

Zarządzenie Nr 29/K/2015
Burmistrza Gostynia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniające plan finansowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr VIII/95/2015 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

Załącznik Nr 1 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

Załącznik Nr 2 w sprawie planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu (organ)

Załącznik Nr 3 w sprawie planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu

- Wydział Rozwoju i Inwestycji,
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Finansowy

W załączniku Nr 1 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza
/-/ Elżbieta Palka

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 576 000,00	42 261,00	2 618 261,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 576 000,00	42 261,00	2 618 261,00
		0750	Dochoody 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	276 000,00	14 136,00	290 136,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 531,00	15 531,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 850,00	14 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 544,00	12 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	470,00	21 470,00
			Straz gminna (miejska)	21 000,00	470,00	21 470,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	470,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 223 906,00	- 53 780,00	20 170 126,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 879 245,00	268 000,00	13 147 245,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 974 028,00	300 000,00	12 274 028,00
		0320	Podatek rolny	495 482,00	- 32 000,00	463 482,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 296 252,00	- 321 780,00	974 472,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00	- 354 000,00	413 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 913,00	8 913,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	25 715,00	40 715,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 592,00	1 592,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	0,00	477,00	477,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	477,00	477,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	477,00	477,00
			Oświata i wychowanie	183 591,00	163,00	183 754,00

80104	Przedszkola	183 591,00	163,00	183 754,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163,00	163,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 018,00	2 018,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 018,00	2 018,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 018,00	2 018,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	73 488,00	73 488,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 600,00	3 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 774,00	28 774,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 774,00	28 774,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 591,00	12 591,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 591,00	12 591,00
90095	Pozostała działalność	0,00	28 523,00	28 523,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 872,00	26 872,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 651,00	1 651,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 129,00	8 129,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 965,00	6 965,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 965,00	6 965,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 164,00	1 164,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 164,00	1 164,00
Razem:		23 102 597,00	73 226,00	23 175 823,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/ na podstawie podjętej Uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 047 716,00	30 990,00	23 078 706,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	120,00	30 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,00	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
852	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	700 000,00	870,00	700 870,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	870,00	870,00
			Pomoc społeczna	7 560 734,00	177 150,00	7 737 884,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359 045,00	14 450,00	373 495,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 450,00	14 450,00
	85295		Pozostała działalność	432 142,00	162 700,00	594 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 900,00	162 700,00	590 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00	80 000,00	370 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	80 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00	500 000,00	573 329,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00	500 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				50 860 509,14	788 140,00	51 648 649,14

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 418,45	230 000,00	874 418,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	73 500,00	230 000,00	303 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	230 000,00	303 500,00
600			Transport i łączność	6 943 887,99	15 426,19	6 959 314,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 50 000,00	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	777 000,00	0,00	777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 561 887,99	65 426,19	5 627 314,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	150 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 827,37	- 25 000,00	722 827,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 907,62	- 59 573,81	3 885 333,81
750			Administracja publiczna	7 040 949,00	3 500,00	7 044 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 595,45	3 500,00	5 622 095,45
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 500,00	30 500,00
757			Obsługa długu publicznego	774 866,00	- 51 048,00	723 818,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	774 866,00	- 51 048,00	723 818,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	744 866,00	- 51 048,00	693 818,00
801			Oświata i wychowanie	3 731 468,00	21 300,00	3 752 768,00
	80104		Przedszkola	2 642 785,00	18 000,00	2 660 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	81 500,00	3 300,00	84 800,00

851	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00
		Ochrona zdrowia	537 692,00	-59 200,00	478 492,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 342,00	-59 200,00	345 142,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 000,00	-54 000,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	-5 200,00	72 100,00
852		Pomoc społeczna	853 030,00	5 200,00	858 230,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 582,00	5 200,00	46 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 582,00	4 200,00	35 782,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 181 958,65	207 605,81	6 389 564,46
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	30 000,00	660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 000,00	30 000,00	659 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 621 994,00	-50 000,00	1 571 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-50 000,00	310 000,00
90095		Pozostała działalność	2 952 964,65	227 605,81	3 180 570,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 495,65	127 605,81	952 101,46
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00	100 000,00	750 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 877,38	800,00	3 318 677,38
92195		Pozostała działalność	223 668,61	800,00	224 468,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 788,04	-800,00	40 988,04
	4300	Zakup usług pozostałych	52 880,57	1 600,00	54 480,57
926		Kultura fizyczna	1 125 023,67	20 700,00	1 145 723,67
92695		Pozostała działalność	659 023,67	20 700,00	679 723,67
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,19	-800,00	94 400,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 500,00	21 500,00
Razem:			36 461 803,14	394 284,00	36 856 087,14

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 23.04.2015	Zmiana na 18.06.2015	Budżet na 18.06.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	73 500,00	230 000,00	303 500,00
rozd. 01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	73 500,00	230 000,00	303 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	230 000,00	303 500,00
	Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	73 500,00	230 000,00	303 500,00
dział 600	Transport i łączność	5 194 907,62	3 032,00	5 197 939,62
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo -rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
	Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej	0,00		0,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	0,00	740 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	70 000,00	-70 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II).	0,00		0,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	0,00	670 000,00
	Przebudowa drogi 4947 P Stary Gostyń - Daleszyn	120 000,00		120 000,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - droga 4955 P w Stankowie	50 000,00		50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4954 P od drogi krajowej nr 12 w kierunku bazyliki (Smogorzewo)	200 000,00		200 000,00
	Przebudowa drogi Nr 4930 P Poraj - Czachorowo	300 000,00		300 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	70 000,00	70 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	0,00	70 000,00	70 000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	3 854 907,62	53 032,00	3 907 939,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
	zakup płyt żelbetonowych na przejazd kolejowy	0,00	150 000,00	150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 907,62	-96 968,00	3 757 939,62
	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Wandy Modlibowskiej i ul. Zygmunta Psarskiego	0,00		0,00
	Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	1 495 090,00		1 495 090,00
	Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńska	100 000,00		100 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z rozbudową ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	45 510,00		45 510,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	40 000,00	-2 977,00	37 023,00
	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	160 000,00	-3 971,00	156 029,00
	Przebudowa ul. Poziomkowej	300 000,00		300 000,00
	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	1 400 000,00	-50 000,00	1 350 000,00
	Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Starogostyńską	0,00		0,00
	Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	14 000,00		14 000,00

	Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	15 000,00	-15 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Szczepana Kaczmarka	35 000,00		35 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	35 000,00	-3 020,00	31 980,00
	Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	0,00	8 000,00	8 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	7 318,03		7 318,03
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59		7 989,59
dział 710	Działalność usługowa	171 624,00	0,00	171 624,00
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171 624,00	0,00	171 624,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	0,00	15 744,00
	umowy zlecenia	15 744,00		15 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00		280,00
4300	zakup usług pozostałych	150 600,00	0,00	150 600,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00		63 000,00
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	5 000,00		5 000,00
	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	30 000,00		30 000,00
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	39 600,00		39 600,00
	publikacja ogłoszeń	5 000,00		5 000,00
	szacunki nieruchomości	8 000,00		8 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00		5 000,00
dział 750	Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	20 000,00		20 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	0,00	53 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	53 500,00	0,00	53 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	0,00		0,00
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	0,00		0,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa remizy OSP w Kosowie - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	50 000,00		50 000,00
dział 758	Różne rozliczenia	584 950,00	0,00	584 950,00
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	584 950,00	0,00	584 950,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	584 950,00	0,00	584 950,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo i Siemowo - objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu	100 000,00		100 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowa - objęcie udziałów w ZWiK Sp. z o.o.	484 950,00		484 950,00
dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	3 300,00	3 300,00
rozd. 80110	Gimnazja	0,00	3 300,00	3 300,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 300,00	3 300,00
	dokonanie opłaty za wpis sądowy (Speed Sport sp. z o.o.)	0,00	3 300,00	3 300,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 595,65	77 605,81	1 339 201,46
rozd. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	0,00	106 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	90 000,00		90 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	16 000,00		16 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 100,00	-50 000,00	203 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	Przyłączenie do sieci obiektu - altana wiejska w Bogusławkach	1 400,00		1 400,00

	Przyłączenie do sieci obiektu - scena wiejska w Goli	1 700,00		1 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórznej	50 000,00		50 000,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	28 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotek i plakatów	2 000,00		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	16 000,00		16 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00		10 000,00
rozd.90095	Pozostała działalność	874 495,65	127 605,81	1 002 101,46
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	28 000,00	0,00	28 000,00
	usuwanie wyrobów azbestowych	28 000,00		28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie programu oddziaływania na środowisko, opracowanie Raportu z programu ochrony środowiska	22 000,00		22 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 495,65	127 605,81	952 101,46
	Sołectwo Brzeziny: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46		29 042,46
	Sołectwo Daleszyna: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlaczka) - I etap	22 394,19	-22 394,19	0,00
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00		15 159,00
	zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody, kanalizacji oraz przyłączenie energii elektrycznej w Goli	7 900,00		7 900,00
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody	0,00		0,00
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	500 000,00		500 000,00
	Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku (opracowanie dokumentacji)	0,00	100 000,00	100 000,00
	Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Modernizacja kamienicy w Rynku	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 877,01	0,00	144 877,01
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 877,01	0,00	144 877,01
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 877,01	0,00	130 877,01
	Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Sikorzynie	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	50 000,00		50 000,00
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01		20 877,01
	Sołectwo Stankowo: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Sołectwo Kunowo : budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego -	60 000,00		60 000,00
	RAZEM	7 504 954,28	313 937,81	7 818 892,09

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 10.06.2015	Zmiany na 10.06.2015	Budżet na 10.06.2015
dział 750	Administracja publiczna	6 159 527,00	3 500,00	6 163 027,00
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	543 130,00	0,00	543 130,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	419 272,00	0,00	419 272,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone	0,00		0,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne	0,00		0,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	107 000,00		107 000,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	45 000,00		45 000,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	188 145,00		188 145,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne (pozostałe sprawy)	79 127,00		79 127,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 371,00	0,00	33 371,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie zlecone	0,00		0,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne	0,00		0,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	8 588,00		8 588,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	3 412,00		3 412,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	15 219,00		15 219,00
	dodatkowe wynagrodzenia roczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	6 152,00		6 152,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 196,00	0,00	77 196,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone	0,00		0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne	0,00		0,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	18 965,00		18 965,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	8 035,00		8 035,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	35 181,00		35 181,00
	składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	15 015,00		15 015,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 175,00	0,00	4 175,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone	0,00		0,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne	0,00		0,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	2 550,00		2 550,00
	składki na fundusz pracy - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	1 097,00		1 097,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	400,00		400,00
	składki na fundusz pracy - zadanie własne (pozostałe sprawy)	128,00		128,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	0,00	9 116,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone	0,00		0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne	0,00		0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	5 975,00		5 975,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie zlecone (pozostałe sprawy)	2 638,00		2 638,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	278,00		278,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie własne (pozostałe sprawy)	225,00		225,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 616 397,00	3 500,00	5 619 897,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 956,00	0,00	18 956,00
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp	18 956,00		18 956,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 945,00	0,00	3 436 945,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 945,00		3 436 945,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 387,00	0,00	267 387,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 387,00		267 387,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	627 187,00	0,00	627 187,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	627 187,00		627 187,00
4120	składki na Fundusz Pracy	73 423,00	0,00	73 423,00
	składki na fundusz pracy	73 423,00		73 423,00
4140	składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00		24 000,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	25 000,00		25 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	0,00	102 700,00
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200,00		17 200,00
	zakup artykułów spożywczych	4 600,00		4 600,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		10 000,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 900,00		45 900,00
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	25 000,00		25 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	16 000,00		16 000,00
4260	zakup energii	136 000,00	0,00	136 000,00
	zakup energii	53 000,00		53 000,00
	zakup gazu	80 000,00		80 000,00
	zakup wody	3 000,00		3 000,00
4270	zakup usług remontowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego	43 000,00		43 000,00
	wymiana okien w budynku przy ul. Wrocławskiej	38 413,00		38 413,00
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 000,00		3 000,00
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	17 587,00		17 587,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 210,00	0,00	2 210,00
	badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne	2 210,00		2 210,00
4300	zakup usług pozostałych	322 234,00	0,00	322 234,00
	abonamenty	450,00		450,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	4 300,00		4 300,00
	przeгляд sprzętu p.poż.	600,00		600,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	57 820,00		57 820,00
	usługi drukarsko - introligatorskie	4 000,00		4 000,00
	usługi kominiarskie	1 500,00		1 500,00
	wywóz nieczystości	3 000,00		3 000,00
	usługi pocztowe	80 000,00		80 000,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	54 000,00		54 000,00
	publikacja materiałów informacyjnych	1 000,00		1 000,00
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	87 064,00		87 064,00
	wykonanie pieczętek i wizytówek	1 500,00		1 500,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	usługi internetowe	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00		44 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	0,00		0,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinie	5 000,00		5 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	podróże służbowe krajowe	45 000,00		45 000,00
4430	różne opłaty i składki	186 500,00	0,00	186 500,00
	inne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 900,00		5 900,00
	składka WOKISS	13 000,00		13 000,00
	składka Związek Miast Polskich	6 100,00		6 100,00
	ubezpieczenie mienia gminy	160 000,00		160 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00	0,00	75 755,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00		75 755,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		40 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	0,00	39 100,00
	zakończenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej	39 100,00		39 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	3 500,00	30 500,00
	zakup sprzętu komputerowego	27 000,00	3 500,00	30 500,00
	RAZEM	6 159 527,00	3 500,00	6 163 027,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 10.06.2015	Zmiany na 18.06.2015	Budżet na 18.06.2015
dział 010	Roľnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
rozd. 01095	Pozostała dziaľalnořć	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dziaľalnořć pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dotacje celowe na wspieranie ochrony zwierząt	4 000,00		4 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 240,00	0,00	54 240,00
rozd. 75495	Pozostała dziaľalnořć	54 240,00	0,00	54 240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 003,00	0,00	9 003,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	9 003,00		9 003,00
4110	składowki na ubezpieczenia społeczne	268,70	0,00	268,70
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	268,70		268,70
4120	składowki na fundusz pracy	38,30	0,00	38,30
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	38,30		38,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500,00		1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	43 430,00	0,00	43 430,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	43 430,00		43 430,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 731 468,00	0,00	3 731 468,00
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	0,00	25 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00
rozd. 80104	Przedszkola	2 642 785,00	0,00	2 642 785,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00		56 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 785,00	0,00	2 586 785,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 586 785,00		2 586 785,00
rozd. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	0,00	2 200,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00		2 200,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Michalek" w Domachowie	2 200,00		2 200,00
rozd. 80110	Gimnazja	81 500,00	0,00	81 500,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00		81 500,00
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 050,00	0,00	489 050,00
4300	zakup usług pozostałych	489 050,00	0,00	489 050,00
	bilety miesięczne dla uczniów	462 472,00		462 472,00
	usługi transportowe	26 578,00		26 578,00
rozd. 80132	Szkoły artystyczne	62 000,00	0,00	62 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00	0,00	62 000,00
	dotacja do PSM w Gostyniu	62 000,00		62 000,00
rozd. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
rozd. 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	353 215,00	0,00	353 215,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 215,00	0,00	353 215,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	353 215,00		353 215,00
rozd. 80195	Pozostała dziaľalnořć	75 718,00	0,00	75 718,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 334,00		24 334,00
4110	składowki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00		4 137,00
4120	składowki na fundusz pracy	597,00		597,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	ryczałt ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela	1 800,00		1 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00	6 450,00

	konkursy przedmiotowe	5 450,00		5 450,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	38 400,00	0,00	38 400,00
	publikacja materiałów informacyjnych	2 000,00		2 000,00
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 900,00		6 900,00
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	18 000,00		18 000,00
	pomoc prawna dla placówek oświatowych	10 000,00		10 000,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500,00		1 500,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	45 000,00	0,00	45 000,00
rozd. 80309	pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	0,00	45 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	0,00	45 000,00
	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00		45 000,00
dział 851	Ochrona zdrowia	537 692,00	-59 200,00	478 492,00
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	29 500,00	0,00	29 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00		10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	137,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	137,00		137,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	5 000,00		5 000,00
	zakup narkolestów	1 500,00		1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	0,00	1 863,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 863,00		1 863,00
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 000,00		7 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 000,00		4 000,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 342,00	-59 200,00	345 142,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 000,00	-54 000,00	90 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy domowej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	10 000,00		10 000,00
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	63 000,00		63 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	54 000,00	-54 000,00	0,00
	wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	7 000,00		7 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	0,00	65 000,00
	działalność świetlic	65 000,00		65 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	składki na ZUS	0,00		0,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
	składki na FP	0,00		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	-5 200,00	72 100,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	47 000,00	-5 200,00	41 800,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	2 400,00		2 400,00
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	900,00		900,00
	działania członków GKRPA	25 000,00		25 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00		2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 152,00	0,00	9 152,00
	doposażenie punktu wsparcia	1 000,00		1 000,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	0,00		0,00
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	100,00		100,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 052,00		8 052,00
4300	zakup usług pozostałych	108 890,00	0,00	108 890,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	5 500,00		5 500,00
	kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu	15 000,00		15 000,00
	szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki	5 700,00		5 700,00
	szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 500,00		3 500,00
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	8 000,00		8 000,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 200,00		7 200,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	11 000,00		11 000,00
	działania członków GKRPA	800,00		800,00
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	29 800,00		29 800,00

	prorowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 590,00		11 590,00
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	9 000,00		9 000,00
rozd. 85195	Pozostała działalność	103 850,00	0,00	103 850,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	0,00	58 000,00
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	58 000,00		58 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 850,00	0,00	45 850,00
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	45 850,00		45 850,00
dział 852	Pomoc społeczna	853 030,00	5 200,00	858 230,00
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 582,00	5 200,00	46 782,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	3 000,00		3 000,00
	prorowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	3 000,00		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 582,00	4 200,00	35 782,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	6 000,00		6 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	16 582,00	4 200,00	20 782,00
	pomoc prawna w Punkcie Wsparcia	2 000,00		2 000,00
	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	4 000,00		4 000,00
	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy.	3 000,00		3 000,00
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00	0,00	779 106,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	779 106,00	0,00	779 106,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	220 906,00		220 906,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	558 200,00		558 200,00
rozd. 85295	Pozostała działalność	32 342,00	0,00	32 342,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	550,00		550,00
4120	składki na fundusz pracy	79,00	0,00	79,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	79,00		79,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	0,00	3 213,00
	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - KDR (zadania zlecone)	3 213,00		3 213,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	0,00	28 500,00
	stacja socjalna	12 600,00		12 600,00
	bank żywności	15 900,00		15 900,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	0,00	630 000,00
rozd. 85305	Żłobki	630 000,00	0,00	630 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	630 000,00	0,00	630 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	450 000,00		450 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka"	180 000,00		180 000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 934,00	0,00	100 934,00
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 934,00	0,00	100 934,00
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 034,00		1 034,00
3240	stypendia dla uczniów	94 300,00	0,00	94 300,00
	stypendia szkolne - zadanie własne	58 360,00		58 360,00
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	35 940,00		35 940,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 500,00	0,00	5 500,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	0,00		0,00
	zasilki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasilki szkolne - zadanie zlecone	3 300,00		3 300,00

4560	odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		100,00
rozd. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 807 892,04	800,00	2 808 692,04
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	0,00	65 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	65 000,00
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00		65 000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
	Dni Gostynia	120 000,00		120 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00		10 000,00
	organizacja sylwestra	15 000,00		15 000,00
	prowadzenie działalności bieżącej	996 000,00		996 000,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między Jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	15 000,00		15 000,00
rozd. 92116	Biblioteki	993 329,00	0,00	993 329,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00	0,00	993 329,00
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	993 329,00		993 329,00
rozd. 92118	Muzea	403 174,00	0,00	403 174,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 174,00	0,00	403 174,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	403 174,00		403 174,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	190 389,04	800,00	191 189,04
2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00		125 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 193,04	-800,00	22 393,04
	zakup nagród i dyplomów	2 000,00		2 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	2 500,00		2 500,00
	zakup wieńcy i kwiatów	500,00		500,00
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00		950,00
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Dalabuszki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 846,46	-800,00	1 046,46
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39		300,39
	Solectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19		496,19
	Solectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00		500,00
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00		800,00
4300	zakup usług pozostałych	42 196,00	1 600,00	43 796,00
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 900,00		1 900,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00	800,00	2 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00		1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00		1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00		200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	0,00	800,00	800,00

	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00		1 200,00
	wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd"	1 500,00		1 500,00
	organizacja imprez kulturalnych	2 200,00		2 200,00
	organizacja imprez kulturalnych w Stankowie	947,00		947,00
	organizacja imprez kulturalnych w Bogusławkach	1 000,00		1 000,00
	przeprowadzenie audytu w instytucjach kultury	16 500,00		16 500,00
dział 926	Kultura fizyczna	549 365,98	-800,00	548 565,98
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	466 000,00	0,00	466 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	466 000,00	0,00	466 000,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00		75 000,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	391 000,00		391 000,00
rozd. 92695	Pozostała działalność	83 365,98	-800,00	82 565,98
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	nagrody dla trenerów	0,00		0,00
3240	stypendia dla uczniów	0,00		0,00
3250	stypendia różne	45 800,00	0,00	45 800,00
	stypendia sportowe	45 800,00		45 800,00
4190	nagrody konkursowe	6 000,00		6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 165,79	0,00	23 165,79
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	600,00		600,00
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35		508,35
	Solectwo Gola: Zakupy związane z organizacją imprez sportowych	400,00		400,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44		507,44
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00		300,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	1 600,00		1 600,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00		250,00
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00		1 200,00
	zakup nagród rzeczowych, pucharów	5 000,00		5 000,00
	zakup sprzętu sportowego	10 000,00		10 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800,00		1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	8 400,19	-800,00	7 600,19
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez sportowych	600,00		600,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00		700,00
	Solectwo Ostrowo: usługi związane z imprezami integracyjnymi	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	0,00		0,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez sportowych	2 299,53	-800,00	1 499,53
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66		800,66
	organizacja imprez sportowych	1 500,00		1 500,00
	RAZEM	9 313 622,02	-54 000,00	9 259 622,02

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 29.05.2015	Zmiany na 18.06.2015 r.	Budżet na 18.06.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	53 891,54	0,00	53 891,54
rozd. 01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	20 000,00		20 000,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	33 891,54	0,00	33 891,54
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 417,54	0,00	10 417,54
	zagospodarowanie terenu przy stawie w Bogusławkach	8 417,00		8 417,00
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 000,54		2 000,54
4300	zakup usług pozostałych	22 974,00	0,00	22 974,00
	identyfikacja psów za pomocą chipów	5 974,00		5 974,00
	wyjazdy i szkolenia rolników	3 000,00		3 000,00
	zagospodarowanie terenu przy stawie w Bogusławkach	8 000,00		8 000,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach	6 000,00		6 000,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	różne opłaty i składki - ubezpieczenia	500,00		500,00
dział 600	Transport i łączność	1 748 980,37	12 394,19	1 761 374,56
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	37 000,00		37 000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 706 980,37	12 394,19	1 719 374,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	52 000,00		52 000,00
4270	zakup usług remontowych	747 827,37	-25 000,00	722 827,37
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42	18 720,14		18 720,14
	remont chodników przy drodze gminnej w Tworzymirkach	93 400,00	-25 000,00	68 400,00
	remont chodnika w ul. Wielkopolskiej	130 000,00		130 000,00
	remont dróg osiedlowych w miejscowości Gola	81 307,23		81 307,23
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	424 400,00		424 400,00
4300	zakup usług pozostałych	815 153,00	0,00	815 153,00
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	12 000,00		12 000,00
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	185 000,00		185 000,00
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	282 153,00		282 153,00
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	38 000,00		38 000,00
	koszenie poboczy dróg gminnych	33 000,00		33 000,00
	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	15 000,00		15 000,00
	nadzór inwestorski dotyczący remontu drogi w miejscowości Gola	1 600,00		1 600,00
	zakup usług pozostałych	248 400,00		248 400,00
4590	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	37 394,19	127 394,19
	poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	0,00	22 394,19	22 394,19
	Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	0,00	15 000,00	15 000,00
	Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	90 000,00		90 000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

	renowacja dróg śródpolnych, wycinka krzewów w rowach	5 000,00		5 000,00
dział 750	Administracja publiczna	13 065,00	0,00	13 065,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	13 065,00	0,00	13 065,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	0,00	1 065,00
	zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia Sołectw i Rad Osiedlowych	1 065,00		1 065,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	naprawa gablot	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	zakup usług dla sołectw i Rad Osiedlowych	10 000,00		10 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 000,00	0,00	392 000,00
rozd. 75495	Pozostała działalność	392 000,00	0,00	392 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	naprawa monitoringu	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	ochrona imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	budowa systemu monitoringu wizyjnego	350 000,00		350 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	30 000,00		30 000,00
dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych - ZGKiM	0,00		0,00
dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	18 000,00
rozd. 80104	Przedszkola	0,00	18 000,00	18 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	zakup i zainstalowanie nowych piaskownic w PM Nr 5	0,00	7 000,00	7 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	poprowadzenie chodnika przy ul. Mostowej 9 (teren PM Nr 5)	0,00	11 000,00	11 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 363,00	130 000,00	5 050 363,00
rozd. 90002	Gospodarka odpadami	98 000,00	0,00	98 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane	40 000,00		40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	rekultywacja wyrobiska w Stankowie	3 000,00		3 000,00
	likwidacja dzikich wysypisk	2 000,00		2 000,00
	utrzymanie składowiska w Dalabuzkach	23 000,00		23 000,00
	gospodarka odpadami	30 000,00		30 000,00
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 000,00	0,00	555 000,00
4300	zakup usług pozostałych	555 000,00	0,00	555 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	555 000,00		555 000,00
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	30 000,00	660 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	629 000,00	30 000,00	659 000,00
	usługi związane z nasadzeniem drzew	30 000,00		30 000,00
	utrzymanie terenów zielonych	599 000,00	30 000,00	629 000,00
rozd. 90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	0,00	190 000,00
4300	zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
	realizacja programu opieki nad zwierzętami	10 000,00		10 000,00
	schronisko dla zwierząt	180 000,00		180 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 894,00	0,00	1 368 894,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00

	zakup materiałów	31 000,00		31 000,00
4260	zakup energii	610 000,00	0,00	610 000,00
	zakup energii	610 000,00		610 000,00
4270	zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	45 000,00		45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	572 894,00	0,00	572 894,00
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00		2 894,00
	usługa oświetleniowa	510 000,00		510 000,00
	usługi pozostałe	60 000,00		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Płaczkowo	50 000,00		50 000,00
	doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00		60 000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	2 078 469,00	100 000,00	2 178 469,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	remont budynków komunalnych	100 000,00		100 000,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	345,00		345,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	0,00	7 824,00
	umowa zlecenie - utrzymanie gruzowiska w Daleszynie	4 824,00		4 824,00
	umowa zlecenie - utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka	3 000,00		3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
	zakup sprzętu: miotły, szypy zgarniacze do śniegu, worki na śmieci, rękawice jednorazowe	2 800,00		2 800,00
4260	zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
	zakup energii	28 000,00		28 000,00
4270	zakup usług remontowych	199 000,00	0,00	199 000,00
	naprawa przystanków autobusowych	9 000,00		9 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000,00		120 000,00
	naprawa przejścia i kładki - ul. Strzelecka	50 000,00		50 000,00
	remonty przepustów drogowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00
	konserwacja studni publicznych i fontann	48 000,00		48 000,00
	zrzut ścieków - fontanny	2 000,00		2 000,00
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	200 000,00		200 000,00
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	345 500,00		345 500,00
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	40 000,00		40 000,00
	utrzymanie przystanków autobusowych	6 000,00		6 000,00
	utrzymanie szaletów	61 500,00		61 500,00
	kruszenie i składowisko gruzu	54 000,00		54 000,00
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	30 000,00		30 000,00
	partycypacja w utrzymaniu rzek Kania i Brzezinki	44 000,00		44 000,00
	deratyzacja	50 000,00		50 000,00
	publikacja materiałów informacyjnych	1 500,00		1 500,00
	odszkodowania za niedostarczanie lokalu socjalnego	30 000,00		30 000,00
	spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie	4 500,00		4 500,00
	wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych	6 000,00		6 000,00
	koszenie rowów gminnych	6 000,00		6 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	12 000,00		12 000,00
	zakup raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "zbiornik wodny Gostyń-Piaski"	45 000,00		45 000,00
	wycinka drzew na cieku Kania	10 000,00		10 000,00
	wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołeckie, i święta zmarłych)	4 500,00		4 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	90 000,00		90 000,00

6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	650 000,00	100 000,00	750 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 488,33	0,00	359 488,33
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 208,76	0,00	326 208,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 651,96	0,00	39 651,96
	Solectwo Krajewice: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Krajewice: zakup rolet	900,00		900,00
	Solectwo Krajewice: zakup koszy na śmieci	400,00		400,00
	Solectwo Krajewice: zakup farb, pędzli do pomalowania altanki przy świetlicy wiejskiej,	200,00		200,00
	Solectwo Ostrowo: zakup doposażenia do świetlicy	3 414,09		3 414,09
	Solectwo Ostrowo: zakup materiałów do odnowienia małej architektury na terenie wioski	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 400,00		7 400,00
	Solectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem elektrycznym, mikrofała, podgrzewacz,	9 000,00		9 000,00
	Solectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: zakup cegły klinkierowej na pobudowanie opłotowania wokół świetlicy	6 337,87		6 337,87
4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	0,00	276 000,00
	Solectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	5 000,00		5 000,00
	utrzymanie świetlic	270 000,00		270 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Solectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 956,80	0,00	9 956,80
	Solectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80		9 956,80
rozd. 92195	Pozostała działalność	33 279,57	0,00	33 279,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,00	0,00	18 595,00
	zakup ławek parkowych	5 000,00		5 000,00
	zakup ławo - stołów dla Brzezia	4 095,00		4 095,00
	Solectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00		1 400,00
	Solectwo Gola: zakup ławo - stołów	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00		2 100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	remont ławek parkowych	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 684,57	0,00	10 684,57
	montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp..	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57		684,57
dział 926	Kultura fizyczna	575 657,69	0,00	575 657,69

rozd. 92695	Pozostała działalność	575 657,69	0,00	575 657,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 857,69	0,00	38 857,69
	Solectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50		2 172,50
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32		5 605,32
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87		7 654,87
	Solectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	6 000,00		6 000,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00		7 000,00
	zagospodarowanie terenu przy stawie - zakup urządzenia do ćwiczeń w Czajkowie	7 425,00		7 425,00
4300	zakup usług pozostałych	86 800,00	0,00	86 800,00
	Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Ziółkowo: Altana drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00		6 300,00
	utrzymanie placów zabaw	78 500,00		78 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
	budowa siłowni zewnętrznej w Goli	40 000,00		40 000,00
	budowa terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo	200 000,00		200 000,00
	budowa terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 Maja	200 000,00		200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	zakup doposażenia do placów zabaw	10 000,00		10 000,00
	RAZEM	8 063 445,93	160 394,19	8 223 840,12

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Treść	Budżet na 29.05.2015	Zmiana na 18.06.2015	Budżet na 18.06.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	513 026,91	0,00	513 026,91
rozd. 01030	Izby rolnicze	26 061,00	0,00	26 061,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 061,00	0,00	26 061,00
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	26 061,00		26 061,00
rozd. 01095	pozostała działalność	486 965,91	0,00	486 965,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,78		1 065,78
4120	składki na fundusz pracy	151,90		151,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00		6 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 480,67		1 480,67
4260	zakup energii	300,00		300,00
4300	zakupy usług pozostałych	350,00		350,00
4430	różne opłaty i składki	477 417,56		477 417,56
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
dział 750	Administracja publiczna	71 200,00	0,00	71 200,00
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	1,55	0,00	1,55
	zakup usług pozostałych - zwrot środków	1,55		1,55
rozd. 75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00		15 000,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 198,45	0,00	2 198,45
4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00
	provizje bankowe	200,00		200,00
4430	różne opłaty i składki	998,45	0,00	998,45
	inne opłaty i składki	998,45		998,45
4530	podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	0,00	1 000,00
	podatek od towarów i usług VAT	1 000,00		1 000,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00	0,00	41 000,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41 000,00		41 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	podróże służbowe krajowe	13 000,00		13 000,00
dział 757	Obsługa długu publicznego	774 866,00	-51 048,00	723 818,00
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	774 866,00	-51 048,00	723 818,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00		30 000,00
	provizje za przygotowanie kredytu	30 000,00		30 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	744 866,00	-51 048,00	693 818,00
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	744 866,00	-51 048,00	693 818,00
dział 758	Różne rozliczenia	1 037 802,00	0,00	1 037 802,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 037 802,00	0,00	1 037 802,00

4810	rezerwy	1 037 802,00	0,00	1 037 802,00
	rezerwa celowa - poręczenie na spłatę odsetek ZWiK	608 675,00		608 675,00
	rezerwa celowa - poręczenie dla MZO	91 591,00		91 591,00
	rezerwa celowa na cele oświatowe - odprawy emerytalne, płace, awanse zawodowe, zasilek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	228 486,00		228 486,00
	rezerwa ogólna	109 050,00		109 050,00
dział 926	Kultura fizyczna	0,00	21 500,00	21 500,00
rozd. 92695	pozostała działalność	0,00	21 500,00	21 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 500,00	21 500,00
	RAZEM	2 396 894,91	-29 548,00	2 367 346,91