	266 113,44	95,88%	266 113,44		
90002	Gospodarka odpadami	2 955 876,47	2 955 384,47	2 955 384,47	99,33%	2 955 384,47		111 326,99	2 844 057,48							1 320,00	492,00	-	492,00	482,00	
90003	Oczyszczanie ścieków	625 808,36	529 868,36	529 868,36	84,68%	529 256,36		368 325,82	130 930,54		612,00					95 940,00	95 940,00	-	95 940,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 431,56	19 431,56	19 431,56	97,16%	19 431,56			19 431,56							0,00	0,00	-	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	30 774,20	30 774,20	30 774,20	99,27%	30 774,20			30 774,20							0,00	0,00	-	0,00		
90015	Okwiłki i ul. Rabcowi	1 291 661,32	1 088 062,14	1 088 062,14	84,26%	1 088 062,14			1 088 062,14							261 151,60	233 579,16	89,32%	233 579,16		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35 041,42	0,00	0,00	-	0,00										43 101,00	35 041,42	81,30%	35 041,42		
90026	Posostaie czyszczenia i zwiezenie z gospodarstw domowych	61 178,37	61 178,37	61 178,37	97,11%	61 178,37			61 178,37							0,00	0,00	-	0,00		
90095	Poroznia czyszczenia i zwiezenie z gospodarstw domowych	100 519,50	100 519,50	100 519,50	81,49%	100 519,50		54 041,41	46 334,08		144,00					0,00	0,00	-	0,00		
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	545 547,39	545 547,39	545 547,39	90,40%	15 768,34		0,00	15 768,34	529 779,05	0,00	0,00				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 421,67	254 421,67	254 421,67	85,23%	15 768,34			15 768,34	238 653,33						0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
92116	Białki	291 125,72	291 125,72	291 125,72	95,45%	0,00				291 125,72						0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

926	Kultura i Rezerwa	682 162,36	419 803,03	2,88	189 903,03	60 843,28	138 895,74	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 359,33	262 359,33	0,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	418 244,07	155 884,74	94,43%	155 884,74	37 125,00	118 759,74							262 359,33	262 359,33			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	95,65%	0,00		220 000,00							0,00	0,00			
	92665 Praca na rzecz społeczności	43 918,29	43 918,29	98,38%	43 918,29	23 718,29	20 200,00							0,00	0,00			
	Wydatki razem:	63 203 618,01	56 597 740,30	96,18%	36 291 164,37	23 840 513,07	12 450 651,30	1 157 506,95	17 860 050,13	146 829,92	0,00	142 186,93	9 633 889,00	7 605 877,71	77,34%	7 605 877,71	2 853 116,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gabin za 2021r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie 2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		71 576 566,01	71 527 121,63	99,93%
2.	Wydatki		67 636 939,00	63 203 618,01	93,45%
3.	Wynik budżetu		3 939 627,01	8 323 503,62	
Przychody ogółem:			1 980 512,99	2 042 538,86	103%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	X
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	X
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			X
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 980 041,35	2 042 067,22	103%
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	471,64	471,64	100%
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			X
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			X
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			X
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			X
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			X
Rozchody ogółem:			5 920 140,00	5 920 140,00	100%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 376 256,00	1 376 256,00	100%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 000,00	180 000,00	100%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	4 363 884,00	4 363 884,00	100%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOCHODY OGÓLEM			WYDATKI OGÓLEM			% wykonanie	wydatki majątkowe	% wykonanie
			plan w 2021r.	wykonanie w 2021r.	% wykonania	plan w 2021r.	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			
			4.	5.	6.	7.	8.	9.			
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	#ADR!								
010	01095	Pozostała działalność (Zwrot podatku akcyzowego)	#ADR!								
010	01095	Pozostała działalność (Zwrot podatku akcyzowego)	#ADR!								
010	01095	Pozostała działalność	502 541	502 480,01	100%	502 541	0	502 480,01	0,00	100%	
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza	96 752	96 752,00	100%	96 752	0	96 752,00	0,00	100%	
750	75056	Organizacja powozowego spisu rolnego	26 545	26 545,00	100%	26 545	0	26 545,00	0,00	100%	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 295	2 295,00	100%	2 295	0	2 295,00	0,00	100%	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 035	119 994,59	98%	123 035	0	119 994,59	0,00	98%	
852	85215	Dotycki mieszkaniowe - Dotycki energetyczne, koszty obsługi	3 451	3 336,25	97%	3 451	0	3 336,25	0,00	97%	
85501	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	11 588 688	11 588 405,57	100%	11 588 688	0	11 588 405,57	0,00	100%	
85502	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za Życiem"	3 815 223	3 787 286,49	99%	3 815 223	0	3 787 286,49	0,00	99%	
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	246	245,69	100%	246	0	245,69	0,00	100%	
85504	85504	Wspieranie rodziny - "Dobry Start"	1 400	0,00	0%	1 400	0	0,00	0,00	0%	
85513	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 980	86 980,00	100%	86 980	0	86 980,00	0,00	100%	
Ogółem			16 247 156	16 214 320,60	100%	16 247 156	0	16 214 320,60	0	100%	

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z realizacji
budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021r.**



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2021r.	% wykonanie
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000	248 097,82	112,77%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000	248 097,82	112,77%
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona zdrowia	472 726	111 299,22	23,54%
		85154	Wydatki na realizację miejsko-gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	472 726	111 299,22	23,54%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
w 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2021r.	% wykonanie
1.	851		Ochrona zdrowia	40 000	3 468,50	8,67%
		85153	Wydatki na realizację miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	40 000	3 468,50	8,67%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

**Wykonanie wydatków na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
w 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie wydatków w 2021r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie	280 000	238 653,33	85,23%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie	305 000	291 125,72	95,45%
Ogółem				585 000	529 779,05	90,56%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

Wykonanie wydatków na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan	Wykonanie wydatków w 2021r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Miasto Plock	377 076	373 359,73	99,01%
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	43 101	35 041,42	81,30%
3.	710	71095	Województwo Mazowieckie	707	0,00	0,00%
Razem				420 884	408 401,15	97,03%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021	230 000	220 000,00	95,65%
2	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Troszyn Polski	17 000	17 000,00	100,00%
3	754	75412	Zakup przyczepy dwuosiovej dla OSP Topólno	12 000	12 000,00	100,00%
4	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Czerminie	8 000	8 000,00	100,00%
2.	754	75412	Termomodernizacja strażnicy OSP w Lipińskich	10 843	10 843,00	100,00%
Razem				277 843	267 843	96,40%
OGÓLEM				698 727,00	676 244,15	96,78%

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
			w tym		Wykonanie przychodów w 2021r.	Wykonanie dotacji w 2021r.	% wykonanie	Plan	Wykonanie kosztów w 2021r.		% wykonanie
			Plan	dotacje z budżetu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	20 000,00	2 700 000,00	43 101,00	2 921 961,07	35 041,42	108,22%	2 700 000	2 703 338,04	100,12%	-24 451,76
	Ogółem	20 000,00	2 700 000,00	43 101,00	2 921 961,07	35 041,42	108,22%	2 700 000	2 703 338,04	100,12%	-24 451,76

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

**Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021
w 2021**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	196 308	190 200,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 308	190 200,82
		Budowa wodociągu w m. Górki	16 800	16 800,00
		Budowa wodociągu w m. Karolew	14 300	14 201,02
		Budowa wodociągu w m. Nowe Wymysle	39 000	39 000,00
		Budowa wodociągu w m. Strzemeszno	67 950	67 941,80
		Budowa wodociągu w m. Topólno	7 000	1 000,00
		Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie	51 258	51 258,00
600		Transport i łączność	649 675	597 728,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 300	12 300,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 5206W Dobrzyków-Ciechomice na terenie Gminy Gąbin	12 300	12 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	637 375	585 428,27
		Budowa drogi gminnej - Czerarno II	33 000	31 878,50
		Budowa drogi gminnej Czerarno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	25 000	20 910,00
		Budowa drogi gminnej w m. Jadwigów	4 700	4 583,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czerarno (do cmentarza)	55 000	55 000,00
		Budowa drogi Góry Mate-Górki	88 000	80 850,00
		Budowa drogi w kierunku Waliszewa (Stary Kamień)	20 000	18 294,56
		Budowa drogi w m. Koszelewo	22 000	20 801,34
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	52 000	49 217,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej w Gąbinie	6 000	5 904,00
		Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie	17 000	16 540,00
		Budowa ul. Sportowej i Zielonej w Gąbinie	10 000	9 999,90
		Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	35 700	7 380,00
		Modernizacja ul. Słonecznej w Gąbinie	85 000	83 081,40
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Warszawska w Gąbinie	3 075	3 075,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwików	157 900	157 013,41
		Przebudowa ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie	23 000	20 900,16
750		Administracja publiczna	12 500	12 500,00
	75075	Promocja jst	12 500	12 500,00
		Zakup elementów iluminacji świetlnej na Stary Rynek w Gąbinie	12 500	12 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 290	98 290,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 290	98 290,00
		Zakup agregatu dla OSP Grabie Polskie	14 900	14 900,00
		Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego dla OSP w Dobrzykowie	83 390	83 390,00
801		Oświata i wychowanie	30 000	26 943,59

	80101	Szkoły podstawowe	30 000	26 943,59
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	20 000	17 841,15
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie	10 000	9 102,44
855		Rodzina	507 500	427 713,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 500	427 713,43
		Utworzenie 9 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Gąbinie	27 500	24 600,00
		Utworzenie Żłobka Samorządowego w Dobrzykowie	480 000	403 113,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 627	442 065,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 851	112 054,00
		Budowa wodociągu w ul. Kilińskiego-Moniuszki w Gąbinie	7 995	7 995,00
		Budowa wodociągu w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie	51 356	51 356,00
		Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie	14 500	13 690,68
		Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety publicznej	113 000	104 059,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 320	492,00
		Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina	1 320	492,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 940	95 940,00
		Zakup samochodu dostawczego z wywrotką	95 940	95 940,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 516	233 579,18
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Rumunki-Piaski	30 300	30 278,95
		Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w Gąbinie	28 500	28 343,18
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Borki-Troszyn Polski	30 300	30 278,95
		Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Ludwików	30 300	30 278,95
		Oświetlenie w m. Górki	10 000	0,00
		Oświetlenie w m. Grabie Polskie	6 200	6 160,00
		Oświetlenie w m. Guzew	12 400	12 320,00
		Oświetlenie w m. Jordanów	18 480	18 480,00
		Oświetlenie w m. Konstantynów	3 936	3 936,00
		Oświetlenie w m. Koszelewo	6 200	6 160,00
		Oświetlenie w m. Potrzebna	12 320	12 320,00
		Oświetlenie w m. Przemysłów	13 620	12 320,00
		Oświetlenie w m. Stary Kamień	6 160	6 160,00
		Oświetlenie w m. Strzemeszno	10 000	0,00
		Oświetlenie w sołectwie Kępina, Plebanka	16 000	12 320,00
		Zagospodarowanie centrum miejscowości Kamień-Słubice - montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego	26 800	24 223,15
926		Kultura fizyczna	277 000	277 000,00
	92601	Obiekty sportowe	277 000	277 000,00
		Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie wraz z zagospodarowaniem terenu	277 000	262 359,33
Razem			2 316 900	2 072 441,29

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gajbin za 2021r.

Wykonanie wydatków na 2021 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.

Dział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN			WYKONANE W 2021R.			% WYKONANIA
			Wydatki łącznie	w tym:		Wydatki łącznie	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
010									
	Ludwików	Budowa wodociągu w m. Ludwików	18 797		18 797		18 797,00		100%
600									
	60016	Remont drogi gminnej w m. Potrzebna	2 212	2 212		1 900,00		86%	
		Remont dróg w m. Piaski	1 031	1 031		984,00		95%	
		Budowa drogi gminnej w m. Rumunki	9 500		9 500		9 500,00	100%	
		Remont drogi gminnej w m. Strzemeszno	3 000	3 000		0,00	0,00	0%	
		Budowa drogi w m. Koszelew	20 000		20 000		20 000,00	100%	
		Remont parkingu przy ośrodku zdrowia w Dobrzykowie	8 000	8 000		8 000,00			
		Zakup tabliczek z nazwami ulic do m. Dobrzyków	10 000	10 000		10 000,00			
		Modernizacja ul. Słonecznej w Dobrzykowie	15 000		15 000		0,00	0%	
		Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie	11 715		11 715		11 715,00	100%	
	Jadwigów	Remont dróg gminnych w m. Jadwigów	14 303	14 303		14 000,00		98%	
		Remont dróg w m. Kępcina	3 600	3 600		3 600,00		100%	
		Zakup kosiarki do wykaszania traw przy ścieżce rowerowej	2 058	2 058		2 045,95		99%	
		Budowa drogi w m. Stara Korzeniówka	22 067		22 067		22 067,00	100%	
		Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa	17 300		17 300		17 300,00	100%	
		Remont dróg gminnych w m. Guzów	3 401	3 401		0,00	0,00	0%	
		Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice	10 667		10 667		10 667,00	100%	
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Topolno, Konstanyńców	8 000	8 000		8 000,00	0,00	100%	
		Zakup progów zwalniających na drogę gminną Topolno-Czermno	3 500	3 500		3 500,00		100%	

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2021	Wykonanie dochodów w 2021	% wykonanie	Plan wydatków w 2021	Wykonanie wydatków w 2021	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	7 716,57	38,58%	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	7 716,57	38,58%	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	20 000	7 716,57	38,58%	-	-	-
		w tym:						
		Wpływy z różnych opłat	20 000	7 716,57	38,58%	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	20 000	19 431,56	97,16%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	20 000	19 431,56	97,16%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	20 000	19 431,56	97,16%
		w tym:	-	-	-	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	19 400	19 210,16	99,02%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	600	221,40	36,90%
		Ogółem	20 000	7 716,57	38,58%	20 000	19 431,56	97,16%

w złotych

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

Wykonanie dochodów z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020.) o Informacji z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin w 2021r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2021	Wykonanie dochodów w 2021	% wykonanie	Plan wydatków w 2021	Wykonanie wydatków w 2021	% wykonanie	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 973 964	3 063 403,72	103,01%	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 973 964	3 063 403,72	103,01%	-	-	-	-
		1/ Dochody bieżące	2 973 964	3 063 403,72	103,01%	-	-	-	-
		w tym:							
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 973 964	3 063 403,72	103,01%	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	2 973 964	2 955 384,47	99,38%	99,38%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	2 973 964	2 955 384,47	99,38%	99,38%
		1/Wydatki bieżące	-	-	-	2 973 964	2 955 384,47	99,38%	99,38%
		w tym:	-	-	-	-	-	-	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	112 900	111 326,99	98,61%	98,61%
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	30 000	22 798,09	75,99%	75,99%
		Zakup usług pozostałych	-	-	-	2 827 963	2 818 158,39	99,65%	99,65%
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	3 101	3 101,00	100,00%	100,00%
		Ogółem	2 973 964	3 063 403,72	103,01%	2 973 964	2 955 384,47	99,38%	99,38%

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Gąbin za 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów w 2021	Wykonanie dochodów w 2021	% wykonanie dochodów	Plan wydatków w 2021	Wykonanie wydatków w 2021	% wykonanie	z tego:							
									plan - wydatki bieżące	wykonanie - wydatki bieżące	plan - wydatki majątkowe	wykonanie - wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Ludwików	70 000	69 761,41	100%	70 000	69 761,41	100%	0	0,00	70 000	69 761,41	0	0,00	69 761,41	
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Dobrzykowie - zakup narzędzia hydraulicznego wraz z osprzętem	94 015	94 015	100%	94 015	94 015,00	100%	10 625	10 625,00	83 390	83 390,00	0	0,00	0,00	
754	75412	Remont strażnicy OSP w Topolnie	24 000	24 000	100%	24 000	24 000,00	100%	24 000	24 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Gąbinie	5 900	5 900	100%	5 900	5 900,00	100%	5 900	5 900,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Dobrzykowie	5 900	5 900	100%	5 900	5 900,00	100%	5 900	5 900,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Troszynie Polskim	3 500	3 500	100%	3 500	3 500,00	100%	3 500	3 500,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Nowym Kamieniu	1 000	1 000	100%	1 000	1 000,00	100%	1 000	1 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
754	75412	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Topolnie	1 000	1 000	100%	1 000	1 000,00	100%	1 000	1 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
801	80101	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nowy Kamień	10 000	8 920,57	89%	10 000	8 920,57	89%	0	0,00	10 000	8 920,57	0	0,00	8 920,57	
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Ludwików	10 000	10 000	100%	10 000	10 000,00	100%	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	10 000,00	
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Rumunki-Piaski	10 000	10 000	100%	10 000	10 000,00	100%	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	10 000,00	
900	90015	Montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego w miejscowości Borki-Troszyna Polski	10 000	10 000	100%	10 000	10 000,00	100%	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	10 000,00	
900	90015	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kamiń-Slubice - montaż nowoczesnego oświetlenia solarnego	10 000	10 000	100%	10 000	10 000,00	100%	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	10 000,00	
926	92601	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000	196 769,50	98%	200 000	196 769,50	98%	0	0,00	200 000	196 769,50	0	0,00	196 769,50	
		RAZEM	455 315,00	450 766,48	99%	455 315,00	450 766,48	99%	51 925,00	51 925,00	403 390,00	398 841,48	51 925,00	51 925,00	403 390,00	398 841,48

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 marca 2021r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
za 2021r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2021-2031 została uchwalona przez Radę Miasta i Gminy Gąbin uchwałą Nr 196/XXIX/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do uchwały RMiG Gąbin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2021-2031 (ze zmianami wprowadzanymi Uchwałami RMiG).

1. Plan wydatków na przedsięwzięcia - ogółem na 2021 r. został ustalony na kwotę:			7 594 299 zł
z czego wykonano:	5 541 369,27 zł	co stanowi:	72,97% planowanej kwoty limitu na 2021r.
- <u>wydatki bieżące</u> zaplanowane w kwocie ogółem:	168 961,00 zł	zostały wykonane w kwocie	141 223,28 zł
- <u>wydatki majątkowe</u> zaplanowane w kwocie ogółem:	7 425 338,00 zł	zostały wykonane w kwocie	5 400 145,99 zł
		co stanowi:	72,73%

1.1

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

wydatki bieżące (nazwa i cel) :

1. Dobra pora na aktywnego Seniora

na planowane:	168 961,00 zł	wykonano:	141 223,28 zł	co stanowi :	83,58%
---------------	---------------	-----------	---------------	--------------	--------

Zadanie w dalszej realizacji w latach 2022-2023, z udziałem środków z budżetu UE.

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina

na planowane:	2 852 624,00 zł	wykonano:	2 852 624,00 zł	co stanowi :	100,00%
---------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	---------

Zadanie w dalszej realizacji w roku 2022, z udziałem środków z programu PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie.

1.3

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

wydatki majątkowe (nazwa i cel) :

1. Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn

na planowane:	40 000,00 zł	wykonano:	39 153,00 zł	co stanowi :	97,88%
---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------

2. Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna

na planowane:	20 665,00 zł	wykonano:	19 741,00 zł	co stanowi :	95,53%
---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------

3. Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie

na planowane:	80 000,00 zł	wykonano:	78 969,95 zł	co stanowi :	98,71%
---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------

4. Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie

na planowane:	100 000,00 zł	wykonano:	90 050,24 zł	co stanowi :	90,05%
---------------	---------------	-----------	--------------	--------------	--------

5. <u>Budowa drogi gminnej w m. Karolew</u>	na planowane: 90 000,00 zł	wykonano: 84 210,50 zł	co stanowi :	93,57%
6. <u>Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki</u>	na planowane: 40 000,00 zł	wykonano: 38 610,00 zł	co stanowi :	96,53%
7. <u>Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice</u>	na planowane: 12 000,00 zł	wykonano: 10 667,00 zł	,co stanowi :	88,89%
8. <u>Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa</u>	na planowane: 35 000,00 zł	wykonano: 28 400,60 zł	,co stanowi :	81,14%
9. <u>Budowa drogi gminnej w m. Rumunki -</u>	na planowane: 36 000,00 zł	wykonano: 35 000,00 zł	,co stanowi :	97,22%
10. <u>Budowa drogi gm. w m. Ludwików</u>	na planowane: 16 177,00 zł	wykonano: 16 177,00 zł	,co stanowi :	100,00%
11. <u>Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w</u>	na planowane: 911 434,00 zł	wykonano: 883 433,28 zł	,co stanowi :	96,93%
12. <u>Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu</u>	na planowane: 223 000,00 zł	wykonano: 203 323,39 zł	,co stanowi :	91,18%
13. <u>Budowa ul. Górnej w Borkach</u>	na planowane: 32 000,00 zł	wykonano: 28 996,14 zł	,co stanowi :	90,61%
14. <u>Budowa drogi gminnej w m. Jordanów -</u>	na planowane: 12 500,00 zł	wykonano: 11 920,50 zł	,co stanowi :	95,36%
15. <u>Przebudowa ulicy Złotej w Gabinie na odcinku 0+5,0-0+387,40 m</u>	na planowane: 2 316 938,00 zł	wykonano: 464 706,40 zł	,co stanowi :	20,06%
16. <u>Zakup gruntów</u>	na planowane: 420 000,00 zł	wykonano: 340 127,00 zł	,co stanowi :	80,98%
17. <u>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Gabinie na ul. Warszawskiej i Al. JP II na drodze gminnej i drodze powiatowej nr 2983W</u>	na planowane: 10 000,00 zł	wykonano: 0,00 zł	,co stanowi :	0,00%
18. <u>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Gabinie</u>	na planowane: 85 000,00 zł	wykonano: 83 012,76 zł	co stanowi :	97,66%
19. <u>Budowa wodociągu w m. Ludwików</u>	na planowane: 81 000,00 zł	wykonano: 80 953,23 zł	,co stanowi :	99,94%
20. <u>Budowa wodociągu w m. Góry Małe</u>	na planowane: 11 000,00 zł	wykonano: 10 070,00 zł	,co stanowi :	91,55%

Plan dochodów Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021 uchwalony na kwotę **71 576 566,01 zł**
wykonany został w 2021r. w kwocie ogółem: **71 527 121,63 zł** tj. **99,93%**

Dochody bieżące uchwalone na kwotę **62 061 677,01 zł** wykonane zostały w kwocie :
61 888 481,00 zł tj. **99,72%** planowanych dochodów bieżących na rok 2021.

Dochody majątkowe uchwalone na kwotę **9 514 889,00 zł** wykonane zostały w kwocie :
9 638 640,63 zł tj. **101,30%** planowanych dochodów majątkowych na rok 2021.

Plan wydatków Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021 uchwalony na kwotę: **67 636 939,00 zł**
wykonany został w 2021r. w kwocie ogółem: **63 203 618,01 zł** tj. **93,45%**

Wydatki bieżące uchwalone na kwotę **57 803 050,00 zł** wykonane zostały w kwocie : **55 597 740,30 zł**

Wydatki majątkowe uchwalone na kwotę **9 833 889,00 zł** wykonane zostały w kwocie:
7 605 877,71 zł tj. **77,34%** planowanych wydatków majątkowych na rok 2021.

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 2021r. na realizację ustalonych w budżecie zadań nie planowano uzyskać przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody na rok 2021 w kwocie **1 556 256,00 zł** wykonane zostały w kwocie
1 556 256,00 zł tj. **100,00%** planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 29 marca 2022r.

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie
za 2021r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2021 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **313 077,00 zł** i wykonany został w kwocie **299 202,72 zł** tj. **95,57 %** planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na 2021 r. ustalony został na kwotę **313 077,00 zł** wykonany został w kwocie **298 583,73 zł**, tj. **95,37 %** planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **313 000 zł** wykonany został w kwocie **299 202,72 zł**, tj. **95,57%**

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie ustalony na kwotę **313 077,00 zł** wykonany został w kwocie **298 583,73 zł**, tj. **95,37%** planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 2 200 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	2 102,97 zł
Planowane na kwotę 249 537 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	240 591,77 zł
Planowane na kwotę 1 000 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Planowane na kwotę 6 201 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	6 201,00 zł
Planowane na kwotę 830 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	829,13 zł
Planowane na kwotę 500 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie	60,00 zł
Planowane na kwotę 750 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	535,89 zł
Planowane na kwotę 17 382 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	17 375,80 zł
Planowane na kwotę 200 zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Plan kosztów ustalony na kwotę 6 000 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	4 886,52 zł
Plan kosztów na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 800 zł został wykonany na kwotę	283,20 zł
Plan kosztów na zakup książek do biblioteki ustalony na kwotę 23 177 zł został wykonany na kwotę	23 082,00 zł
Plan kosztów na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 1 500 zł został wykonany na kwotę	1 159,01 zł
Plan kosztów na zakup energii ustalony na kwotę 3 000 zł został wykonany na kwotę	1 476,44 zł
R A Z E M	298 583,73 zł

tj. 95,37 % planowanych kosztów.

MGBP w Gąbinie na dzień 31 grudnia 2021r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 29.03.2022r.

Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie za 2021r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	313 077,00	299 202,72	95,57%
§ 0920	Wpływy z odsetek	0,00	0,00	0,00%
	Razem:	313 077,00	299 202,72	95,57%

KOSZTY

92116	Biblioteki	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	2 200,00	2 102,97	95,59%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 639,00	201 690,97	96,21%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 898,00	34 622,87	99,21%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 277,93	85,56%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 382,00	17 375,80	99,96%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	1 500,00	1 159,01	77,27%
	§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23 177,00	23 082,00	99,59%
	§ 4260 Zakup energii	3 000,00	1 476,44	49,21%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 886,52	81,44%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	535,89	71,45%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	830,00	829,13	99,90%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	800,00	283,20	35,40%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	60,00	12,00%
	Razem	313 077,00	298 583,73	95,37%

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 23/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 29 marca 2022r.

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 2021r.**

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie po wprowadzeniu zmian na 2021 r. po stronie przychodów ustalony został na kwotę **281 000 zł** i wykonany został w kwocie **239 525,33 zł** tj. **84,88 %** planowanych przychodów.

Plan kosztów również po wprowadzeniu zmian na 2021 r. ustalony został na kwotę **281 000,00 zł** wykonany został w kwocie **239 984,16 zł**, tj. **85,40%** planowanych kosztów.

Przychody

Plan dotacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **280 000,00 zł** wykonany został w kwocie **238653,33 zł**, tj. **85,23%**

Ponadto wpływ z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie **1000 zł** wykonany został w kwocie **872,00 zł** tj. **87,20%**

Koszty

Plan kosztów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie ustalony na kwotę **281 000 zł** wykonany został w kwocie **239 984,16 zł**, tj. **85,40%** planowanych kosztów.

Planowane na kwotę 600 zł koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Planowane na kwotę 153 500 zł koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wykonane zostały w kwocie	134 516,06 zł
Planowane na kwotę 15 600 zł wynagrodzenia bezosobowe wykonane zostały w kwocie	15 680,00 zł
Planowane na kwotę 4 496 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonane zostały w kwocie	4 496,00 zł
Planowane na kwotę 1 000 zł koszty na podróże służbowe krajowe wykonane zostały w kwocie	208,95 zł
Planowane na kwotę 1 500 zł koszty dotyczące składki na PPK	870,75 zł
Planowane na kwotę 500 zł koszty na szkolenia wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Planowane na kwotę 5 500 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonane zostały w kwocie	5 466,58 zł
Planowane na kwotę 24 500 zł koszty na zakup materiałów i wyposażenia wykonane zostały w kwocie	22 608,42 zł
Planowane na kwotę 500 zł koszty na zakup usług zdrowotnych wykonane zostały w kwocie	0,00 zł
Plan kosztów ustalony na kwotę 70 804 zł na zakup usług, wykonany został w kwocie:	54 240,02 zł
Plan kosztów na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalony na kwotę 2 000 zł został wykonany na kwotę	1 416,00 zł
Plan kosztów na zakup środków spożywczych ustalony na kwotę 500 zł został wykonany na kwotę	481,38 zł
R A Z E M	239 984,16 zł

tj. **85,40 %** planowanych kosztów,

MGOK w Gąbinie na dzień 31 grudnia 2021r. nie posiadał zobowiązań oraz należności.

Gąbin, 29.03.2022r.

**Wykonanie planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie
za 2021r.**

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PRZYCHODY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00	238 653,33	85,23%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	872,00	87,20%
	Razem:	281 000,00	239 525,33	85,24%

KOSZTY

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	Wykonanie	% wykonania
	§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezal. do wynag.	600,00	0,00	0,00%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	112 906,90	90,33%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 772,58	79,09%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 836,58	52,47%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 680,00	100,51%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 608,42	92,28%
	§ 4220 Zakup środków spożywczych	500,00	481,38	96,28%
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	70 804,00	54 240,02	76,61%
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 466,58	99,39%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,95	20,90%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 416,00	70,80%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00	4 496,00	100,00%
	§ 4700 Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%
	§ 4710 Składka na PPK	1 500,00	870,75	58,05%
	Razem	281 000,00	239 984,16	85,40%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 23/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 marca 2021r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY GĄBIN ZA ROK 2021

1. Stan mienia komunalnego według poszczególnych grup klasyfikacji rodzajowej środków trwałych

L. p	Grupa	Wartość w zł
1.	Grunty	41 094 020,78
2.	Budynki i lokale	41 276 671,62
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 474 072,53
4.	maszyny i aparaty ogólnego zastosowania	2 705 827,60
5.	Kotły i maszyny energetyczne	621 030,18
6.	Urządzenia techniczne	651 276,20
7.	Środki transportu	2 291 869,12
8.	Narzędzia przyrządy i wyposażenie	5 533 477,59
9.	Wartości niematerialne i prawne	384 297,52
10.	Specjalne maszyny i urządzenia i aparaty	433 530,78
Razem		177 471 073,92

Tabela Nr 1 Stan mienia

2. Grunty stanowiące własność Miasta i Gminy Gąbin

Miasto i Gmina Gąbin jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej – 318,3525 ha. Wartość tych gruntów to 41 094 020,78 zł.

W skład ogólnej powierzchni wchodzi:

- grunty rolne 34,4740 ha o wartości 1 208 546,07 zł
- grunty budowlane niezabudowane 20,7468 ha o wartości 4 379 561,21 zł
- grunty budowlane zabudowane 30,3226 ha o wartości 5 374 311,30 zł
- drogi 203,3115 ha o wartości 23 172 638,20 zł
- lasy 29,4976 ha o wartości 6 958 964,00 zł

RAZEM 318,3525 ha o wartości 41 094 020,78 zł