

Zarządzenie Nr 37/K/2015
Burmistrza Gostynia
z dnia 31 lipca 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 Zarządzenia Nr 138/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31 lipca 2015 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 r. w brzmieniu jak w załącznikach:

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 Komunikacji Społecznej,
- Wydział Finansowy
- Wydział Organizacyjny
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Spraw Obywatelskich

W załączniku Nr 2 w sprawie „planu dochodów dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu – organ” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W załączniku nr 3 w sprawie „planu wydatków dla Urzędu Miejskiego w Gostyniu” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 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 /Organ/
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 138/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	23 902,00	134 204,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	- 810,00	104 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 442,00	- 810,00	104 632,00
801	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 712,00	24 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 712,00	24 712,00
			Oświata i wychowanie	1 441 036,00	3 333,00	1 444 369,00
80195			Pozostała działalność	0,00	3 333,00	3 333,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 333,00	3 333,00
			Pomoc społeczna	7 737 884,00	376 942,00	8 114 826,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	373 495,00	21 760,00	395 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 120,00	14 260,00	371 380,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00
85206			Wspieranie rodziny	0,00	27 561,00	27 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 561,00	27 561,00
		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.	44 835,00	4 510,00	49 345,00
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 835,00	4 510,00	19 345,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	296 667,00	916 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 000,00	296 667,00	916 667,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 500,00	700,00	5 200,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	700,00	5 200,00
85216		Zasiłki stałe	138 175,00	19 040,00	157 215,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 175,00	19 040,00	157 215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 327,00	2 610,00	239 937,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 418,00	2 610,00	9 028,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 351,00	4 094,00	225 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 906,00	4 094,00	225 000,00
Razem:			51 648 649,14	404 177,00	52 052 826,14

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętego Zarządzenia Nr 138/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 31.07.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	7 044 449,00	0,00	7 044 449,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 095,45	20 000,00	5 642 095,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 945,00	20 000,00	3 456 945,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 681,00	- 20 000,00	347 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	- 20 000,00	173 000,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	23 902,00	134 204,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	- 810,00	104 632,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 320,00	- 801,59	60 518,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	- 7,23	2 576,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	- 1,15	6 845,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	- 0,03	543,97
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 712,00	24 712,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
752	75201	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	312,00	312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
			Obrona narodowa	0,00	614,00	614,00
			Wojska Lądowe	0,00	614,00	614,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	614,00	614,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 070,00	0,00	798 070,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	234 130,00	0,00	234 130,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 000,00	46 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
758	Różne rozliczenia	1 908 102,00	- 614,00	1 907 488,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 222 802,00	- 614,00	1 222 188,00
4810	Rezerwy	1 222 802,00	- 614,00	1 222 188,00
851	Ochrona zdrowia	478 492,00	0,00	478 492,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 142,00	0,00	345 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	- 103,00	71 997,00
852	Pomoc społeczna	858 230,00	4 094,00	862 324,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779 106,00	4 094,00	783 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 094,00	4 094,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 677,38	0,00	3 318 677,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 705,77	0,00	1 617 705,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 651,96	198,53	39 850,49
4300	Zakup usług pozostałych	295 620,00	- 198,53	295 421,47
Razem:		36 856 087,14	27 996,00	36 884 083,14

PLAN WYDATKÓW NA 2015 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet na 10.06.2015	Zmiany na 31.07.2015r.	Budżet na 31.07.2015
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 302,00	23 902,00	134 204,00
rozd. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	0,00	4 860,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	0,00	4 860,00
	zakup materiałów biurowych	860,00		860,00
	zakup wyposażenia biurowego	400,00		400,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych	2 600,00		2 600,00
		1 000,00		1 000,00
rozd. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 442,00	-810,00	104 632,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 320,00	-801,59	60 518,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00		10 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	-7,23	2 576,77
4120	składki na fundusz pracy	310,00		310,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00		12 330,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	-1,15	6 845,85
4260	zakup energii	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	9 811,00		9 811,00
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	296,00		296,00
4410	podróże służbowe krajowe	544,00	-0,03	543,97
rozd. 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	24 712,00	24 712,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w koszty podróży dla członków komisji wyborczych	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	312,00	312,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
	umowy zlecenia	0,00	7 200,00	7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	koszty przejazdu pracowników Urzędu	0,00	400,00	400,00
dział 752	Obrona narodowa	0,00	614,00	614,00
rozd. 75201	Wojska lądowe	0,00	614,00	614,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	614,00	614,00
	świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych	0,00	614,00	614,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 830,00	0,00	233 830,00
rozd. 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	20 000,00		20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP	0,00		0,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	180 630,00	0,00	180 630,00
2820	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	18 000,00		18 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00

	zakup sortów mundurowych, butów	0,00	7 000,00	7 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		4 000,00
4120	składki na fundusz pracy	430,00		430,00
	składki na fundusz pracy	430,00		430,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	0,00	55 100,00
	umowy zlecenia	55 100,00		55 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	zakup paliwa	20 000,00		20 000,00
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
4260	zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	zakup energii elektrycznej	9 100,00		9 100,00
	zakup gazu	6 700,00		6 700,00
	zakup wody	1 200,00		1 200,00
4270	zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	naprawy, badania i konserwacja urządzeń alarmowych i	5 000,00		5 000,00
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych,			
	naprawy i legalizacje gaśnic, remonty motopomp i innego	8 000,00		8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
	badania lekarskie strażaków	500,00	1 000,00	1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	2 000,00		2 000,00
	przeglądy techniczne samochodów, opłata za tablice			
	rejestracyjne i dowody rejestracyjne	2 000,00		2 000,00
	przeład i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	5 000,00		5 000,00
	szkolenie ratowników medycznych	4 000,00		4 000,00
	usługi inne związane z działalnością OSP	5 000,00		5 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			
	komórkowej	1 600,00	0,00	1 600,00
	karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa" - wysyłanie			
	sygnałów alarmowych	1 600,00		1 600,00
rozd. 75414	Obrona cywilna	9 600,00	0,00	9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami, i innych			
	materiałów	5 000,00		5 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
	Przeglądy i konserwacja radiowego systemu włączania syren,			
	remont instalacji elektrycznej przy syrenach alarmowych i inne	2 600,00		2 600,00
	naprawy (radiotelefony itp..)			
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	usługi przewozowe i inne związane z działalnością obrony	2 000,00		2 000,00
rozd. 75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	0,00	23 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	zakup sortów mundurowych, butów	1 000,00		1 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		2 200,00
4120	składki na fundusz pracy	400,00		400,00
	składki na fundusz pracy	400,00		400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00
	umowy zlecenia	13 500,00		13 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do podejmowania			
	działania zespołu zarządzania kryzysowego	3 000,00		3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego.	1 000,00		1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			
	komórkowej	1 500,00		1 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
	służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
dział 758	Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	185 000,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	185 000,00

4810	Rezerwy	185 000,00	0,00	185 000,00
	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	185 000,00		185 000,00
	RAZEM	529 132,00	24 516,00	553 648,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 29.06.2015	Zmiany na 31.07.2015 r.	Budżet na 31.07.2015
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	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	1 769 364,15	0,00	1 769 364,15
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	1 727 364,15	0,00	1 727 364,15
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	722 827,37	0,00	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	68 400,00		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	135 383,78	0,00	135 383,78
	poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19		22 394,19
	Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	15 000,00		15 000,00

	Solectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59		7 989,59
	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 Solectw 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 solectw 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	18 000,00	0,00	18 000,00
rozd. 80104	Przedszkola	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	zakup i zainstalowanie nowych piaskownic w PM Nr 5	7 000,00		7 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	poprowadzenie chodnika przy ul. Mostowej 9 (teren PM Nr 5)	11 000,00		11 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 363,00	0,00	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 Dalabuszkach	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	660 000,00	0,00	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	659 000,00	0,00	659 000,00
	usługi związane z nasadzeniem drzew	30 000,00		30 000,00
	utrzymanie terenów zielonych	629 000,00		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
	Solectwo 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 Płackowo	50 000,00		50 000,00
	doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00		60 000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	2 178 469,00	0,00	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 Kani 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 niedostarczenie 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

	Solectwo 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, solectkie, 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	750 000,00	0,00	750 000,00
	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	750 000,00		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	198,53	39 850,49
	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	198,53	7 598,53
	Solectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem elektrycznym, mikrofalą, 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	-198,53	275 801,47
	Solectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	1 000,00	-198,53	801,47
	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 Goła: zakup ławo - stołów	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Goła: 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
rozdż. 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	8 231 829,71	0,00	8 231 829,71

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 29.06.2015	Zmiany na 31.07.2015	Budżet na 31.07.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	4 000,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	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 działalność 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 działalność	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	składki na ubezpieczenia społeczne	268,70	0,00	268,70
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	268,70		268,70
4120	składki 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 działalność	75 718,00	0,00	75 718,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 334,00		24 334,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 137,00		4 137,00
4120	składki 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	478 492,00	0,00	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 narkotestów	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	345 142,00	0,00	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	90 000,00	0,00	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	0,00		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	103,00	103,00
	składki na ZUS	0,00	103,00	103,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00
	składki na FP	0,00		0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	-103,00	71 997,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	41 800,00		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	-103,00	1 897,00
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
	prowadzenie 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	858 230,00	4 094,00	862 324,00
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 782,00	0,00	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
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	3 000,00		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	zakup nagród	1 200,00		1 200,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 582,00	0,00	34 582,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	4 600,00		4 600,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	20 982,00		20 982,00
	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	4 094,00	783 200,00
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
4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 094,00	4 094,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	0,00	4 094,00	4 094,00
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
	zasiłki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasiłki 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	2 808 692,04	0,00	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
	rozwoj 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	191 189,04	0,00	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	22 393,04	0,00	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	1 046,46		1 046,46
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39		300,39
	Solectwo Stężyca: 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	43 796,00	0,00	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	2 000,00		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	800,00		800,00
	Solectwo Tworzmirki: 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	548 565,98	0,00	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	82 565,98	0,00	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	7 600,19	0,00	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	1 499,53		1 499,53
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66		800,66
	organizacja imprez sportowych	1 500,00		1 500,00
	RAZEM	9 259 622,02	4 094,00	9 263 716,02

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 29.06.2015	Zmiany na 31.07.2015	Budżet na 31.07.2015
dział 750	Administracja publiczna	6 163 027,00	20 000,00	6 183 027,00
rozdz. 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
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 619 897,00	20 000,00	5 639 897,00
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	20 000,00	3 456 945,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 945,00	20 000,00	3 456 945,00
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	320 530,00	0,00	320 530,00
	abonamenty	450,00		450,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	5 596,00		5 596,00
	przebieg 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 kominarskie	1 500,00		1 500,00
	wywóz nieczystości	0,00		0,00
	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	188 204,00	0,00	188 204,00
	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
	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 704,00		1 704,00
	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
	założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej	39 100,00		39 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
	zakup sprzętu komputerowego	30 500,00		30 500,00
	RAZEM	6 163 027,00	20 000,00	6 183 027,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Treść	Budżet na 18.06.2015	Zmiana na 31.07.2015	Budżet na 31.07.2015
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	723 818,00	0,00	723 818,00
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723 818,00	0,00	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	693 818,00	0,00	693 818,00
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	693 818,00		693 818,00
dział 758	Różne rozliczenia	1 037 802,00	-614,00	1 037 188,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 037 802,00	-614,00	1 037 188,00
4810	rezerwy	1 037 802,00	-614,00	1 037 188,00

	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	-614,00	108 436,00
dział 926	Kultura fizyczna	21 500,00	0,00	21 500,00
rozd. 92695	pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00		21 500,00
	RAZEM	2 367 346,91	-614,00	2 366 732,91

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

	Treść	Budżet na 31.03.2015	Zmiany na 31.07.2015r.	Budżet na 31.07.2015
dział 750	Administracja publiczna	777 157,00	-20 000,00	757 157,00
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 660,00	0,00	306 660,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	0,00	274 100,00
	delegacje służbowe	1 500,00		1 500,00
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
	diety dla radnych	270 600,00		270 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	0,00	4 660,00
	zakup kwiatów i upominków	700,00		700,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 000,00		1 000,00
	zakup artykułów spożywczych	1 660,00		1 660,00
	zakup kalendarzy	1 300,00		1 300,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	zakup wydawnictw i prasy	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	27 400,00	0,00	27 400,00
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	15 000,00		15 000,00
	szkolenie radnych	1 000,00		1 000,00
	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	6 400,00		6 400,00
	wyżywienie i noclegi	3 000,00		3 000,00
	usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	2 000,00		2 000,00
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 681,00	-20 000,00	347 681,00
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
	działania wspierające rozwój gospodarczy	15 000,00		15 000,00
	działania na rzecz integracji europejskiej	25 000,00		25 000,00
	promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju lub zagranicą	9 000,00		9 000,00
	budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	10 000,00		10 000,00
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	6 000,00		6 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
	dotacja na imprezę "Konie i Powozy" w Rokosowie	2 000,00		2 000,00
	dotacja na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 000,00		1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	3 000,00		3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia	18 000,00		18 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	5 000,00		5 000,00
	zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	193 000,00	-20 000,00	173 000,00
	druk broszur i ulotek promocyjnych	10 000,00		10 000,00
	druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza	6 000,00		6 000,00
	magazyn samorządowy	6 000,00		6 000,00
	usługi transportowe	2 500,00		2 500,00
	modyfikacja strony internetowej	2 000,00		2 000,00
	licencje na plan miasta i mapę gminy	3 000,00		3 000,00
	kampanie reklamowe	2 000,00		2 000,00
	inne działania promocyjne	12 000,00		12 000,00
	publikacja materiałów informacyjnych	10 500,00		10 500,00
	dodruk folderu o Gostyniu	7 000,00		7 000,00
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	10 000,00		10 000,00
	zorganizowanie "Nocy Muzeów"	10 000,00		10 000,00
	projekt i wykonanie kalendarza	10 000,00		10 000,00
	realizacja zapisów strategii promocji Gostynia	30 000,00		30 000,00
	wykoanie zdjęć lotniczych	7 000,00		7 000,00
	dostosowanie stron internetowych do wymogów rozporządzenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	10 000,00		10 000,00
	zorganizowanie obchodów 25 lat samorządności	25 000,00	-5 000,00	20 000,00

4420	podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	podróże służbowe zagraniczne	5 500,00		5 500,00
4430	różne opłaty i składki	55 181,00	0,00	55 181,00
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	54 931,00		54 931,00
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	250,00		250,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	102 816,00	0,00	102 816,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	0,00	102 816,00
	diety dla sołtysów	102 816,00		102 816,00
dział 758	Różne rozliczenia	100 350,00	0,00	100 350,00
rozd. 75814	Różne rozliczenia finansowe	100 350,00	0,00	100 350,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	inne działania promocyjne	0,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
	opłata za sporządzenie aktu notarialnego	350,00		350,00
	inne działania promocyjne	0,00		0,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp z o.o. w Gostyniu	100 000,00		100 000,00
	RAZEM	877 507,00	-20 000,00	857 507,00