

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gosztyń za 2016r.

Wydatki na 2016 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	Łączne wydatki				Planowane wydatki					
					Plan	Wykonanie	%	bieżące			w tym			
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	921	92109	Anielin	Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	7 752,84	7 751,54	99,98	7 752,84	7 751,54	99,98	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Baby Dolne - Rybne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 654,33	8 654,33	100,00	8 654,33	8 654,33	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	754	75412	Babły Górze – Zieloniec	Zakup pieca nadmuchiowego do garażu OSP	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 384,56	8 384,56	100,00	8 384,56	8 384,56	100,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75075	Belno – Pomarzancki	Zakup namiotów (Zszł.) do organizowania gminnych uroczystości plenerowych	1 599,00	1 599,00	100,00	1 599,00	1 599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70005		Materiały na ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w Belnie (działka gminna), w tym: Huśtawka wahadłowa z montażem (powyżej 3.500,00zł)	8 401,00	7 480,66	89,04	4 875,57	3 965,23	81,12	3 525,43	3 525,43	100,00	
	700	70005		Zakup drzew i krzewów na boisko i plac zabaw w Belnie (działka gminna) w celu zwiększenia atrakcyjności miejsca rekreacyjno-sportowego	483,07	483,00	99,99	483,07	483,00	99,99	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Białe - Antoninów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 857,23	13 857,23	100,00	13 857,23	13 857,23	100,00	0,00	0,00	0,00	
6	754	75412	Białotarsk	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup materiałów na budowę garażu OSP w Białotarsku w celu poprawienia gotowości bojowej (działka gminna)	10 611,85	10 606,88	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,85	10 606,88	99,95

7	600	60016	Bielawy	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	7 752,84	7 752,84	100,00	7 752,84	100,00	7 752,84	100,00	0,00	0,00	0,00
8	700	70005	Bierzewice	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach wraz z rozprawadzeniem instalacji w budynku (nieruchomość gminna)	4 920,00	4 920,00	100,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00	
				Budowa szamba na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna)	5 904,00	5 904,00	100,00	0,00	0,00	5 904,00	100,00			
				Wyposażenie gminnego placu zabaw-zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego w celu wspierania inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00			
	700	70005		Wypożyczenie budynku znajdującego się na placu zabaw w Bierzewicach (nieruchomość gminna)	5 281,63	5 280,01	99,97	5 281,63	5 280,01	99,97	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	Bolesławów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 216,46	8 216,46	100,00	8 216,46	100,00	8 216,46	100,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	Budy Kozickie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 895,18	10 895,18	100,00	10 895,18	100,00	10 895,18	100,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92109	Dąbrówka	Remont świetlicy wiejskiej (budynek gminny)	8 602,81	8 450,16	98,23	8 602,81	8 450,16	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	Emilianów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 710,36	9 710,36	100,00	9 710,36	100,00	9 710,36	100,00	0,00	0,00	0,00
13	921	92109	Feliksów	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użytku gminy)	7 005,88	7 005,88	100,00	7 005,88	7 005,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wzniesienie granic działki gminnej nr 94 w m. Gašno	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	700	70005	Gašno	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 94 w m. Gašno z przeznaczeniem na plac zabaw	4 601,43	4 559,07	99,08	4 601,43	4 559,07	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup ziemi na działkę gminną Nr 94 w m. Gašno z przeznaczeniem na plac zabaw	2 542,28	2 542,28	100,00	2 542,28	2 542,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90015	Gorzewo – Marianów	Finansowanie oświetlenia drogowego - zakup lamp ledowych (7sz)	2 121,75	2 121,75	100,00	2 121,75	2 121,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Utworzenie dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwa	15 909,46	15 731,21	98,88	15 909,46	15 731,21	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60016	Gulewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 314,97	7 314,97	100,00	7 314,97	7 314,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	600	60016	Górki Drugie	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	8 611,85	8 611,85	100,00	8 611,85	8 611,85	100,00	8 611,85	8 611,85	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie garażu OSP Białotarsk w celu poprawienia gotowości bojowej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	750	75075	Halinów	Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Halinów	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków	6 437,70	6 437,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,70	6 437,70	100,00	0,00	0,00
19	600	60016	Helenów	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 337,57	12 337,57	100,00	12 337,57	12 337,57	100,00	12 337,57	12 337,57	100,00	0,00	0,00	0,00
20	921	92109	Huta Nowa- Aleksandrów- Zuzinów	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użyczeniu gminy)	11 848,19	11 821,54	99,78	11 848,19	11 821,54	99,78	11 848,19	11 821,54	99,78	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	Chojnek	Remont drogi gminnej w m. Chojnek	8 602,81	8 602,81	100,00	8 602,81	8 602,81	100,00	8 602,81	8 602,81	100,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Jastrzębia	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 113,43	8 113,43	100,00	8 113,43	8 113,43	100,00	8 113,43	8 113,43	100,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Jaworek	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa	8 113,43	8 113,43	100,00	8 113,43	8 113,43	100,00	8 113,43	8 113,43	100,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	Józefków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 157,27	10 157,27	100,00	10 157,27	10 157,27	100,00	10 157,27	10 157,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup materiału na zagospodarowanie garażu OSP Białotarsk	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	Kazimierzów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Zagospodarowanie placu zabaw - zakup urządzeń dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie (nieruchomość w użyczeniu gminy)	10 213,30	9 980,22	97,72	0,00	0,00	0,00	10 213,30	9 980,22	97,72	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	Kiełpieńiec-Mniszek- Skoki	Remont drogi gminnej w m. Kiełpieńiec	9 710,36	9 710,36	100,00	9 710,36	9 710,36	100,00	9 710,36	9 710,36	100,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	Klusek	Częściowa modernizacja drogi gminnej o nr ew. 387	9 658,85	9 658,85	100,00	9 658,85	9 658,85	100,00	9 658,85	9 658,85	100,00	0,00	0,00	0,00
28	600	60016	Kozłice - Polesie	Remont drogi gminnej w m. Polesie	5 461,83	5 461,83	100,00	5 461,83	5 461,83	100,00	5 461,83	5 461,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005		Zakup altany w celu pobudzenia integracji mieszkańców sołectwa (altana będzie posiadwiona na działce gminnej)	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	750	75075		Zakup krzesel koniecznych do spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa (spotkania odbywają się na świeżym powietrzu, brak świetlicy wiejskiej w sołectwie)	1 500,00	1 481,24	98,75	1 500,00	1 481,24	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600	60016	Krzywie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 667,89	11 667,89	100,00	11 667,89	11 667,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	921	92109	Legarda	Zakup szamba ekologicznego do Domu Ludowego w Legardzie (nieruchomość gminna)	15 042,05	12 940,25	86,03	0,00	0,00	0,00	15 042,05	12 940,25	86,03	0,00
31	921	92109	Leśniewice - Lisica	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynnek w użyczeniu gminy)	13 033,01	13 033,01	100,00	0,00	0,00	0,00	13 033,01	13 033,01	100,00	0,00
32	900	90004	Lucień	Zakup kostiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni komunalnej	11 800,00	11 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w Lucieniu (budynnek w użyczeniu gminy)	6 693,47	6 693,24	100,00	6 693,47	6 693,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	600	60016	kokietnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 619,53	6 619,53	100,00	6 619,53	6 619,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	600	60016	Marianka – Górki Pienwsze	Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę będadą własnością Gminy Gosylin w m. Górki Pienwsze	4 400,00	4 305,00	97,84	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 305,00	97,84	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 614,92	4 614,92	100,00	4 614,92	4 614,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	600	60016	Marianów Sierakowski	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	7 000,00	6 888,00	98,40	7 000,00	6 888,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Marianów Sierakowski	649,81	649,04	99,88	649,81	649,04	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
36	600	60016	Młatkówek - Budy Lucieńskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 698,16	12 698,16	100,00	12 698,16	12 698,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	Mysłownia Nowa	Remont drogi gminnej w m. Mysłownia Nowa	8 654,33	8 654,33	100,00	8 654,33	8 654,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	600	60016	Nagodów – Rumunki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 398,12	14 398,12	100,00	14 398,12	14 398,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	600	60016	Niecki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	7 752,84	7 752,84	100,00	7 752,84	7 752,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	Nowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś - Sieraków	6 717,99	6 717,99	100,00	0,00	0,00	0,00	6 717,99	6 717,99	100,00	0,00
40	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Nowa Wieś	700,00	681,55	97,36	700,00	681,55	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00

41	600	60016	Osiny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Osiny	705,84	681,39	96,54	705,84	681,39	96,54	0,00	0,00	0,00
42	600	60016	Podgórze	Przebudowa drogi gminnej w m. Podgórze	9 324,01	9 324,01	100,00	0,00	0,00	0,00	9 324,01	9 324,01	100,00
	754	75412	Rębów	Naprawa sufitu garażowego OSP Rębów w celu podniesienia gotowości bojowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	754	75412		Wykonanie wentylacji w garażu OSP Rębów w celu podniesienia gotowości bojowej	1 038,14	0,00	0,00	1 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	Organizacja sołectkiego rodzinnego - pikniku promującego gminę dla mieszkańców wsi Rębów	2 775,25	2 775,25	100,00	2 775,25	2 775,25	100,00	0,00	0,00	0,00	
44	600	60016	Rogożewek	Przebudowa drogi gminnej w m. Rogożewek	12 234,54	12 234,54	100,00	0,00	0,00	0,00	12 234,54	12 234,54	100,00
45	600	60016	Saki - Lipa - Rusków	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 813,39	9 813,39	100,00	9 813,39	9 813,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Sieraków	Remont Domu Ludowego w m. Sieraków (budynek gminy)	11 152,75	11 008,50	98,71	11 152,75	11 008,50	98,71	0,00	0,00	0,00
47	921	92109	Sierakówek - Kieniew	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Sierakówek (budynek w użytku gminy)	15 170,83	15 044,83	99,17	15 170,83	15 044,83	99,17	0,00	0,00	0,00
48	921	92109	Skrzany	Remont świetlicy wiejskiej (budynek w użytku gminy)	9 942,17	9 940,24	99,98	9 942,17	9 940,24	99,98	0,00	0,00	0,00
	921	92109	Solec - Wierzaca	Zakup materiałów do wykonania ogrzewania w świetlicy wiejskiej w m. Solec (budynek w użytku gminy)	13 213,30	13 200,00	99,90	13 213,30	13 200,00	99,90	0,00	0,00	0,00
50	921	92109	Sokołów	Zakup wyposażenia świetlicy gminnej w m. Sokołów	1 715,63	1 715,63	100,00	1 715,63	1 715,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Sokołów (Konary)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	700	70005	Stanisławów Skrzański	Wykonanie instalacji c.o. w budynku gminnym w m. Sokołów	6 858,27	6 857,46	99,99	6 858,27	6 857,46	99,99	0,00	0,00	0,00
	600	60016		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	600	60016	Stanisławów Skrzański	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	2 081,58	2 081,58	100,00	2 081,58	2 081,58	100,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075		Organizacja pikniku rodzinnego promującego gminę dla mieszkańców wsi Stanisławów Skrzański	1 100,00	1 083,28	98,48	1 100,00	1 083,28	98,48	0,00	0,00	0,00

52	600	60016	Stefanów	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	12 646,65	12 646,65	100,00	12 646,65	12 646,65	100,00	0,00	0,00	0,00
53	600	60016	Strzałki - Osada	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Strzałki - Osada	13 033,01	13 033,01	100,00	13 033,01	13 033,01	100,00	0,00	0,00	0,00
54	921	92109	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Remont budynku gminnego-świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Zaborów Nowy	5 222,47	5 220,98	99,97	5 222,47	5 220,98	99,97	0,00	0,00	0,00
	921	92109		Budowa szamba przy budynku gminnym-świetlicy w m. Zaborów Nowy	4 900,00	4 888,11	99,76	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 888,11	99,76
55	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary	11 307,29	11 307,29	100,00	0,00	0,00	0,00	11 307,29	11 307,29	100,00
56	600	60016	Zwoleń	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	10 637,61	10 637,61	100,00	10 637,61	10 637,61	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					608 404,37	603 117,09	99,13	473 533,20	470 692,66	99,40	134 871,17	132 424,43	98,19

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016	321 480,82
Dz 700-70005	27 742,25
Dz 750-75075	9 829,90
Dz 754-75412	14 038,14
Dz 900-90015	2 121,75
Dz 921-92109	98 320,34
Łącznie wydatki bieżące	473 533,20

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016	50 421,53
Dz 700-70005	18 849,43
Dz 754-75412	10 611,85
Dz 900-90004	11 800,00
Dz 921-92109	43 188,36
Łącznie wydatki majątkow	134 871,17

Wykonane wydatki bieżące:

Dz 600-60016	321 190,57
Dz 700-70005	26 777,05
Dz 750-75075	9 750,75
Dz 754-75412	13 000,00
Dz 900-90015	2 121,75
Dz 921-92109	97 852,54
Łącznie wydatki bieżące	470 692,66

Wykonane wydatki majątkowe:

Dz 600-60016	50 326,53
Dz 700-70005	18 849,43
Dz 754-75412	10 606,88
Dz 900-90004	11 800,00
Dz 921-92109	40 841,59
Łącznie wydatki majątkow	132 424,43



Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński