

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 035 766,59	1 035 462,40	99,97%
	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	14 500,00	14 195,81	97,90
	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	1 021 266,59	1 021 266,59	100,00
600	Transport i łączność	4 627,20	6 272,20	135,55
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,20	27,20	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	5 645,00	141,13
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 200,00	213 043,68	101,35
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	586,89	97,82
	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	200 000,00	209 636,95	104,82
	Wpływy z usług	7 000,00	1 244,16	17,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 575,68	60,60
750	Administracja publiczna	90 840,40	82 414,57	90,72
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	691,00	69,10
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 430,40	1 430,40	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 115,00	80 288,52	91,12
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	4,65	1,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 735,00	120 976,70	99,38
	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	121 735,00	120 976,70	99,38
752		1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 304 824,00	13 347 687,55	100,32%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 063 489,00	6 862 169,00	97,15
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	79 862,42	93,96
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 888 348,00	3 991 026,88	102,64
	Wpływy z podatku rolnego	785 200,00	834 151,91	106,23

	Wpływy z podatku leśnego	258 203,00	262 228,70	101,56
	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	275 228,95	118,12
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	33 432,00	83,58
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 700,00	34 432,00	119,97
	Wpływy z różnych opłat	410,00	410,00	100,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 972,00	2 509,00	127,23
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 560,00	139 609,08	100,76
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	32 963,54	109,88
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	715 000,00	755 216,11	105,62
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	37 353,56	135,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	142,00	205,00	144,37
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	6 889,40	160,22
758	Różne rozliczenia	20 198 124,61	20 191 809,52	99,97%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 996 938,00	19 996 938,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	9 684,91	60,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 186,61	185 186,61	100,00
801	Oświata i wychowanie	593 939,85	599 487,29	100,93
	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	93 086,00	90 697,79	97,43
	Dotacje celowe 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.	192 953,13	192 953,13	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 276,00	202 276,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	111 935,65	107,63
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,72	24,72	100,00
852	Pomoc społeczna	1 263 639,07	1 201 537,65	95,09
	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	1 978,00	1 858,95	93,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 256 534,00	1 194 551,63	95,07
	Wpływy z usług	5 127,07	5 127,07	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362 168,00	267 929,79	73,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 168,00	267 929,79	73,98
855	Rodzina	18 629 465,00	18 483 934,85	99,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 686 917,00	12 682 815,09	99,97

	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	5 781 548,00	5 753 415,47	99,51
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161 000,00	47 703,79	29,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 039,25	2 854 012,03	95,61
	Wpływy z opłaty produktowej	1,49	1,61	108,05
	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 908 083,00	2 779 232,79	95,57
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 900,00	380,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	30,30	6,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,57	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00	1 100,00	25,58
	Wpływy z różnych opłat	21 654,76	21 744,76	100,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	22 763,49	75,88
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	22 763,49	75,88
bieżące razem:		58 831 368,97	58 428 331,72	99,31
majątkowe				
020	Leśnictwo	836,62	1 612,60	192,75
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	836,62	1 612,60	192,75
600	Transport i łączność	295 000,00	283 636,53	96,15
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	88 261,97	92,91
	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	200 000,00	195 374,56	97,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 241,45	39 241,45	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 647,85	36 647,85	100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 593,60	2 593,60	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	1 178 776,63	3 678 776,63	312,08
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 313,00	3 634 313,00	320,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 463,63	44 463,63	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	27 046,48	90,15

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	27 046,48	90,15
926	Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
	majątkowe razem:	2 143 854,70	4 630 313,69	215,98
	Ogółem:	60 975 223,67	63 058 645,41	103,42

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:					
			Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
71095		Orientarze	plan	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	%	52,00%	52,00%	0,00%	52,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	10 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,85	10 972,85	0,00%	0,00%
720		Informatyka	wykonanie	72 883,68	72 883,68	10 000,00	9 464,85	0,00	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,27%	99,27%	94,65%	94,65%	0,00%	0,00%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
72095		Pozostała działalność	plan	72 883,68	72 883,68	10 000,00	9 464,85	0,00	0,00	0,00	62 883,68	0,00	0,00	0,00	7 109,98	7 109,98	64,80%	0,00%
			wykonanie	72 348,53	72 348,53	9 464,85	9 464,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	64,80%	64,80%	64,80%	0,00%
750		Administracja publiczna	plan	4 986 809,19	4 806 809,19	3 527 429,56	1 046 632,63	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00%	0,00%	
			wykonanie	4 544 302,20	4 165 602,67	3 298 227,32	887 375,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	317 980,28	0,00	0,00	40 719,25	40 719,25	0,00%	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	%	90,94%	91,32%	90,86%	84,79%	0,00%	0,00%	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	62,65%	62,65%	0,00%	0,00%	
			plan	54 290,00	54 290,00	53 706,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonanie	54 290,00	54 290,00	53 706,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	248 000,00	248 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	241 190,42	241 190,42	48 715,34	48 715,34	0,00	0,00	192 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	%	97,25%	97,25%	88,57%	88,57%	0,00%	0,00%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	4 486 294,19	4 421 294,19	3 473 631,56	927 662,63	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	4 078 084,34	4 037 365,09	4 021 693,21	802 184,41	0,00	0,00	15 671,88	0,00	0,00	0,00	40 719,25	40 719,25	0,00	0,00	
			%	90,90%	91,32%	91,38%	86,47%	0,00%	0,00%	78,36%	0,00%	0,00%	0,00%	62,65%	62,65%	0,00%	0,00%	
75095		Pozostała działalność	plan	33 825,00	33 825,00	32 839,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	25 998,52	25 998,52	25 012,52	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	%	76,86%	76,86%	76,86%	76,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	wykonanie	4 728,81	4 728,81	4 728,81	4 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	26,42%	26,42%	26,42%	26,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	156 500,00	156 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	140 010,11	140 010,11	30 176,79	30 176,79	0,00	0,00	109 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	%	89,46%	89,46%	67,81%	67,81%	0,00%	0,00%	98,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	121 735,00	121 735,00	50 035,00	50 035,00	45 015,00	5 020,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	wykonanie	120 976,70	120 976,70	48 276,70	44 538,83	4 737,87	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,38%	99,38%	98,49%	98,49%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	119 210,00	119 210,00	47 510,00	42 490,00	5 020,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	wykonanie	118 451,70	118 451,70	46 751,70	42 013,83	4 737,87	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,36%	99,36%	98,40%	98,88%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:							z tego:	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i rzeź osob fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan 367 869,00 wykonanie 336 821,51 % 91,56%	367 869,00 336 821,51 91,56%	366 917,00 335 870,24 91,54%	258 148,00 236 390,79 91,57%	108 769,00 99 479,45 91,46%	0,00 0,00 0,00%	952,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan 165 190,12 wykonanie 112 440,24 % 68,07%	165 190,12 112 440,24 68,07%	163 040,12 105 162,97 64,51%	136 934,65 99 843,91 72,91%	16 105,47 5 319,16 33,03%	0,00 0,00 0,00%	12 150,00 7 277,27 59,90%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan 789 981,88 wykonanie 578 117,47 % 73,18%	789 981,88 578 117,47 73,18%	762 081,88 558 089,89 71,24%	639 079,97 504 493,67 78,94%	123 010,91 53 596,22 43,57%	0,00 0,00 0,00%	27 900,00 20 027,58 71,78%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan 430 212,56 wykonanie 339 857,08 % 79,00%	430 212,56 339 857,08 79,00%	420 212,56 328 264,33 77,74%	372 212,56 282 264,33 75,83%	112 310,59 112 310,59 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	259 901,97 169 953,74 65,39%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	58 000,00 57 592,75 99,30%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
851		Ochrona zdrowia	plan 145 732,19 wykonanie 135 919,79 % 93,27%	145 732,19 135 919,79 93,27%	135 732,19 125 919,79 90,48%	35 232,19 28 359,79 80,49%	0,00 0,00 0,00%	88 500,00 88 500,00 100,00%	12 000,00 9 060,00 75,50%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	10 000,00 10 000,00 100,00%	10 000,00 10 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	85111	Szpitala ogólne	plan 18 500,00 wykonanie 18 500,00 % 100,00%	18 500,00 18 500,00 100,00%	18 500,00 18 500,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	8 500,00 8 500,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	10 000,00 10 000,00 100,00%	10 000,00 10 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	plan 29 500,00 wykonanie 25 097,00 % 85,07%	29 500,00 25 097,00 85,07%	29 500,00 25 097,00 85,07%	0,00 0,00 0,00%	9 500,00 5 097,00 53,65%	20 000,00 20 000,00 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 97 732,19 wykonanie 92 322,79 % 94,47%	97 732,19 92 322,79 94,47%	97 732,19 92 322,79 94,47%	25 732,19 23 262,79 90,40%	25 732,19 23 262,79 90,40%	60 000,00 60 000,00 100,00%	12 000,00 9 060,00 75,50%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
852		Pomoc społeczna	plan 3 012 406,04 wykonanie 2 509 700,00 % 83,31%	3 012 406,04 2 509 700,00 83,31%	3 012 406,04 2 509 700,00 83,31%	1 173 197,02 509 700,00 43,45%	750 833,32 509 700,00 67,91%	0,00 0,00 0,00%	1 088 375,70 92 311,00 8,57%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	85202	Dotny pomocy społecznej	plan 560 800,00 wykonanie 560 248,48 % 99,90%	560 800,00 560 248,48 99,90%	560 800,00 560 248,48 99,90%	0,00 0,00 0,00%	560 800,00 560 248,48 99,90%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan 40 214,46 wykonanie 40 214,46 % 100,00%	40 214,46 40 214,46 100,00%	40 214,46 40 214,46 100,00%	0,00 0,00 0,00%	40 214,46 40 214,46 100,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan 334 347,00 wykonanie 305 974,66 % 91,51%	334 347,00 305 974,66 91,51%	334 347,00 305 974,66 91,51%	0,00 0,00 0,00%	334 347,00 305 974,66 91,51%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan 101 978,00 wykonanie 65 417,45 % 64,15%	101 978,00 65 417,45 64,15%	101 978,00 65 417,45 64,15%	0,00 0,00 0,00%	38,00 36,45 95,92%	0,00 0,00 0,00%	101 940,00 65 381,00 64,14%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
854	85216	Zasiłki stałe	plan	491 645,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	480 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	480 925,77	1 488,52	0,00	1 488,52	0,00	479 437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	97,82%	99,23%	0,00%	99,23%	0,00%	97,82%	0,00%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	1 263 576,40	1 256 126,66	1 121 981,50	134 145,16	0,00	7 448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 253 975,90	1 247 964,98	1 121 981,50	125 983,48	0,00	6 010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,24%	99,55%	100,00%	92,92%	0,00%	80,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	50 040,92	50 040,92	50 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,89%	99,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	254 245,72	254 245,72	254 245,72	22 327,40	0,00	0,00	22 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	94,17%	94,17%	94,17%	82,77%	0,00%	0,00%	82,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	36 765,00	36 765,00	36 765,00	36 765,00	26 553,00	0,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	1 362,68	1 362,68	1 362,68	1 362,68	1 174,60	0,00	188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	4,42%	0,00%	1,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	415 568,00	415 568,00	415 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	321 329,80	321 329,80	321 329,80	321 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	77,32%	77,32%	77,32%	77,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	404 168,00	404 168,00	404 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	309 929,80	309 929,80	309 929,80	309 929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	76,68%	76,68%	76,68%	76,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	18 510 790,20	18 510 790,20	18 510 790,20	674 551,34	574 611,57	99 939,77	99 939,77	0,00	17 836 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	18 473 855,11	18 473 855,11	18 473 855,11	643 399,72	557 241,06	86 158,66	86 158,66	0,00	17 830 455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	99,80%	99,80%	99,80%	99,80%	96,98%	96,21%	96,21%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	12 686 917,00	12 686 917,00	12 686 917,00	107 510,38	88 942,92	18 567,46	18 567,46	0,00	12 579 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	12 682 815,09	12 682 815,09	12 682 815,09	106 302,19	88 942,92	17 355,27	17 355,27	0,00	12 576 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	93,49%	93,49%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	5 254 719,00	5 254 719,00	5 254 719,00	463 686,76	434 266,65	29 418,11	29 418,11	0,00	4 791 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	5 230 649,79	5 230 649,79	5 230 649,79	440 657,30	417 517,79	23 139,51	23 139,51	0,00	4 789 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	99,54%	99,54%	99,54%	95,03%	96,14%	78,66%	78,66%	0,00%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	258,88	258,88	258,88	258,88	0,00	0,00	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	84,88%	84,88%	84,88%	84,88%	0,00%	0,00%	84,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	519 599,20	519 599,20	519 599,20	53 795,20	51 400,00	2 395,20	2 395,20	0,00	465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	516 539,36	516 539,36	516 539,36	52 569,36	50 780,35	1 809,01	1 809,01	0,00	463 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	99,41%	99,41%	99,41%	97,75%	98,79%	75,40%	75,40%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	476,55	476,55	476,55	476,55	0,00	0,00	476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	23,83%	23,83%	23,83%	23,83%	0,00%	0,00%	23,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	43 115,44	43 115,44	43 115,44	43 115,44	0,00	0,00	43 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	97,44%	97,44%	97,44%	97,44%	0,00%	0,00%	97,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
plan	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
wykonanie	43 115,44	43 115,44	43 115,44	43 115,44	0,00	0,00	43 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%	97,44%	97,44%	97,44%	97,44%	0,00%	0,00%	97,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie nieruchomości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 654 458,24	5 724 488,24	806 163,00	4 918 325,24	28 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 470,00	87 470,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 486 034,01	5 400 636,11	772 444,43	4 601 253,23	24 863,52	4 308 989,71	1 874,93	1 874,93	0,00	0,00	0,00	85 597,90	85 597,90	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	%	93,71%	93,64%	93,87%	93,55%	88,80%	93,85%	0,00%	0,00%	0,00%	97,86%	97,86%	0,00%	0,00%	0,00%	
			plan	3 397 005,75	3 397 005,75	157 200,00	3 238 305,75	0,00	3 238 305,75	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	wykonanie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	21 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	%	77,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	1 123 070,16	1 052 600,16	0,00	1 052 600,16	0,00	985 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	wykonanie	1 054 605,62	985 273,72	0,00	985 273,72	0,00	93,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			%	93,90%	93,60%	0,00%	93,60%	0,00%	93,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	72 879,11	72 879,11	0,00	72 879,11	0,00	80,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	%	80,98%	80,98%	0,00%	80,98%	0,00%	80,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	21 654,76	21 654,76	0,00	21 654,76	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	wykonanie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	62,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			%	62,34%	62,34%	0,00%	62,34%	0,00%	62,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	83 440,46	83 440,46	0,00	83 440,46	0,00	83 440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	%	95,91%	95,91%	0,00%	95,91%	0,00%	95,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	1 093 727,57	1 093 727,57	648 963,00	403 764,57	28 000,00	339 522,06	1 874,93	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	wykonanie	994 246,21	967 507,76	627 985,70	339 522,06	24 863,52	84,09%	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%	192 446,56	192 446,56	0,00	0,00	
			%	90,90%	91,90%	96,77%	84,09%	88,80%	14,42%	84,09%	14,42%	0,00%	0,00%	0,00%	192 446,56	192 446,56	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	1 359 766,92	1 163 820,36	0,00	323 420,36	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 245 381,42	1 058 992,65	280 506,34	280 506,34	796 484,31	80,55%	95,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	182 888,77	182 888,77	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	%	91,55%	90,95%	0,00%	90,55%	95,01%	80,55%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,03%	95,03%	0,00%	0,00%
			plan	877 866,92	665 420,36	315 420,36	315 420,36	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 446,56	192 446,56	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	wykonanie	609 897,11	627 008,34	257 008,34	257 008,34	370 000,00	81,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	182 888,77	182 888,77	0,00	0,00	
			%	92,26%	91,48%	81,48%	81,48%	100,00%	100,00%	81,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,03%	95,03%	0,00%	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	380 400,00	380 400,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	380 393,75	380 393,75	0,00	380 393,75	380 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Wydanki bieżące

Wydanki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydanki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

92503

Rezerwy i pomniki przyrody

plan

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926

Kultura fizyczna

plan

141 903,31

120 000,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

92601

Obiekty sportowe

plan

51 903,31

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan

90 000,00

68 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydanki razem:

plan

65 238 351,16

57 888 178,30

22 455 639,49

13 214 916,31

1 226 095,25

20 655 994,60

322 785,65

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

wykonanie

60 587 735,66

54 200 334,55

20 810 611,43

11 557 571,70

1 159 543,08

20 383 166,79

232 837,42

72,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

%

92,75%

93,47%

92,67%

87,46%

94,57%

98,63%

72,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

87,38%

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

15 972,85

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

7 724,98

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

6 387 401,11

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%

48,36%


48,36%

48,36%

Wójt Gminy Gostynin
Edward Zieliński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		60 975 223,67	63 058 645,41	103,42%
2	Wydatki		65 298 351,16	60 587 735,66	92,79%
3	Wynik budżetu		-4 323 127,49	2 470 909,75	x
Przychody ogółem:			4 936 377,49	1 430 835,30	28,99%
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 405 542,19	900 000,00	20,43%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	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	62 883,68	62 883,68	100,00%
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00%
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00%
9	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	467 951,62	467 951,62	100,00%
Rozchody ogółem:			613 250,00	613 250,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	413 250,00	413 250,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Procentowe wykonanie %	Wydatki ogółem		Procentowe wykonanie %	Z tego: wydatki bieżące		Procentowe wykonanie %	Z tego: wydatki majątkowe		Procentowe wykonanie %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu	1 021 266,59	1 021 266,59	100,00%	1 021 266,59	1 021 266,59	100,00%	1 021 266,59	1 021 266,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 010	1 021 266,59	1 021 266,59	100,00%	1 021 266,59	1 021 266,59	100,00%	1 021 266,59	1 021 266,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	54 290,00	54 290,00	100,00%	54 290,00	54 290,00	100,00%	54 290,00	54 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75056	Dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy (dotatki spisowe, nagrody, wydatki rzeczowe)	33 825,00	25 998,52	76,86%	33 825,00	25 998,52	76,86%	33 825,00	25 998,52	76,86%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 750	88 115,00	80 288,52	91,12%	88 115,00	80 288,52	91,12%	88 115,00	80 288,52	91,12%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 525,00	2 525,00	100,00%	2 525,00	2 525,00	100,00%	2 525,00	2 525,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75108	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z wyborami Prezydenta RP	119 210,00	118 451,70	99,36%	119 210,00	118 451,70	99,36%	119 210,00	118 451,70	99,36%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 751	121 735,00	120 976,70	99,38%	121 735,00	120 976,70	99,38%	121 735,00	120 976,70	99,38%	0,00	0,00	0,00%
752	75212	Dotacja Wojewody Mazowieckiego na przygotowania do powiatowych ćwiczeń obronnych "Gostynin 2020"	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 752	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

801	80153	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	93 086,00	90 697,79	97,43%	93 086,00	90 697,79	97,43%	93 086,00	90 697,79	97,43%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 801	93 086,00	90 697,79	97,43%	93 086,00	90 697,79	97,43%	93 086,00	90 697,79	97,43%	0,00	0,00	0,00%
852	85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wypłaty zryczałowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1 978,00	1 858,95	93,98%	1 978,00	1 858,95	93,98%	1 978,00	1 858,95	93,98%	0,00	0,00	0,00%
		Razem 852	1 978,00	1 858,95	93,98%	1 978,00	1 858,95	93,98%	1 978,00	1 858,95	93,98%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny	12 686 917,00	12 682 815,09	99,97%	12 686 917,00	12 682 815,09	99,97%	12 686 917,00	12 682 815,09	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	5 254 719,00	5 230 649,79	99,54%	5 254 719,00	5 230 649,79	99,54%	5 254 719,00	5 230 649,79	99,54%	0,00	0,00	0,00%
855	85503	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	305,00	258,88	84,88%	305,00	258,88	84,88%	305,00	258,88	84,88%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu "Dobry start"	482 274,00	479 391,36	99,40%	482 274,00	479 391,36	99,40%	482 274,00	479 391,36	99,40%	0,00	0,00	0,00%

85513	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 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	44 250,00	43 115,44	97,44%	44 250,00	43 115,44	97,44%	44 250,00	43 115,44	97,44%	43 115,44	0,00%
Razem 855		18 468 465,00	18 436 230,56	99,83%	18 468 465,00	18 436 230,56	99,83%	18 468 465,00	18 436 230,56	99,83%	18 436 230,56	0,00%
Ogółem		19 795 645,59	19 752 319,11	99,78%	19 795 645,59	19 752 319,11	99,78%	19 795 645,59	19 752 319,11	99,78%	19 752 319,11	0,00%

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		Wykonanie %
				Plan	Wykonanie	
I.			DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 560,00	139 609,08	100,76%
II.			WYDATKI			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 060,00	103 650,60	95,04%
2	801	80101	Szkoły podstawowe	97 732,19	92 322,79	94,47%
				11 327,81	11 327,81	100,00%

Wójt Gminy Gostynin



Edmund Zieliński

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		% Wykonania
				Plan	Wykonanie	
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	29 500,00	25 097,00	85,07%
Ogółem				29 500,00	25 097,00	85,07%

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki							
					Łączne wydatki	w tym						%
						bieżące	wykonanie na 31.12.2020	%	majątkowe	wykonanie na 31.12.2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Anielin	Remont drogi gminnej we wsi Anielin	11 508,45	11 508,45	11 508,45	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	900	90015	Baby Dojne - Rybne	Zakup lamp solarnych i montaż przy drodze gminnej	12 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,65	100,00	
3	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 671,49	10 671,49	10 671,49	100,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92109	Baby Górnice - Zieloniec	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Bełno-Pomarzanki	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 843,83	15 843,83	15 843,83	100,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016		Zakup wiat przystankowych przy drodze gminnej w m. Antoninów	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70005	Białe - Antoninów	Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13 398,05	100,00	
750	75075			Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców sołectwa: Antoninów-Białe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601			Zakup modułów typu "Smoby" na szkolny plac zabaw w Białotarsku (działka będąca własnością gminy)	4 000,00	4 000,00	3 983,75	99,59	0,00	0,00	0,00	
6	754	75412	Białotarsk	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania bojowego w celu poprawienia gotowości bojowej OSP w Białotarsku	6 000,00	6 000,00	5 967,33	99,46	0,00	0,00	0,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	6 040,89	6 040,89	6 040,89	100,00	0,00	0,00	0,00	

7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	11 941,99	11 941,99	11 941,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy)	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	18 200,00	94,79	
	700	70005	Bierzewice	Renowacja urządzeń drewnianych znajdujących się na placu zabaw - zakup farb (działka będąca własnością gminy)	500,00	500,00	421,30	84,26	0,00	0,00	
8	921	92109		Zakup wyposażenia świetlicy w m. Bierzewice (krzesła, stoły, stół pingpongowy, stół piłkarzyki) - budynek w użyczeniu gminy	3 200,00	3 200,00	3 195,49	99,86	0,00	0,00	
	700	70005		Remont budynku gospodarczego znajdującego się na placu zabaw w m. Bierzewice	3 230,49	3 230,49	3 230,49	100,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 454,35	12 454,35	12 454,35	100,00	0,00	0,00	
10	700	70005	Budy Kozickie	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie	16 513,84	0,00	0,00		16 513,84	100,00	
11	921	92109	Dąbrówka	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	13 360,84	0,00	0,00	0,00	13 360,84	100,00	
12	600	60016	Emilianów	Remont drogi gminnej w m. Emilianów	14 267,33	14 267,33	14 267,33	100,00	0,00	0,00	
	010	01010		Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	
13	921	92109	Feliksów	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)	8 720,20	8 720,20	8 720,20	100,00	0,00	0,00	
14	700	70005	Gašno	Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 we wsi Gašno poprzez wykonanie ogrodzenia, częściowe utwardzenie terenu oraz zakup mebli ogrodowych	13 952,03	13 952,03	13 922,06	99,79	0,00	0,00	
	921	92109		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50	0,00	0,00	
15	600	60016	Gorzewo – Marianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	23 195,36	23 195,36	23 195,36	100,00	0,00	0,00	
	921	92109		Zakup lodówki, kuchni gazowej w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej - budynek OSP Gorzewo (budynek w użyczeniu gminy)	2 000,00	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00	0,00	

16	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 074,91	11 074,91	11 074,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	Górkę Drugie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 765,00	15 765,00	15 765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Halinów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	700	70005	Halinów	Zakup urządzenia (kuchenki gazowej) do budynku gminnego w Anielinie służącego jako miejsce spotkań, zebrań mieszkańców	956,68	956,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 642,11	8 642,11	8 642,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	921	92109	Helenów	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Helenów (budynek w użyczeniu gminy)	10 000,00	10 000,00	7 438,82	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Huta Nowa-Aleksandrów-Zuzinów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Huta Nowa (budynek w użyczeniu gminy)	18 208,58	18 208,58	18 208,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Choinek	Remont drogi gminnej w m. Choinek	12 887,89	12 887,89	12 887,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 020,81	12 020,81	12 020,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Jaworek	Remont drogi gminnej w m. Jaworek	12 454,35	12 454,35	12 454,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	754	75412	Józefków	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP Białotarski	3 129,75	3 129,75	3 129,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92109	Kazimierzów	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kazimierzów (nieruchomość w użyczeniu gminy)	20 258,03	20 258,03	20 258,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Kiepieniec-Mniszek-Skoki	Remont dróg gminnych w sołectwie	14 740,28	14 740,28	14 740,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Klusek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	700	70005	Klusek	Zakup namiotu, stołów, ławek i krzesel w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Klusek	10 100,00	10 100,00	9 845,86	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup tabliczek informacyjnych i kierunkowych oraz znaków drogowych oraz tablic gminnych	3 082,63	3 082,63	1 822,86	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92109	Kozice	Zakup i wymiana okien do świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	7 800,00	7 800,00	7 799,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Kozice - Polesie	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	8 960,00	8 960,00	8 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	921	92109		Zakup oświetlenia - opraw ledowych i ich montaż w świetlicy wiejskiej w m. Kozice (budynek w użyczeniu gminy)	857,39	857,39	854,47	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00
30	600	60016	Krzywie	Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie	17 144,44	17 144,44	0,00	0,00	17 144,44	17 144,44	100,00	100,00
	921	92109	Legarda	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Legarda (nieuchomość gminna)	12 324,00	12 324,00	12 250,20	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zakup 2 ławek, stołu, ścianek do altany ogrodowej (przy Domu Ludowym) w m. Legarda (nieruchomość gminna)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	921	92109		Remont Domu Ludowego w m. Legarda (budynek własnością gminy)	3 665,85	3 665,85	3 665,45	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Leśniewice - Lisica	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Leśniewice	19 824,49	19 824,49	0,00	0,00	19 824,49	19 787,01	99,81	99,81
32	921	92109		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień (budynek w użyczeniu gminy)	25 404,05	25 404,05	0,00	0,00	25 404,05	25 404,05	100,00	100,00
	700	70005	Lucień	Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Lucień na działce 112 (działka gminna)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
33	600	60016	Łokietnica	Remont dróg gminnych w m. Łokietnica	9 813,71	9 813,71	9 813,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Marianka - Górki Pierwsze	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 we wsi Górki Pierwsze	13 439,66	13 439,66	0,00	0,00	13 439,66	13 439,66	100,00	100,00
35	600	60016	Marianów Sierakowski	Remont dróg gminnych w m. Marianów Sierakowski	10 684,34	10 684,34	10 684,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wykonanie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w Sierakówku (budynek w użyczeniu gminy)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	921	92109		Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	7 318,15	60,98	60,98
	921	92109	Miałków	Zakup artykułów AGD do świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy) w celu promocji zdrowego żywienia	4 600,00	4 600,00	4 431,79	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Miałków (budynek w użyczeniu gminy) tj. ławy z ławkami, szafki, szafy itp. w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	1 963,29	1 963,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa	13 163,78	13 163,78	13 163,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	754	75412	Nagodów - Rumunki	Zakup umundurowania dla OSP w Solcu (jednostka działająca na terenie sołectwa)	1 676,88	1 676,88	1 676,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 666,10	11 666,10	11 666,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	921	92109	Nowa Wieś	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Feliksów (budynek w użyczeniu gminy)	10 153,74	10 153,74	2 240,74	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Zakup 3 szt. zestawów ogrodowych (zestaw - stół i 2 ławki) w celu wspierania aktywności mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 982,01	10 982,01	10 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Zakup stołów i ławek do namiotu plenerowego w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Osiny		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	921	92109	Podgórze	Remont świetlicy wiejskiej w m. Podgórze (budynek w użyczeniu gminy)	14 700,86	14 700,86	14 700,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	754	75412	Rębów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania sportowo-gaśniczego w celu poprawienia gotowości bojowej dla OSP Rębów	2 000,00	2 000,00	1 998,50	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rębów (budynek w użyczeniu gminy)		12 700,86	12 700,86	12 699,60	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	700	70005	Rogożewek	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożewek na działce gminnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	
700	70005	Zakup i montaż altany w m. Rogożewek na działce gminnej		16 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,04	14 700,00	90,32	90,32	
45	600	60016	Sałki - Lipa - Ruszków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 306,74	14 306,74	14 306,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75075	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców m. Sieraków	500,00	500,00	499,30	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)	1 053,06	1 053,06	1 052,13	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	921	92109	Sieraków	Wypożyczenie Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek własnością gminy) tj. komplety stoły z ławkami, ławki, krzesła w celu umożliwienia spotkań integracji społeczności sołectwa	14 645,48	14 645,48	14 619,97	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47	921	92109	Sierakówek - Kleniew	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) we wsi Sierakówek	22 386,30	0,00	0,00	0,00	22 386,30	22 386,30	100,00	
48	921	92109	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy) w m. Skrzany	919,10	919,10	899,36	97,85	0,00	0,00	0,00	
	921	92109		Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (budynek w użyczeniu gminy)	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 369,99	99,74
	921	92109		Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany (działka w użyczeniu gminy)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	13 697,01	13 697,01	13 697,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	921	92109	Solec - Wrząca	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użyczeniu gminy)	3 409,08	3 409,08	3 409,08	100,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze powiatowej w Solcu (porozumienie ze Starostwem)	2 600,16	2 600,16	2 600,16	100,00	0,00	0,00	0,00	
	926	92601		Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + pikochwył + materiały do wyposażenia altany) w ramach tworzenia warunków do pobudzenia aktywności mieszkańców sołectwa	19 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903,31	19 870,07	99,83
51	700	70005	Stanisławów Skrzański	Zakup stołów i ławek w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Stanisławów Skrzański	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70005		Zakup krzeseł na potrzeby spotkań	1 950,00	1 950,00	1 914,03	98,16	0,00	0,00	0,00	
	600	60016		okolicznościowych promujących gminę	6 912,61	6 912,61	6 912,61	100,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016		Remont drogi w Stanisławowie Skrzańskim	14 430,36	14 430,36	14 430,36	100,00	0,00	0,00	0,00	
52	900	90015	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	4 995,08	99,90	0,00	0,00	0,00	
	900	90015		Zakup i posadowienie lampy solarnej na terenie sołectwa	20 888,63	20 888,63	20 888,63	100,00	0,00	0,00	0,00	
53	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Strzałki - Osada	14 370,88	0,00	0,00	0,00	14 370,88	14 370,00	99,99	
	921	92109		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej m. Zaborów Nowy (budynek własnością gminy)	1 000,00	1 000,00	996,74	99,67	0,00	0,00	0,00	
54	921	92109	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Zakup zastawy stołowej dla sołectwa (wyposażenie świetlicy wiejskiej) - budynek w użyczeniu gminy	1 000,00	1 000,00	996,74	99,67	0,00	0,00	0,00	
	921	92109										

55	700	70005	Zaborów Stary - Stanisławów	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary	17 105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105,03	16 490,12	96,41
56	700	70005	Zwoleni	Zakup namiotu plenarowego oraz ławek i stołów w celu wspierania aktywności społecznej mieszkańców m. Zwoleni (na działce gminnej)	5 250,00	5 250,00	4 020,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 672,65	10 672,65	10 672,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					916 340,70	645 345,12	623 954,94	96,69		270 995,58	263 022,17	97,06

Planowane wydatki bieżące :

Dz 010-01010

Dz 600-60016

Dz 700-70005

Dz 750-75075

Dz 754-75412

Dz 900-90015

Dz 921-92109

Dz 926-92601

Łącznie wydatki bieżące

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016

Dz 700-70005

Dz 900-90015

Dz 921-92109

Dz 926-92601

Łącznie wydatki majątkowe

Razem fundusz sołecki

Wykonanie:

2 000,00

371 052,83

38 403,74

1 499,30

12 771,58

7 595,24

186 648,50

3 983,75

623 954,94

30 584,10

65 102,01

12 769,65

134 696,34

19 870,07

263 022,17

886 977,11

Województwo Świętokrzyskie
Gmina Gostyń
Edmund Zieliński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (plan)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	10 972,85	7 109,98	64,80
2	600	60014	Powiat Gostyniński	451 451,70	451 451,70	100,00
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespólny w Płocku	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				472 424,55	468 561,68	99,18
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: poprawa gotowości bojowej jednostek poprzez przebudowę, ulepszenia, rozbudowę istniejącej infrastruktury lub budowę, dobudowę nowych obiektów infrastruktury lub zakupy inwestycyjne	37 000,00	37 000,00	100,00
2	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych	61 800,00	61 800,00	100,00
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek	350 000,00	349 770,00	99,93
4	851	85111	Dofinansowanie zakupu odzieży medycznej jednorazowej dla Arion Med. Sp. z o.o. w ramach przeciwdziałania COVID-19	8 500,00	8 500,00	100,00

5	851	85153	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	20 000,00	20 000,00	100,00
6	851	85154	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez: a) prowadzenie programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej tj. adresowanych do całych grup (populacji)	60 000,00	60 000,00	100,00
7	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kulturowych tradycję, ze szczególnym uwzględnieniem nauki tańca i pieśni ludowych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży	50 000,00	25 150,00	50,30
8	921	92195	Wspieranie przedsięwzięć mających na celu wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji: książek, katalogów, nagrań fonograficznych promujących kulturę i sztukę	10 000,00	0,00	0,00
9	921	92195	Wspieranie wydarzeń integrujących środowisko kobiet, pielęgnujących polskość oraz podnoszących świadomość obywatelską i kulturową	30 000,00	22 940,56	76,47
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	80 000,00	58 500,00	73,13
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				707 300,00	643 660,56	91,00
Ogółem				1 179 724,55	1 112 222,24	94,28

Wójt Gminy Gosztyń
Edmund Zieliński

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		% Wykonanie
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	370 000,00	370 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu	380 400,00	380 393,75	100,00%
Ogółem				750 400,00	750 393,75	100,00%

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Żeleński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołeckiego) (w	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w tym wydatki niewygasające
					Rok 2020	z tego źródła finansowania			10	
						7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokolów	18 975,19	18 975,19	0,00	18 975,19	A. B. C.	18 975,19	0,00
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	A. B. C.	130 000,00	0,00
	Razem 010			148 975,19	148 975,19	0,00	148 975,19	A. B. C.	148 975,19	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek oraz rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice	355 626,51	355 626,51	0,00	355 626,51	A. B. C.	355 546,23	0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów	183 621,46	183 621,46	0,00	95 359,49	A. B. C.	183 621,46	0,00
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Rogożewek i Stefanów	254 000,00	254 000,00	0,00	123 576,64	A. B. C.	253 545,07	168 420,77
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie dz. nr 348 i nr 10/2 z udziałem środków funduszu sołeckiego	246 736,51	246 736,51	17 144,44	202 187,84	A. B. C.	246 736,51	0,00

7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo dz. nr 103 i dz. nr 301	373 000,00	373 000,00	0,00	85 853,74 A. B. 287 146,26 C.	372 539,96	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca	33 632,94	33 632,94	0,00	33 632,94 A. B. C.	33 632,94	0,00
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Choinek i Budy Lucyńskie	281 000,00	281 000,00	0,00	204 389,09 A. B. 76 610,91 C.	280 646,96	194 998,05
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa - Gašno, Jaworek	229 941,13	229 941,13	0,00	101 439,76 A. B. 128 501,37 C.	229 941,13	0,00
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki	254 262,18	254 262,18	0,00	126 545,13 A. B. 127 717,05 C.	254 262,18	0,00
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Bierzewice - Legarda (Bierzewice dz. nr 18/1 i nr 6 oraz 69/26 i 69/31 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dz. nr 69/26; Legarda dz. nr 141/18 i 143/1)	232 000,00	232 000,00	0,00	124 863,90 A. B. 107 136,10 C.	231 080,90	222 149,86
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny	79 673,63	79 673,63	0,00	79 673,63 A. B. C.	79 673,63	0,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Osada - Lipa (Osada dz. nr 32/2; Lipa dz. nr 131)	209 000,00	209 000,00	0,00	52 403,95 A. B. 156 596,05 C.	208 712,07	0,00
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa: Mariana - Górki Pierwsze	99 324,62	99 324,62	13 439,66	85 884,96 A. B. C.	99 324,62	0,00
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieloniec - Baby Górze	92 777,67	92 777,67	0,00	0,00 A. B. 92 777,67 C.	92 777,67	0,00
17	600	60016	Przebudowa drogi w m. Helenów (dokumentacja, uregulowania formalno-prawne)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00 A. B. C.	17 835,00	0,00
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywiu i nr 140210W w Aleksandynowie	310 000,00	310 000,00	0,00	110 000,00 A. B. 200 000,00 C.	299 577,39	0,00

19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	A. B. C.	104 925,15
Razem 600				3 357 596,65	3 357 596,65	30 584,10	1 904 437,58	A. B. 1 422 574,97 C.	3 344 378,87
20	700	70005	Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Białe - Antoninów	16 594,65	16 594,65	16 594,65	0,00	A. B. C.	0,00
21	700	70005	Wykup gruntów w m. Budy Kozickie z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa: Budy Kozickie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	A. B. C.	0,00
22	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w m. Rogożówek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożówek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	A. B. C.	0,00
23	700	70005	Zakup i montaż altany w m. Rogożówek na działce gminnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Rogożówek	16 275,04	16 275,04	16 275,04	0,00	A. B. C.	0,00
24	700	70005	Nabycie darowizną gruntów stanowiących działki nr 14/1, 30/3, 30/5, 16/4, 16/6, 17/5, 17/7, 17/9, 18/1, 19/10, 19/12, 19/14, 19/16, 19/18, 19/20, 19/22, 22/7 w m. Leśniewice z przeznaczeniem na regulację granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 183	17 957,13	17 957,13	17 957,13	0,00	A. B. C.	0,00
25	700	70005	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w m. Zaborów Stary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Zaborów Stary - Stanisławów	17 105,03	17 105,03	17 105,03	0,00	A. B. C.	0,00
26	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Lucień na działce 112 (działka gminna)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	A. B. C.	0,00
27	700	70005	Zakup działki nr 25/4 o pow. 0,0859ha we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00

29	700	70005	Zakup gruntów stanowiących działki nr 33/1, 164/1, 164/2, 28/2, 27/5, 27/6. 111/1, 114/3 o łącznej pow. 0,1283ha we wsi Choinek na potrzeby drogi gminnej	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	A. 0,00 B. C.	38 374,56	0,00
31	700	70005	Zakup działki nr 100/2 w m. Solec na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. 0,00 B. C.	52 318,53	0,00
32	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania lokalu punktu świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na lokal mieszkalny w budynku nr 51 w miejscowości Jastrzębia - dokumentacja projektowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	A. 0,00 B. C.	2 000,00	0,00
33	700	70005	Zakup działki nr 46/3 o pow. 0,1417 ha we wsi Belno z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Belno-Pomarzaneki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. C.	19 550,48	0,00
Razem 700				259 531,85	259 531,85	259 531,85	259 531,85	A. 0,00 B. C.	236 382,96	0,00
35	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00
Razem 750				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00
36	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	A. 0,00 B. C.	23 771,14	0,00
37	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Lucień	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	A. 95 000,00 B. C.	92 469,00	0,00
38	801	80101	Utworzenie pracowni informatycznej i językowej w Szkole Podstawowej w Sokolowie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	0,00
39	801	80195	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lucień	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	A. 48 000,00 B. C.	57 592,75	0,00
40	801	80101	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	A. 43 000,00 B. C.	42 977,71	0,00

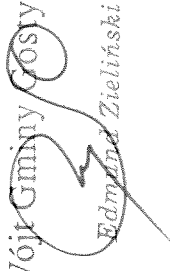
54	921	92109	Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany w ramach funduszu sołeckiego (działka w użyczeniu gminy)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	A. 0,00 B. C.	2 500,00	0,00
55	921	92109	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka (budynek będący własnością gminy)	13 360,84	13 360,84	13 360,84	13 360,84	A. 0,00 B. C.	13 360,84	0,00
56	921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałkówki (budynek w użyczeniu gminy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	A. 0,00 B. C.	14 364,63	0,00
Razem 921				192 446,56	192 446,56	192 446,56	192 446,56	A. 0,00 B. C.	182 888,77	0,00
57	926	92601	Zakup wyposażenia boiska i placu zabaw (altana boiskowa + piłkochwyłt + materiały do wyposażenia altany) w celu tworzenia warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa: Sokołów	19 903,31	19 903,31	19 903,31	19 903,31	A. 0,00 B. C.	19 870,07	0,00
Razem 926				19 903,31	19 903,31	19 903,31	19 903,31	A. 0,00 B. C.	19 870,07	0,00
RAZEM				4 522 870,12	4 435 400,12	773 412,38	2 239 412,77	A. 0,00 B. 1 422 574,97 C.	4 234 904,36	690 493,83

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt Gminy Gosztyń

 Edmund Zieliński

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostynin za 2020r.

Dochody i wydatki budżetu gminy w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie w %
I. DOCHODY						
1	900	90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 908 083,00	2 779 232,79	95,57
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1900,00	380,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	30,30	6,06
			OGÓŁEM DOCHODY	2 909 083,00	2 781 163,09	95,60
II. WYDATKI						
1	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi:			
			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 200,00	144 458,73	91,89
			wydatki na zadania statutowe:	3 238 305,75	3 104 837,89	95,88
			w tym obsługa systemu	78 650,75	74 942,46	95,29
			OGÓŁEM WYDATKI	3 397 005,75	3 249 296,62	95,65

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania	z tego:					Zakres porozumienia lub umowy	
									wydatki bieżące	wykonanie	% wykonania	wydatki majątkowe	wykonanie		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek
921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miałkówek	10 000,00	7 046,48	70,46	10 000,00	7 046,48	70,46	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 046,48	70,46	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miałkówek
921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzewo	10 000,00	9 950,00	99,50	10 000,00	9 950,00	99,50	10 000,00	9 950,00	99,50	0,00	0,00	0,00	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorzewo
921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów	10 000,00	5 588,81	55,89	10 000,00	5 588,81	55,89	10 000,00	5 588,81	55,89	0,00	0,00	0,00	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów
921	92109	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lucień
921	92109	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów	10 000,00	7 224,68	72,25	10 000,00	7 224,68	72,25	10 000,00	7 224,68	72,25	0,00	0,00	0,00	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Feliksów

921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierzewice	
		Ogółem	160 000,00	149 809,97	93,63	160 000,00	149 809,97	93,63	30 000,00	22 763,49	75,88	130 000,00	127 046,48	97,73							

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zielinski

INFORMACJA O STANIE MIENIA JST NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2019 r.	Planowane zwiększ. i zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania wg. wartości				
				w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grunty- ogółem /ha/ w tym:	288,2983	+ 2,1571 - 0,4541	290,0013	12 289 343,87	-	124 937,00	37 880,00	44 220
rolne	22,88	+ 1,6614 - 0,35	24,1914	269 594,75	-	24 010,00	-	22 000
działki budowlane i zabudow.	34,2790	+0,00 - 0,00	34,2790	2 208 050,67	-	30 382,00	37 880,00	22 220
pozostałe	231,1393	+0,4957 -0,1041	231,5309	9 811 698,45	-	70 545,00	-	-
Budynki- liczba ogółem w tym:	70	-	70	7 161 862,68	12 624 610,01	480 678,71	-	-
mieszkalne	15	+ 0,00 - 0,00	15	2 593 503,56	-	-	-	-
obiekty: szkolne i kulturalne	4		4	3 105 246,92	12 624 610,01	-	-	-
obiekty: służby zdrowia i opieki	2	-	2	-	-	480 678,71	-	-
pozostałe obiekty użyteczności publicznej	49	-	49	1 463 112,20	-	-	-	-
Budowle i urządzenia techniczne				31 277 861,90	45 114 129,69			
wodociągi sieć liczba	349,07 2904	1,94 0	351,01 2904		25 408 286,55			
kanalizacja długość w km	42,67	0,00	42,67		10 601 884,01			
przyłącza liczba	361,00	0,00	361,00					
długość w km	7,35	0,00	7,35					
oczyszczalnie ścieków	115,00	0,00	115,00	2 276 408,90	6 495 299,31			
wysypiska /liczba/								
ulice, drogi, chodniki, /dług. w km/	67,96	+7,61	75,57	26 180 580,92				
obiekty sportowe	3	-	3	1 712 987,79				
inne /mosty, studnie,	38,00	+1	39,00	1 107 884,29				
Środki transportu/szt.	4,00		4,00	106 355,50	631 498,00			
Wyposażenie				329 174,86	432 754,35			
Urządzenia ruchome	20,00	+10,00	30,00	865 143,17				

Wartość mienia na dzień 31.12.2020 r. - 111 520 449,74 zł :

- grunty : 12 496 380,87 zł
- budynki i lokale : 20 267 151,40 zł

- budowle i urządzenia techniczne : 76 391 991,59 zł
- środki transportu : 737 853,50 zł
- wyposażenie : 761 929,21 zł
- urządzenia ruchome : 865 143,17 zł

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

DOCHODY UZYSKANE W ROKU 2020 Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Gmina Gostynin uzyskała dochody z tytułu gospodarki mieniem na kwotę ogółem 251 077,89zł z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 586,89zł
- 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 – 209 636,95zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 593,60zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 36 647,85zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 612,60zł.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



Gminne Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
Białe 33, 09-500 Gostynin

NIP 971069140 REGON 141380370

URZĄD GMINY GOSTYNIN W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	26.03.2021
Nr	5397
podpis	

Białe, 23.03.2021 r.

Szanowny Pan
Edmund Zieliński
Wójt Gminy Gostynin

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem przedkłada sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za 2020 rok celem zaopiniowania.

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

Cezary Szumigalak

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
za rok 2020 r.**

DOCHODY

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2020. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 416 345,39 zł, co stanowi 99,87% planu. Do końca roku 2020 zrealizowano następujące kwoty wykonania przychodów:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	370 000,00 zł	370 000,00 zł	100,00 %	-
Dotacja (refundacja kosztów)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	50,00 zł	49,53 zł	99,06 %	-
Wypożyczenie rowerów	2 000,00 zł	1 461,00 zł	73,05 %	-
Najem i organizacja szkoleń i <i>uroczystości</i>	36 039,00 zł	36 039,00 zł	100,00 %	-
Pozostałe	3 795,86 zł	3 795,86 zł	100,00 %	-
RAZEM:	416 884,86 zł	416 345,39 zł	99,87 %	-

Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00 zł	35 598,37 zł	100,00 %	-
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	26 400,00 zł	26 377,59 zł	99,92 %	-
Szkolenie pracowników	15 100,00 zł	15 070,00 zł	99,80 %	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00 zł	130,00 zł	86,87 %	-
Delegacje pracowników - podróże służbowe	1 950,00 zł	1 929,94 zł	98,97 %	-
Odpis na ZFŚS	4 743,77 zł	4 743,77 zł	100,00 %	-
Działalność Gminnej Orkiestry Dętej	1 200,00 zł	1 115,76 zł	92,98 %	-
Działalność Chóru Gminnego VOX CORDIS	1 000,00 zł	994,00 zł	99,40 %	-
Promocja gminy	5 800,00 zł	5 787,30 zł	99,78 %	-
RAZEM:	416 884,86 zł	416 374,22 zł	99,88 %	-

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2020 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na koniec roku 2020 nie wystąpiły.

Należności niewymagalne w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na koniec roku 2020 roku nie wystąpiły.

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za rok 2020 nie posiada należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. – 34,98 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 6,15 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem zaplanowało ogółem przychody w wysokości 416 884,86 zł. Na dzień 31.12.2020 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOSTYNINIE Z/S W SOLCU 6 ZA OKRES 01.01.2020R. - 31.12.2020R.

PRZYCHODY

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 414.125,67 zł

Wykonanie 414.119,42 zł

% - 100,00

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Gostynin dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 380.400,00 zł (100,00%)
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 9.000,00 zł (100,00%)
- dofinansowanie ze środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” w wysokości 24.600,00 zł (100,00%)
- dochody z tyt. odsetek od środków pieniężnych znajdujących się w ciągu roku na rachunku bankowym – 125,67 zł.

KOSZTY

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 414.125,67 zł

Wykonanie 414.119,42 zł

% - 100,00

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 733,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 260.228,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.112,93 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.896,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.255,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 58.219,55 zł

(W kwocie 58.219,55 zł został zrealizowany wydatek w wysokości 30.000,00 zł w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” dot. zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych.)

- zakup środków dydaktycznych i książek – 23.848,26 zł
- zakup energii – 155,87 zł
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.797,84 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5.283,81 zł
- podróże służbowe krajowe – 518,55 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.678,81 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 179,90 zł

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Solcu otrzymała pomoc publiczną w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020) w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za marzec 2020r. w kwocie 14.734,23 zł, za kwiecień w kwocie 8.140,49 zł, za maj w kwocie 11.115,33 zł – ogółem 33.990,05 zł, z tego w roku 2020 wykorzystano kwotę 23.318,95 zł, którą przeznaczono na zakup książek i wyposażenia do bibliotek.

Zrealizowane wydatki przez Gminną Bibliotekę Publiczną z/s w Solcu w 2020 roku wynoszą: 414.119,42 zł. W/w wydatki zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej przyznanej przez Gminę Gostynin – zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 126/XV/2019 z dn. 13.12.2019r. w wysokości: 358.000,00 zł, Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 166/XXI/2020 z dn. 24.03.2020r. w wysokości: 5.400,00 zł (jako wkład własny w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”) oraz Uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 195/XXIV/2020 z dn. 24.08.2020 r. w wysokości: 17.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. stan środków na r-ku bankowym wyniósł 0,00 zł. Dnia 31 grudnia 2020 roku dokonano zwrotu (niewykorzystanej dotacji podmiotowej) na r-k Gminy Gostynin w wysokości 6,25 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu na dzień 31.12.2020r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych oraz należności wymagalnych i niewymagalnych.

CZĘŚĆ OPISOWA

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w oparciu o statut i działa na podstawie uchwał. Jest samorządową instytucją kultury. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, a nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Płocku oraz Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek przy Bibliotece Głównej Woj. Mazowieckiego w Warszawie. Na czele Biblioteki stoi dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Publiczna Biblioteka w Gostyninie z/s w Solcu prowadzi filie biblioteczne:

1. nr 4 w Emilianowie z siedzibą w Szkole Podstawowej,
2. nr 2 w Sierakówku z siedzibą w Szkole Podstawowej,
3. nr 1 w Sokołowie z siedzibą w Szkole Podstawowej,
4. nr 3 w Lucieniu 55.

Są to komórki organizacyjne Biblioteki Gminnej zlokalizowane poza jej obrębem i przeznaczone do obsługi określonego rejonu. Posiadają własny księgozbiór, odrębny lokal i stałych pracowników. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dla młodzieży,
- popularyzacja książki, wiedzy, czytelnictwa – głośne czytanie, Narodowe Czytanie – „Balladyny” Juliusza Słowackiego, Noc Bibliotek, zapoznanie z księgozbiorem, rodzaje katalogów, promocja

nowości czytelniczych, kształtowanie umiejętności poszukiwania potrzebnych informacji, wystawki tematyczne,

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami, służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie informacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz doskonalenie form i metod pracy biblioteki.

I. Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki wyznaczają następujące cele strategiczne:

▪ dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników;

W 2020 roku zbiory GBP w Gostyninie z/s w Solcu powiększyły się ze środków własnych o 604 woluminów na kwotę 14518,10 zł, natomiast w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zakupiono 509 książek na kwotę 9.000,00 zł. **Łącznie zakupiono 1.110 książek – 23.518,10 zł.** Stały dopływ nowości oraz systematyczna selekcja zbiorów wpływają pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru i dają szansę w pełni funkcjonalnych zasobów bibliotecznych, spełniających oczekiwania czytelnicze. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci, lektury szkolne oraz wydawnictwa z literatury popularnonaukowej. **W roku 2020 stan księgozbioru w bibliotekach to 38.660 woluminów.**

▪ poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności - selekcja książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych.

W lipcu przeprowadzono skontrum w Sokołowie, natomiast na bieżąco przeprowadzano selekcję zbiorów we wszystkich bibliotekach. W wyniku skontrum i bieżącej selekcji wycofano z zasobów bibliotecznych książki zniszczone, zacytane, niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane. W sumie ubytkowano **12.108 woluminów** na kwotę **7.045,95 zł.** **Biblioteka nie prenumeruje czasopism, toteż uzupełnienie zbiorów w 2021 roku GBP powinny stanowić czasopisma i prasa bieżąca kupowane do bibliotek drogą prenumeraty.**

▪ informatyzacja procesów bibliotecznych.

W 2020r. rozpoczęto wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK + - odbyły się konsultacje z przedstawicielem Instytutu Książki, dwa szkolenie z zakresu obsługi programu, podpisanie umowy z Instytutem Książki na licencję programu, a następnie wprowadzanie księgozbioru do e-katalogu. Dzięki dotacji z programu Instytutu Książki „Kraszewski 2020.

Komputery dla bibliotek” zakupiliśmy trzy komputery stacjonarne, laptopa oraz monitor multimedialny, a także czytniki książek elektronicznych.

▪ **działalność informacyjno-edukacyjna;**

W minionym roku w bibliotekach gminnych przeprowadzono 18 lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych, odbyło się 7 spotkań Miłośników Książki, przygotowano 16 wystaw tematycznych. Na stronie internetowej biblioteki systematycznie pojawiają się artykuły związane z tematyką biblioteczną – odnotowano ponad 5000 odwiedzin strony internetowej biblioteki.

▪ **udzielanie informacji i pomoc czytelnikom;**

▪ **wyszukiwanie informacji o nowościach wydawniczych oraz prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów – nowości wydawnicze;**

Przy wyborze i zakupie książek biblioteka w roku 2020 współpracowała przede wszystkim z dwiema księgarniami tj. Sprzedaż Dobrej Książki z Tczewa oraz Bonito. Po każdym zakupie książki wyeksponowane były na specjalnym regale z nowościami, a także zamieszczana była informacja o nowościach czytelniczych na stronie internetowej i Facebooku biblioteki.

▪ **udostępniania materiałów na miejscu oraz na zewnątrz;**

Liczba wypożyczeń w roku 2020 ogółem w bibliotekach to **10.802** woluminy, natomiast udostępnienia księgozbioru na miejscu wyniosły **1.256** książek. Liczba aktywnie wypożyczających czytelników to **1.050**, co stanowi 11 czytelników na 100 mieszkańców naszej gminy. Łączna liczba odwiedzin wyniosła **7.289**.

W okresie pandemii uruchomiliśmy usługę Książka na telefon, której celem była obsługa czytelnika poprzez dowóz książek do jego domu.

▪ **działalność kulturalna;**

1. W ramach ferii zimowych 2020 biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym pod nazwą Feryjne Hece w Naszej Bibliotece. Przeprowadzono gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, zajęcia literackie, a także prelekcję nt. zasad zdrowego odżywiania zakończone warsztatami kulinarnymi. Starsze dzieci miały okazję wykorzystać umiejętności kodowania w zajęciach Kodowanie na dywanie.
2. Walentynki - od 13 do 15 lutego biblioteki zapraszały na „randkę w ciemno” z książką. W bibliotekach przygotowana była wystawa książek, które w tytule mają słowa związane ze świętem zakochanych oraz gazetki informujące o historii tego święta. Biblioteka stała się miejscem nie tylko dobrej zabawy, ale również popularyzacji książek poświęconych miłości. Każdy odwiedzający nas czytelnik otrzymywał serduszko ze słodką niespodzianką.

3. Tłusty Czwartek - biblioteki przygotowały niespodziankę – każdy wypożyczający czytelnik dostawał pączka. Wspólnie z dziećmi, które tego dnia odwiedziły bibliotekę w Solcu, piekliśmy ciastka. Były one pokrzepieniem po zajęciach z kodowania. Tradycją stało się zadość, a wielbiciele słodczy byli bardzo zadowoleni. Przygotowana wystawka prezentowała tematykę związaną z wypiekiem ciast, dekorowaniem stołu oraz przepisami kulinarnymi - oczywiście królował pączek.
 4. Dzień Kobiet - 6 marca do Filii Bibliotecznej w Lucieniu zaproszono dorosłe czytelniczki, które przy ciastku i kawie dyskutowały na temat literatury dla kobiet.
 5. Filia biblioteczna nr 3 w Lucieniu kolejny raz była organizatorem Nocy Bibliotek pod hasłem "Klimat na czytanie ". Członkowie Klubu Miłośników Książki spotkali się z tej okazji, by w miłej atmosferze zabawy, gier i quizów dyskutować o nowościach czytelniczych, a także problemach klimatycznych naszej planety Ziemi.
 6. Biblioteka w Solcu przygotowała Narodowe Czytanie „Balladyny” w Gminie Gostynin. Była to bezpieczna forma emisji na stronie biblioteki i Urzędu Gminy Gostynin wcześniej nagranych fragmentów dramatu Słowackiego czytanych przez czytelników. W akcję włączyli się : przedstawiciele władz samorządu lokalnego, pracownicy bibliotek, dyrektorzy i uczniowie szkół gminnych oraz społeczność gminy.
 7. Pod koniec roku 2020 rozpoczęliśmy wprowadzanie księgozbioru do zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+.
- **promocja, popularyzacja książki i czytelnictwa - organizacja: spotkań, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych;**
 1. Nie ustajemy w staraniach o podniesienie poziomu czytelnictwa. Wyszliśmy z ofertą czytelniczą do przedszkoli i Klubów Malucha. Przystąpiliśmy do kampanii Mała Książka Wielki człowiek. Dzieci z roczników 2014 - 2017 oraz rodzice odwiedzający nasze biblioteki otrzymali wyprawki czytelnicze oraz Karty Małego Czytelnika. Systematyczne wypożyczanie książek nagradzane było naklejkami, a po zebraniu ich 10, dziecko otrzymywało dyplom. Poprzez tę akcję uświadamiamy najmłodszym i ich rodzicom, że wyrabianie nawyku regularnego czytania oraz nadanie książce odpowiedniego znaczenia w ich systemie wartości ma szansę powodzenia.
 2. We wszystkich filiach zorganizowany został Dzień Głośnego Czytania, który przypada na 29 września. Każdy czytelnik mógł zaprezentować fragment ulubionej książki czy wiersz. Tego dnia odwiedziły nas przede wszystkim dzieci ze szkół gminnych. Na stronie biblioteki ukazał się artykuł o nieocenionym wpływie czytania na prawidłowe funkcjonowanie i percepcje człowieka. Zorganizowano 20 spotkań Czytanie w bibliotece...

3. Rozpoczęliśmy cykliczny konkurs czytelniczy Najlepszy Czytelnik Roku... W roku 2020 po raz pierwszy wręczone zostały upominki i dyplomy pierwszym uhonorowanym w trzech kategoriach wiekowych czytelnikom. Najlepszy czytelnik wybrany został w każdej bibliotece gminnej. Minimum przeczytanych książek stanowiło 30 woluminów. Rekordzistka przeczytała ich 201.

▪ **promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w Internecie.**

Prowadzimy stronę internetową biblioteki - [www. Biblioteka.solec.net.pl](http://www.Biblioteka.solec.net.pl) oraz założyliśmy Facebooka biblioteki - <https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Gostyninie>

II. INFRASTRUKTURA

W 2020 roku zostały zakupione meble do czterech bibliotek, tj. Solca, Sierakówka, Emilianowa i Lucienia. Bibliotekarki podejmowały szereg działań, aby uczynić biblioteki funkcjonalnymi i przyjaznymi dla czytelników. Działania szły w wielu kierunkach: zmiany w aranżacjach wnętrz, zakup nowości wydawniczych. Ubolewamy, że działania kulturalno – oświatowe kierowane do lokalnej społeczności były ograniczone z powodu obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym w kraju spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Nowy wygląd i starannie wyselekcjonowany księgozbiór sprawiają, że biblioteki stały się atrakcyjnym miejscem, aby je odwiedzić.

III. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Bibliotekarze brali udział w 4 szkoleniach – obsługa programu MAK+ - szkolenie przeprowadzone przez pracownika Instytutu Książki; podstawy obsługi komputera - szkolenie przeprowadzone przez nauczyciela informatyki SP w Solcu; dwudniowe szkolenie Misja Programowanie – przeprowadzone w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Gąbinie. Ponadto dyrektor odbył szkolenie: Kontrola zarządcza od podstaw zarządzanie ryzykiem w bibliotece, Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności, Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, wytycznych i dobrych praktyk.

IV. POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ

- **projekty, granty, dotacje:**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania zadania pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, ze środków finansowych Biblioteki Narodowej – otrzymaliśmy 9.000,00 zł.
2. GBP w Gostyninie z/s w Solcu była beneficjentem programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Wniosek złożony przez naszą bibliotekę został pozytywnie rozpatrzony, co dało nam możliwość zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych za kwotę 30.000,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gostyninie z/s w Solcu
Joanna Ledzion

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gostyninie z/s w Solcu
Anna Witkoś



Gminne Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
Białe 33, 09-500 Gostynin

NIP 971069140 REGON 141380370

URZĄD GMINY GOSTYNIN W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	26.03.2021
Nr	5399
podpis	

Białe, 23.03.2021 r.

Szanowny Pan
Edmund Zieliński
Wójt Gminy Gostynin

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem przedkłada opisowe sprawozdanie z działalności za 2020 rok celem zaopiniowania.

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

Cecylia Szumrak

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Z TYTUŁU ORGANIZOWANYCH UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ

Z PODZIAŁEM NA MIESIĄCE ZA 2020 R.

STYCZEŃ:

- **Organizacja wyjazdu szkoleniowego do Białego Dunajca = 14 880,00 zł,**
w tym:
 - 14 880,00 zł (szkolenie „komunikacja nastawiona na budowanie współpracy i relacji”)
- **Wydanie map turystycznych Gminy Gostynin i okolic = 1 039,50 zł, w tym:**
 - 1 039,50 zł (mapy turystyczne – 400 szt)

LUTY:

- **Organizacja Gminnego Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 1 grudnia 1939 r. w Emilianowie = 929,82 zł, w tym:**
 - 179,82 zł (upominki dla osób przygotowujących przedstawienie)
 - 250,00 zł (przygotowanie i wydanie potrawy)
 - 250,00 zł (przygotowanie i wydanie potrawy)
 - 250,00 zł (przygotowanie i wydanie potrawy)
- **Wycieczka Gminnej Orkiestry Dętej FOX ODEON do Płocka = 300,00 zł,**
w tym:
 - 300,00 zł (wynajem autokaru)

MARZEC:

- **Organizacja Gminnego Dnia Kobiet w remizie OSP w Hucie Nowej = 662,72 zł, w tym:**
 - 490,00 zł (czekolady)
 - 127,84 zł (słodycze dla nauczycieli przygotowujących występ)
 - 44,88 zł (ekogroszek)

MAJ:

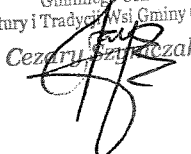
koronawirusa, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wydarzenie zostało odwołane.

2. Organizacja konkursu plastycznego na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową
3. Wydanie Kalendarza Gminy Gostynin na rok 2021 za pośrednictwem Wydawnictwa „Precjoza” = 4 182,00 zł
4. Współorganizacja IV ogólnopolskich halowych zawodów wrotkarskich z okazji Mikołajek = 1 154,79 zł, w tym:
 - o 1 154,79 zł (nagrody dla uczestników – torby sportowe)
5. Zajęcia ZUMBA dla mieszkańców Gminy Gostynin
6. Zajęcia wokalne dla członków Chóru Gminnego VOX CORDIS
7. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON

Miesiąc grudzień:

1. Organizacja turnieju szachowego o Puchar Wójta Gminy Gostynin = 812,63 zł, w tym:
 - o 500,00 zł (puchary z grawerowanymi tabliczkami dla zwycięzców)
 - o 114,63 zł (poczęstunek)
 - o 198,00 zł (posiłek dla uczestników)
2. Udział członków Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon w Koncercie Galowym on-line Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Grandioso pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego = 215,91 zł, w tym:
 - o 215,91 zł (bilety na koncert on-line)
3. Zajęcia wokalne dla członków Chóru Gminnego VOX CORDIS
4. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON
5. Zajęcia ZUMBA

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
Cezary Szajdaczak



- 127,50 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Joanna Cedro)
 - 172,20 zł (plakaty A2 na Galę Operowo-Operetkową)
 - 221,40 zł (plakaty A3 na Galę Operowo-Operetkową)
 - 106,40 zł (plakaty A2 na Galę Operowo-Operetkową)
 - 8 610,00 zł (wynajem sceny i oświetlenia na Galę Operowo-Operetkową)
 - 2 542,44 zł (art. spożywcze na posiłki i poczęstunki)
 - 1 039,02 zł (art. spożywcze na posiłki i poczęstunki)
 - 350,00 zł (przygotowanie ciast na zakończenie pleneru)
5. Występ Chóru Gminnego VOX CORDIS i Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON podczas otwarcia XXI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „U Wójta”
 6. Zakończenie stażu zawodowego przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim”
 7. Codziennie czynna wypożyczalnia rowerów
 8. Zajęcia wokalne dla członków Chóru Gminnego VOX CORDIS
 9. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON

Miesiąc wrzesień:

1. Kontynuacja Kina Plenerowego pn. „Dobre Kino w Gminie Gostynin”
2. Organizacja Uroczystej Mszy Dziękczynnej za tegoroczne plony w Kościele Św. Wojciecha w Solcu
3. Współpraca z firmą OKO-LUX Sp. z o.o. z Warszawy i organizacja badania wzorku dla mieszkańców Gminy Gostynin
4. Wymiana drzwi wejściowych od strony ulicy = 3 944,55 zł, w tym:
 - 3 944,55 zł (drzwi wejściowe z oknem)
5. Udział w uroczystości odsłonięcia Obelisku poświęconego pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej
6. Codziennie czynna wypożyczalnia rowerów
7. Zajęcia wokalne dla członków Chóru Gminnego VOX CORDIS

Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim”

6. Zajęcia wokalne dla członków Chóru Gminnego VOX CORDIS
7. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON

Miesiąc sierpień:

1. Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pn. „Rodzinne Piątki w Gminie Gostynin” = 5 531,92 zł, w tym:
 - 5 000,00 zł (organizacja warsztatów – 7 i 14 sierpnia 2020 r.)
 - 472,00 zł (ZUMBA dla dzieci i dorosłych)
2. Gminne Obchody 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej = 55,91 zł, w tym:
 - 55,91 zł (art. spożywcze do przygotowania poczęstunku)
3. Organizacja Kina Plenerowego pn. „Dobre Kino w Gminie Gostynin” 16 260,16 zł, w tym:
 - 16 260,16 zł (organizacja kina plenerowego – 5 wyświetleń)
4. Organizacja XXI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „U Wójta” połączonego z warsztatami plastycznymi dla młodzieży oraz Gala Operowo-Operetkowa w Lucieniu = 33 856,61 zł, w tym:
 - 1 049,50 zł (materiały plastyczne)
 - 160,18 zł (materiały plastyczne – farby, teczki, cienkopisy)
 - 110,01 zł (podkładki, teczka, pojemniki na wodę)
 - 290,52 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Anna Łuczyńska)
 - 250,00 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Anna Michalak)
 - 250,00 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Maja Wojnarowska)
 - 84,40 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Zofia Samusik-Zaremba)
 - 165,50 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Zofia Samusik-Zaremba)

Miesiąc Maj:

1. Organizacja 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Lucieniu – transmisja on-line = 431,73 zł, w tym:
 - o 431,73 zł (wydanie płyt DVD)
2. Udział solistów Gminnego Chóru VOX CORDIS, jak i Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON w obchodach 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II
3. Organizacja konkursu plastycznego pod nazwą „Mazowsze – mnie ta ziemia od innych droższa...” dla młodzieży klas VI, VII i VIII ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Gostynin w ramach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „U Wójta” połączonego z warsztatami plastycznymi = 82,71 zł, w tym:
 - o 11,99 zł (torebki ozdobne)
 - o 70,72 zł (słodczyce jako podziękowanie za prace w komisji Jury)
4. Organizacja konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I - III i IV – V z terenu Gminy Gostynin pod nazwą „Wiosna w lesie” = 94,51 zł, w tym:
 - o 94,51 zł (nagrody – bloki, kredki, mazaki, farby, zakreślacze)
5. Realizacja stażu zawodowego przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim”
6. Rozpoczęcie prac remontowych starej części korytarza
7. Posiedzenie Rady Programowej celem przedłożenia przez Dyrektora GCK sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego wraz z opisowym sprawozdaniem z działalności za rok 2019 oraz projektów rocznego planu działalności i planu finansowego na 2020 r.
8. Przyłączenie się do akcji charytatywnej #GaszynChallenge na rzecz chorej dziewczynki Zosi Paczwy
9. Wznowienie zajęć Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon oraz Gminnego Chóru VOX CORDIS z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących

2. Udział w uroczystościach oddania hołdu 42 mieszkańcom Gostynina pomordowanym przez hitlerowców w lesie Kraśnica
3. Współpraca z PUP w Gostyninie celem realizacji stażu zawodowego w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim”
4. Wycieczka Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON do Płocka = 300,00 zł, w tym:
 - o 300,00 zł (wynajem autokaru)
5. Zajęcia wokalne dla członków Chóru Gminnego VOX CORDIS
6. Zajęcia dla członków Gminnej Orkiestry Dętej FOXODEON
7. Zajęcia ZUMBA dla mieszkańców Gminy Gostynin

Miesiąc marzec:

1. Współorganizacja obchodów 157. rocznicy Powstańców Styczniowych poległych w Gaśnem
2. Udział w Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
3. Organizacja Gminnego Dnia Kobiet w remizie OSP w Hucie Nowej – w związku z panującą epidemią koronawirusa, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wydarzenie zostało odwołane = 662,72 zł, w tym:
 - o 490,00 zł (czekolady)
 - o 127,84 zł (słodycze dla nauczycieli przygotowujących występ)
 - o 44,88 zł (ekogroszek)
4. Gminna Droga Krzyżowa w Sokołowie Nowej – w związku z panującą epidemią koronawirusa, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wydarzenie zostało odwołane
5. Realizacja stażu zawodowego przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim”

Podstawowym celem funkcjonowania Centrum jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych społeczności gminnej oraz przygotowywanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia. Zakres działalności Gminnego Centrum Kultury obejmuje sfery kulturalną i pozakulturalną. Do działalności kulturalnej należą m.in.:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- organizacja i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
- prowadzenie zajęć, warsztatów oraz kół zainteresowań,
- prowadzenie i organizacja działalności zespołów muzycznych,
- edukacja patriotyczna,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- upowszechnianie wiedzy o kulturze i dziedzictwie, w tym o kulturze regionalnej,
- pielęgnowanie zanikających tradycji, folkloru, twórczości ludowej oraz tradycyjnych potraw.

W zakres działań pozakulturalnych należą:

- promocja kultury i dziedzictwa Gminy Gostynin oraz lokalnych twórców kultury,
- promocja Gminnego Centrum,
- organizacja wyjazdów, wycieczek, rajdów,
- prowadzenie współpracy z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
- organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, zabaw i dyskotek,
- organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych

Mając powyższe na uwadze, Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w 2020 r. podjęło następujące działania statutowe:

- **Obchody 100 rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Lucieniu – transmisja on-line = 431,73 zł, w tym:**
 - 431,73 zł (wydanie płyt DVD)
- **Organizacja konkursu plastycznego pn. „Mazowsze – mnie ta ziemia od innych droższa...” dla młodzieży klas VI, VII i VIII ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Gostynin w ramach Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „U Wójta” = 82,71 zł, w tym:**
 - 11,99 zł (torebki ozdobne)
 - 70,72 zł (słodczyce jako podziękowanie za prace w komisji Jury)
- **Organizacja konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych klas I – III i IV – V z terenu Gminy Gostynin pn. „Wiosna w lesie” = 94,51 zł, w tym:**
 - 94,51 zł (nagrody – bloki, kredki, mazaki, farby, zakresłacze)

CZERWIEC:

- **Wykonanie betonowej wylewki w korytarzu starej części GCKiTWGG = 2 747,48 zł, w tym:**
 - 959,40 zł (masa betonowa 4m³)
 - 867,15 zł (masa betonowa 3m³)
 - 920,93 zł (styropian, folia)

LIPIEC:

- **Utworzenie strony internetowej GCKiTWGG razem ze stroną BIP = 399,00 zł, w tym:**
 - 390,00 zł (strona internetowa)
- **Uruchomienie wypożyczalni rowerów = 920,00 zł, w tym:**
 - 100,00 zł (pompka podłogowa do rowerów)
 - 820,00 zł (części do naprawy rowerów + naprawa)

SIERPIEŃ:

- 84,03 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Zenobia Ogrodzińska)
- 84,24 zł (art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników otwarcia pleneru)
- 94,02 zł (art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników otwarcia pleneru)
- 211,83 zł (art. spożywcze na poczęstunek dla uczestników otwarcia pleneru)
- 80,46 zł (woda dla uczestników warsztatów plastycznych dla młodzieży)
- 132,33 zł (art. chemiczne na potrzeby warsztatów plastycznych dla młodzieży)
- 250,01 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Eleonora Baranowska)
- 140,00 zł (bilety wstępu do obiektów Łazienek Warszawskich dla uczestników warsztatów plastycznych)
- 99,00 zł (bilety na seans do Planetarium dla uczestników warsztatów plastycznych dla młodzieży)
- 38,00 zł (opłata za parking podczas wycieczki do Torunia uczestników warsztatów plastycznych dla młodzieży)
- 195,40 zł (soki i napoje dla gości na zakończenie Pleneru Malarskiego „U Wójta”)
- 250,00 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Barbara Perlikowska)
- 16 000,00 zł (organizacja koncertu Gala Operowo-Operetkowa)
- 100,00 zł (kwiaty dla solistów operowych)
- 50,38 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Joanna Cedro)
- 105,39 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Joanna Cedro)
- 127,50 zł (materiały plastyczne dla uczestniczki pleneru – Joanna Cedro)
- 172,20 zł (plakaty A2 na Galę Operowo-Operetkową)
- 221,40 zł (plakaty A3 na Galę Operowo-Operetkową)
- 106,40 zł (plakaty A2 na Galę Operowo-Operetkową)

LISTOPAD:

- **Wydanie Kalendarza Gminy Gostynin na rok 2021 za pośrednictwem Wydawnictwa „Precjoza” = 4 182,00 zł, w tym:**
 - 4 182,00 zł (kalendarze gminne na 2021 rok, format b3 – 500 szt)
- **Współorganizacja IV ogólnopolskich halowych zawodów wrotkarskich z okazji Mikołajek = 1 154,79 zł, w tym:**
 - 1 154,79 zł (nagrody dla uczestników zawodów – torby sportowe)
- **Organizacja konkursu plastycznego na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową = 1 950,00 zł, w tym:**
 - 1 950,00 zł (nagrody pieniężne)

GRUDZIEŃ:

- **Organizacja turnieju szachowego o Puchar Wójta Gminy Gostynin = 812,63 zł, w tym:**
 - 500,00 zł (puchary z grawerowanymi tabliczkami dla zwycięzców)
 - 114,63 zł (poczęstunek)
 - 198,00 zł (posiłki dla uczestników)
- **Udział członków Gminnej Orkiestry Dętej Foxodeon w Koncercie Galowym on-line Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Grandioso pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego = 215,91 zł, w tym:**
 - 215,91 zł (bilety na koncert on-line)

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Tradycji wsi Gminy Gostynin
Cezary Szumczak

KOSZTY POZOSTAŁE Z PODZIAŁEM NA MIESIĄCE ZA 2020 R.

Materiały konserwacyjne do napraw i remontów = 65 380,69 zł

- **Styczeń = 1 517,34, w tym:**
 - 70,95 zł (gładź szpachlowa, zawór)
 - 163,59 zł (taśma malarska, zawór, pędzle)
 - 330,49 zł (włączniki, gniazda, klej montażowy, pokrywki, parapety)
 - 9,97 zł (zaprawa murarska)

- 867,15 zł (masa betonowa 3m³)
- 920,93 zł (styropian, folia)
- 70,62 zł (grunt, gips, klej, folia malarska, zamek)
- 245,54 zł (gładź, narożniki, grunt)
- 65,80 zł (gips, gładź)
- 330,20 zł (farby magnat, narożniki)
- 239,45 zł (gładź, grunt)
- Lipiec = 28,93 zł, w tym:
 - 28,93 zł (taśma malarska, grunt)
- Sierpień = 550,77 zł, w tym:
 - 160,36 zł (farba, pędzel)
 - 30,37 zł (włączniki, gniazdo)
 - 27,52 zł (rozcieńczalnik, pędzel, wałek)
 - 107,40 zł (rozpuszczalniki, siatka do gładzi, papier ścierny, pędzel, kuweta, taśma malarska, mieszadło do farb)
 - 143,88 zł (grunt, gładź)
 - 81,24 zł (narożniki, gips tynk)
- Wrzesień = 740,13 zł, w tym:
 - 167,04 zł (klej do płytek)
 - 261,61 zł (gładź)
 - 171,92 zł (klej do płytek)
 - 139,56 zł (fuga do płytek, pokrywki maskujące do puszek)
- Październik = 115,50 zł, w tym:
 - 23,00 zł (taśma malarska, uszczelniacz)
 - 92,50 zł (farba, pigment, rozcieńczalnik, emalia, taśma)
- Listopad = 18 805,25 zł, w tym:
 - 18 805,25 zł (materiały budowlane na elewację)
- Grudzień = 38 285,64 zł, w tym:
 - 388,56 zł (płytki do środka pomieszczenia w bocznej części budynku)
 - 259,90 zł (klej, fuga i grunt do płytek)
 - 83,96 zł (klej do płytek)

Środki trwałe = 23 814,46 zł

- Grudzień = 23 814,46 zł, w tym:
 - 4 305,00 zł (drukarka)
 - 15 992,46 zł (monitoring zewnętrzny)
 - 3 517,00 zł (projektor)

Wartości niematerialne i prawne = 274,54 zł

- Listopad = 274,54 zł (oprogramowanie antywirusowe)

Materiały biurowe = 771,00 zł

- Październik = 51,12 zł, w tym:
 - 51,12 zł (art. biurowe – segregatory, taśma, korektory)
- Listopad = 381,30 zł, w tym:
 - 381,30 zł (toner do drukarki)
- Grudzień = 338,58 zł, w tym:
 - 338,58 zł (art. biurowe – zszywki, papier ksero, segregatory, długopisy)

Środki czystości = 626,23 zł

- Kwiecień = 195,83 zł, w tym:
 - 195,83 zł (rękawiczki)
- Czerwiec = 151,06 zł, w tym:
 - 67,12 zł (płyny do podłóg)
 - 83,94 zł (spryskiwacze i płyny do dezynfekcji rąk)
- Sierpień = 34,52 zł, w tym:
 - 34,52 zł (ręczniki papierowe do rąk, spray do mebli, odświeżacz)
- Październik = 43,78 zł, w tym:
 - 43,78 zł (płyn do naczyń, płyn do szyb)
- Listopad = 121,95 zł, w tym:
 - 121,95 zł (worki na śmieci)
- Grudzień = 79,09 zł, w tym:
 - 11,97 zł (płyny do wc)

- Luty = 379,58 zł
- Marzec = 795,86 zł (energa-obrót) + 203,16 zł (trmew)
- Kwiecień = 387,88 zł (energa-operator) + 191,73 zł (trmew) + 85,50 zł (trmew)
- Maj = 328,69 zł (energa-operator) + (-795,86 zł) (energa-obrót)
- Lipiec = 328,74 zł (energa-operator)
- Sierpień = 154,06 zł (trmew) + 142,63 zł (trmew)
- Wrzesień = 327,48 zł (energa-operator) + 141,36 zł (trmew)
- Październik = 51,22 zł (trmew)
- Listopad = 109,62 zł (trmew)
- Grudzień = 389,28 zł (energa-operator) + 121,89 zł (respect energy)

Energia ciepła (zużycie oleju) = 11 607,24 zł

- Kwiecień = 6 639,69 zł
- Grudzień = 4 967,55 zł

Woda i ścieki = 302,80 zł

- Luty = 81,55 zł
- Maj = 101,97 zł
- Wrzesień = 56,20 zł
- Grudzień = 63,08 zł

Śmieci = 240,00 zł

- Maj = 90,00 zł
- Czerwiec = 30,00 zł
- Sierpień = 60,00 zł
- Październik = 60,00 zł

Usługi remontowe, naprawy, konserwacje = 635,57 zł

- Lipiec = 72,57 zł (przeгляд gaśnic – 4 szt)

- Lipiec = 34,44 zł
- Październik = 39,90 zł
- Grudzień = 103,52 zł

Usługi telekomunikacyjne = 2 346,44 zł

- Styczeń = 132,25 zł
- Luty = 208,95 zł
- Marzec = 146,45 zł
- Kwiecień = 129,42 zł
- Maj = 155,60 zł
- Czerwiec = 368,95 zł
- Lipiec = 292,53 zł
- Sierpień = 129,15 zł
- Wrzesień = 232,99 zł
- Październik = 129,15 zł
- Listopad = 132,25 zł
- Grudzień = 288,75 zł

Pozostałe usługi = 3 244,10 zł

- Styczeń = 42,00 zł (dorobienie kluczy do zamka)
- Marzec = 258,30 zł (naprawa komputera)
- Kwiecień = 738,00 zł (przeniesienie rolety zewnętrznej)
- Maj = 196,80 zł (montaż urządzeń alarmowych)
- Lipiec = 429,00 zł, w tym:
 - 30,00 zł (dorobienie kluczy do sali w Legardzie)
 - 399,00 zł (strona internetowa)
- Sierpień = 750,00 zł (wywóz gruzu)
- Październik = 30,00 zł (dorobienie kluczy do sali w Legardzie)
- Grudzień = 800,00 zł (usługa pomiaru powierzchni ścian budynku GCK)