

Zarządzenie Nr 50/K/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 23 listopada 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 XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 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 Finansowy
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Komunikacji Społecznej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Organizacyjny,
- Wydział Oświaty i Spraw Społecznych,
- Wydział Spraw Obywatelskich,
- Wydział Rozwoju i Inwestycji,
- Komenda Straży Miejskiej,

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.

BURMISTRZ


m. inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu na podstawie podjętej Uchwały Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	4 397,03	618,00	5 015,03
			Gospodarka leśna	4 397,03	618,00	5 015,03
600	60016	0750	Dochoły 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	4 397,03	618,00	5 015,03
			Transport i łączność	17 322,00	3 411,00	20 733,00
			Drogi publiczne gminne	17 322,00	3 411,00	20 733,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 322,00	3 411,00	20 733,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 547,62	116 486,00	1 471 033,62
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 547,62	116 486,00	1 471 033,62
		0750	Dochoły 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	290 136,00	35 300,00	325 436,00
750	75095	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 531,00	44 677,00	60 208,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 850,00	19 426,00	34 276,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 544,00	17 083,00	29 627,00
			Administracja publiczna	0,00	2 916,00	2 916,00
754	75416		Pozostała działalność	0,00	2 916,00	2 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 916,00	2 916,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 470,00	371,00	21 841,00
756	75615		Straż gminna (miejska)	21 470,00	371,00	21 841,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	371,00	371,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 170 126,00	270 009,00	20 440 135,00
	0310		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 147 245,00	220 575,00	13 367 820,00
			Podatek od nieruchomości	12 274 028,00	217 500,00	12 491 528,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	3 075,00	20 575,00

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	6 047 909,00	50 897,00	6 098 806,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	50 000,00	425 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	897,00	9 262,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	974 472,00	- 1 463,00	973 009,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	413 000,00	- 20 000,00	393 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 913,00	6 307,00	15 220,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 715,00	12 230,00	52 945,00
757		Obstuga długu publicznego	477,00	402,00	879,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477,00	402,00	879,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	477,00	402,00	879,00
758		Różne rozliczenia	79 278,00	- 2 600,00	76 678,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 278,00	- 2 600,00	76 678,00
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	- 2 600,00	14 400,00
801		Oświata i wychowanie	183 754,00	350,00	184 104,00
80195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 634,35	600,00	75 234,35
90095		Pozostała działalność	28 523,00	600,00	29 123,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
Razem:			21 916 153,00	392 563,00	22 308 716,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	91 307,23	- 27 426,22	63 881,01
			Drogi publiczne gminne	81 307,23	- 27 426,22	53 881,01
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 307,23	- 27 426,22	53 881,01
750	75011		Administracja publiczna	206 855,00	87 998,00	294 853,00
			Urzędy wojewódzkie	206 855,00	75 198,00	282 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 855,00	75 198,00	282 053,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	12 800,00	12 800,00
756	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 800,00	12 800,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 078 706,00	- 725 683,00	22 353 023,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 120,00	30 000,00	60 120,00
75615	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	30 000,00	280 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	30 000,00	280 000,00
758	0020	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 042 716,00	- 800 683,00	21 242 033,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000,00	- 800 683,00	1 899 317,00
			Różne rozliczenia	17 375 818,72	- 40 000,00	17 335 818,72
801	0920	75814	Różne rozliczenia finansowe	189 699,72	- 40 000,00	149 699,72
			Pozostałe odsetki	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	1 645 881,44	- 1 334,92	1 644 546,52

80101		Szkoły podstawowe	124 461,33	- 1 334,92	123 126,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 351,33	- 1 334,92	113 016,41
852		Pomoc społeczna	9 324 559,60	7 079,00	9 331 638,60
85203		Ośrodki wsparcia	397 820,60	22 479,00	420 299,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 380,00	10 929,00	382 309,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 450,00	11 550,00	26 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 173 000,00	- 10 000,00	6 163 000,00
	2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
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.	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	5 200,00	- 400,00	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	- 400,00	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 214,00	9 702,00	336 916,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 214,00	9 702,00	336 916,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 792,00	9 702,00	59 494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	- 32 225,00	337 775,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	- 37 725,00	52 275,00
	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	90 000,00	- 37 725,00	52 275,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	5 500,00	285 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	5 500,00	285 500,00
Razem:			54 006 565,36	- 721 890,14	53 284 675,22

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 011 299,91	- 14 937,00	996 362,91	
			Izby rolnicze	26 061,00	2 000,00	28 061,00	
	01042	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 061,00	2 000,00	28 061,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	266 750,00	- 16 937,00	249 813,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 750,00	- 16 937,00	249 813,00	
			Transport i łączność	6 698 437,15	- 72 191,79	6 626 245,36	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	530 000,00	- 4 239,00	525 761,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 4 239,00	525 761,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 413 437,15	- 67 952,79	5 345 484,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	13 000,00	215 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	592 619,37	- 1 430,00	591 189,37		
	4300	Zakup usług pozostałych	672 153,00	- 8 684,79	663 468,21		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 700,00	300,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 945 664,78	- 70 138,00	3 875 526,78		
	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 546 600,00	- 126 482,00	1 420 118,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 600,00	- 126 482,00	1 420 118,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 300,00	- 50 000,00	78 300,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 76 482,00	933 518,00		
710	71004		Działalność usługowa	148 754,00	- 59 617,00	89 137,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	148 754,00	- 59 617,00	89 137,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	- 9 296,00	6 448,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	127 730,00	- 47 321,00	80 409,00		
750	75011	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
			Administracja publiczna	7 064 146,00	74 898,00	7 139 044,00	
			Urzędy wojewódzkie	546 726,55	75 198,00	621 924,55	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 867,00	65 167,00	488 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 196,00	9 353,00	86 549,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	400,00	4 575,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	278,00	9 394,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 660,00	- 8 200,00	298 460,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	- 1 500,00	272 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 6 700,00	20 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 197,45	300,00	5 658 497,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	1 000,00	103 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 330,00	- 2 200,00	321 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	3 500,00	44 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	347 681,00	- 10 400,00	337 281,00
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	- 5 900,00	59 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	- 4 500,00	168 500,00
75095	Pozostała działalność	189 881,00	16 000,00	205 881,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	46 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 895,00	0,00	224 895,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	0,00	63 051,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 020,00	- 50,00	32 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	50,00	2 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 465,00	- 170,21	749 294,79
75412	Ochotnicze stráže pożarne	184 130,00	4 829,79	188 959,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	700,00	7 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	700,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 429,79	19 429,79
75416		Straz gminna (miejska)	44 500,00	- 3 500,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	- 2 380,00	27 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 120,00	380,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	- 4 000,00	19 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 200,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	200,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	445 835,00	2 500,00	448 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 003,00	2 000,00	11 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 740,00	- 2 000,00	44 740,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
758		Różne rozliczenia	1 890 029,22	256 352,78	2 146 382,00
		Rezerwy ogólne i celowe	1 204 729,22	256 352,78	1 461 082,00
	4810	Rezerwy	1 204 729,22	256 352,78	1 461 082,00
801		Oświata i wychowanie	3 668 262,56	46 686,77	3 714 949,33
		Szkoły podstawowe	1 132,19	- 13,23	1 118,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 132,19	- 13,23	1 118,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	2 610 312,00	27 100,00	2 637 412,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	16 000,00	72 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 785,00	11 100,00	2 547 885,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	6 500,00	8 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	6 500,00	8 700,00
80110		Gimnazja	85 510,87	- 15 600,00	69 910,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	- 15 600,00	65 900,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	489 050,00	- 9 800,00	479 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 050,00	- 9 800,00	479 250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	353 215,00	38 360,00	391 575,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 215,00	38 360,00	391 575,00
80195		Pozostała działalność	39 842,50	10 140,00	49 982,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	- 2 000,00	4 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 558,50	12 140,00	43 698,50
851		Ochrona zdrowia	462 392,00	- 16 287,00	446 105,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 042,00	- 2 087,00	322 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 897,00	- 2 087,00	53 810,00
85195		Pozostała działalność	103 850,00	- 14 200,00	89 650,00
	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	- 4 600,00	53 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	- 9 600,00	36 250,00
852		Pomoc społeczna	816 324,00	0,00	816 324,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 782,00	0,00	70 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,99	545,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,82	77,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	- 623,81	9 616,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00	4 500,00	634 500,00
85305		Żłobki	630 000,00	4 500,00	634 500,00

854	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	630 000,00	4 500,00	634 500,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 448,00	-9 435,90	234 012,10
		Pomoc materialna dla uczniów	243 448,00	-9 435,90	234 012,10
	3240	Stypendia dla uczniów	206 722,00	-22 537,90	184 184,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 592,00	13 102,00	48 694,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 967,96	96 514,00	6 115 481,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	405 000,00	-65 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-65 000,00	340 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	-44 500,00	61 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-37 725,00	52 275,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-6 775,00	9 225,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 954,00	251 805,00	1 811 759,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	155 000,00	765 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 894,00	98 000,00	690 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 960,00	-1 195,00	296 765,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	-604,00	27 396,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-604,00	15 396,00
	90095	Pozostała działalność	2 982 013,96	-45 187,00	2 936 826,96
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 500,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 459,50	-8 400,00	875 059,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 101,46	-42 287,00	939 814,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 278 093,94	-10 715,00	3 267 378,94
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	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	-5 000,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 585 040,48	-3 715,00	1 581 325,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 833,81	-3 715,00	132 118,81
	92195	Pozostała działalność	216 550,46	-2 000,00	214 550,46

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 821,57	- 1 000,00	39 821,57
	4300	Zakup usług pozostałych	53 428,89	- 1 000,00	52 428,89
		Kultura fizyczna	1 124 147,14	- 10 000,00	1 114 147,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 700,00	- 3 400,00	469 300,00
	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	472 700,00	- 3 400,00	469 300,00
92695		Pozostała działalność	651 447,14	- 6 600,00	644 847,14
	3250	Stypendia różne	45 800,00	- 6 600,00	39 200,00
		Razem:	36 116 093,88	159 115,65	36 275 209,53

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok

WYDZIAŁ FINANSOWY

	Treść	Budżet na 23.10.2015	Zmiana na 19.11.2015	Budżet na 19.11.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	689 658,37	2 000,00	691 658,37
rozd. 01030	Izby rolnicze	26 061,00	2 000,00	28 061,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 061,00	2 000,00	28 061,00
	2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Izby Rolnicze)	26 061,00	2 000,00	28 061,00
rozd. 01095	pozostała działalność	663 597,37	0,00	663 597,37
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53		1 495,53
4120	składki na fundusz pracy	213,15		213,15
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00		8 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 553,03		1 553,03
4260	zakup energii	300,00		300,00
4300	zakupy usług pozostałych	750,00		750,00
4430	różne opłaty i składki	650 585,66		650 585,66
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
dział 750	Administracja publiczna	71 200,00	2 000,00	73 200,00
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	2 000,00	17 000,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
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	493 818,00	0,00	493 818,00
rozd. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 818,00	0,00	493 818,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00
	provizje za przygotowanie kredytu	0,00		0,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	493 818,00	0,00	493 818,00
	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	493 818,00		493 818,00
dział 758	Różne rozliczenia	1 019 729,22	256 352,78	1 276 082,00
rozd. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 019 729,22	256 352,78	1 276 082,00

4810	rezerwy	1 019 729,22	256 352,78	1 276 082,00
	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, place, awanse zawodowe, zasilek na zagospodarowanie nauczycieli, wydatki rzeczowe	173 901,00	256 352,78	430 253,78
	rezerwa ogólna	145 562,22		145 562,22
dział 926	Kultura fizyczna	21 500,00	0,00	21 500,00
rozdz. 92695	pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00		21 500,00
	RAZEM	2 295 905,59	260 352,78	2 556 258,37

Plan wydatków na 2015 rok

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

	Treść	Budżet na 15.10.2015	Zmiana na dzień 19.11.2015	Budżet na 19.11.2015
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 546 600,00	-126 482,00	1 420 118,00
rozd. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 600,00	-126 482,00	1 420 118,00
4300	zakup usług pozostałych	128 300,00	-50 000,00	78 300,00
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	116 300,00	-50 600,00	65 700,00
	ogłoszenia prasowe	11 000,00		11 000,00
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	1 000,00	600,00	1 600,00
4430	różne opłaty i składki	17 300,00	0,00	17 300,00
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	17 300,00		17 300,00
4480	podatek od nieruchomości	380 000,00		380 000,00
	podatek od nieruchomości	380 000,00		380 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00		6 000,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	-76 482,00	933 518,00
	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp)	0,00		0,00
	Nabycia gruntów pod drogi i odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp)	150 000,00	-54 000,00	96 000,00
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ulicy Podgórznej do ul. Wielkopolskiej.	250 000,00		250 000,00
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie gospodarczej w Czachorowie.	100 000,00	-22 482,00	77 518,00
	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie.	0,00		0,00
	Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą).	510 000,00		510 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620,00		5 620,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 620,00		5 620,00
4300	zakup usług pozostałych	5 620,00		5 620,00
	najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	5 620,00		5 620,00
	RAZEM	1 552 220,00	-126 482,00	1 425 738,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

	Treść	Budżet na 31.07.2015	Zmiany na 19.11.2015r.	Budżet na 19.11.2015
dział 750	Administracja publiczna	757 157,00	-18 600,00	738 557,00
rozd. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 660,00	-8 200,00	298 460,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 100,00	-1 500,00	272 600,00
	delegacje służbowe	1 500,00		1 500,00
	delegacje służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
	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	-6 700,00	20 700,00
	nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	15 000,00	-6 700,00	8 300,00
	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	347 681,00	-10 400,00	337 281,00
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	-5 900,00	59 100,00
	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	-1 600,00	7 400,00
	budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	10 000,00		10 000,00
	promocja kulturalna gminy Gostyń "Noc Muzeów"	6 000,00	-4 300,00	1 700,00
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	173 000,00	-4 500,00	168 500,00
	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	-4 500,00	5 500,00
	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	15 000,00		15 000,00
	"Rynek sercem naszego miasta"	10 000,00		10 000,00

	zorganizowanie obchodów 25 lat samorządności	20 000,00		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 soltysów	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	857 507,00	-18 600,00	838 907,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 15.10.2015	Zmiany na 19.11.2015 r.	Budżet na 19.11.2015
dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	50 891,54	0,00	50 891,54
rozdz. 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
rozdz. 01095	Pozostała działalność	30 891,54	0,00	30 891,54
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	19 974,00	0,00	19 974,00
	identyfikacja psów za pomocą chipów	2 974,00		2 974,00
	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	1 603 192,15	-4 829,79	1 598 362,36
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	0,00		0,00
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	1 598 192,15	-4 829,79	1 593 362,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	13 000,00	65 000,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	52 000,00	13 000,00	65 000,00
4270	zakup usług remontowych	592 619,37	-1 430,00	591 189,37
	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	68 192,00		68 192,00
	remont chodnika w ul. Wielkopolskiej	0,00		0,00
	remont dróg osiedlowych w miejscowości Gola	81 307,23	-1 430,00	79 877,23
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	424 400,00		424 400,00
4300	zakup usług pozostałych	672 153,00	-3 855,00	668 298,00
	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	182 153,00	-23 000,00	159 153,00
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
	koszenie poboczy dróg gminnych	25 000,00		25 000,00
	Sołectwo Kosowo: utwardzenie drogi w miejscowości Kosowo w kierunku posesji nr 30	0,00		0,00
	nadzór inwestorski dotyczący remontu drogi w miejscowości Gola	1 600,00		1 600,00
	zakup usług pozostałych	228 400,00	34 145,00	262 545,00
4590	Różne opłaty i składki	1 000,00	-700,00	300,00
	wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych	1 000,00	-700,00	300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 419,78	-11 844,79	268 574,99
	Sołectwo Daleszyn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19	-4 829,79	17 564,40
	Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	15 000,00	-7 015,00	7 985,00

	Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	146 000,00		146 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59		7 989,59
	Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	89 036,00		89 036,00
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	391 595,00	7 329,79	398 924,79
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 829,79	4 829,79
4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 829,79	4 829,79
	Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	0,00	4 829,79	4 829,79
rozd. 75495	Pozostała działalność	391 595,00	2 500,00	394 095,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	naprawa monitoringu	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 310,00	0,00	3 310,00
	korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	1 715,00		1 715,00
	ochrona imprez kulturalnych	1 595,00		1 595,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 285,00	0,00	348 285,00
	budowa systemu monitoringu wizyjnego	348 285,00		348 285,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	30 000,00	2 500,00	32 500,00
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	17 527,00	0,00	17 527,00
rozd. 80104	Przedszkola	17 527,00	0,00	17 527,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	0,00	6 881,00
	zakup i zainstalowanie nowych piaskownic w PM Nr 5	6 881,00		6 881,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646,00	0,00	10 646,00
	pobudowanie chodnika przy ul. Mostowej 9 (teren PM Nr 5)	10 646,00		10 646,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 806,50	191 000,00	4 952 806,50
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	405 000,00	-65 000,00	340 000,00
4300	zakup usług pozostałych	405 000,00	-65 000,00	340 000,00

	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	405 000,00	-65 000,00	340 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	realizacja programu opieki nad zwierzętami	10 000,00		10 000,00
	schronisko dla zwierząt	170 000,00		170 000,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 894,00	253 000,00	1 621 894,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	zakup materiałów	11 000,00		11 000,00
4260	zakup energii	610 000,00	155 000,00	765 000,00
	zakup energii	610 000,00	155 000,00	765 000,00
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	592 894,00	98 000,00	690 894,00
	Solectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00		2 894,00
	usługa oświetleniowa	510 000,00	90 000,00	600 000,00
	usługi pozostałe	80 000,00	8 000,00	88 000,00
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	2 049 912,50	3 000,00	2 052 912,50
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	829,00	0,00	829,00
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	5 500,00	33 500,00
	zakup energii	28 000,00	5 500,00	33 500,00
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	871 459,50	-2 500,00	868 959,50
	konserwacja studni publicznych i fontann	33 000,00	-2 500,00	30 500,00
	zrzut ścieków - fontanny	2 000,00		2 000,00
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	200 000,00		200 000,00
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	315 500,00		315 500,00
	usługi związane z utrzymaniem targowisk	0,00		0,00
	utrzymanie przystanków autobusowych	6 000,00		6 000,00
	utrzymanie szaletów	31 500,00		31 500,00
	kruszenie i składowisko gruzu	54 000,00		54 000,00
	utrzymanie rowów melioracji szczegółowej	24 516,00		24 516,00

	partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki	40 000,00		40 000,00
	deratyzacja	50 000,00		50 000,00
	publikacja materiałów informacyjnych	600,00		600,00
	odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	11 513,00		11 513,00
	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	14 000,00		14 000,00
	zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie w Siemowie	13 611,50		13 611,50
	zakup raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "zbiornik wodny Gostyń-Piaski"	44 219,00		44 219,00
	wycinka drzew na cieku Kania	10 000,00		10 000,00
	wynajem ubikacji przenośnych (imprezy osiedlowe, sołectkie, i święta zmarłych)	4 500,00		4 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Dalabuzkach	90 000,00		90 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	zakup kontenera socjalnego wraz z montażem	0,00		0,00
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	331 271,36	0,00	331 271,36
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 043,47	0,00	299 043,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 685,20	0,00	42 685,20
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 051,68		1 051,68
	Sołectwo Dalabuzki: zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	1 783,03		1 783,03
	Sołectwo Krajewice: zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rolet	900,00		900,00
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy na śmieci	400,00		400,00
	Sołectwo Krajewice: zakup farb, pędzli do pomalowania altanki przy świetlicy wiejskiej,	200,00		200,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup doposażenia do świetlicy	3 414,09		3 414,09
	Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do odnowienia małej architektury na terenie wioski	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 598,53		7 598,53
	Sołectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem elektrycznym, mikrofała, podgrzewacz,	9 000,00		9 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami pod parking przy świetlicy wiejskiej	6 337,87		6 337,87
	Sołectwo Ziółkowo: zakup cegły klinkierowej na pobudowanie opłotowania wokół świetlicy	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 801,47	0,00	240 801,47
	Sołectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	801,47		801,47
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	0,00		0,00
	utrzymanie świetlic	240 000,00		240 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo 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	14 956,80	0,00	14 956,80
	Solectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	5 000,00		5 000,00
	Solectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80		9 956,80
rozd. 92195	Pozostała działalność	32 227,89	0,00	32 227,89
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	9 632,89	0,00	9 632,89
	montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych itp..	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	1 948,32		1 948,32
	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	547 214,69	0,00	547 214,69
rozd. 92695	Pozostała działalność	547 214,69	0,00	547 214,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,50	0,00	12 172,50
	Solectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50		2 172,50
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	0,00		0,00
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	0,00		0,00
	Solectwo Stężyca: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	0,00		0,00
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00		7 000,00
	zagospodarowanie terenu przy stawie - zakup urządzenia do ćwiczeń w Czajkowie	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	75 491,32	0,00	75 491,32
	Solectwo Siemowo: rekultywacja trawnika, zagospodarowanie placu zabaw	0,00		0,00
	Solectwo Stankowo: wykonanie pokrycia z blachy na wiacie koncertowej	691,32		691,32
	Solectwo Ziółkowo: Altana drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00		6 300,00
	utrzymanie placów zabaw	68 500,00		68 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 720,00	0,00	423 720,00
	budowa siłowni zewnętrznej w Goli	23 720,00		23 720,00
	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	35 830,87	0,00	35 830,87
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87		7 654,87

	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32		5 605,32
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 308,68		5 308,68
	zagospodarowanie terenu przy stawie - zakup urządzeń zabawowych i do ćwiczeń w Czajkowie	7 425,00		7 425,00
	zakup doposażenia do placów zabaw	9 837,00		9 837,00
	RAZEM	7 716 563,24	193 500,00	7 910 063,24

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 15.10.2015	Zmiany na 19.11.2015	Budżet na 19.11.2015
dział 750	Administracja publiczna	6 146 622,00	91 498,00	6 238 120,00
rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	546 725,00	75 198,00	621 923,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 867,00	65 167,00	488 034,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone	0,00		0,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie własne	0,00		0,00
	wynagrodzenia osobowe - zadanie zlecone (zadania spraw obywatelskich)	110 595,00	65 167,00	175 762,00
	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	9 353,00	86 549,00
	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	9 353,00	28 318,00
	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	400,00	4 575,00
	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	400,00	2 950,00
	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	278,00	9 394,00
	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	278,00	6 253,00
	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)	5 599 897,00	300,00	5 600 197,00
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	3 456 945,00	0,00	3 456 945,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 945,00		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	-5 000,00	19 000,00

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	1 000,00	103 700,00
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	17 200,00	-4 000,00	13 200,00
	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	5 000,00	50 900,00
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	25 000,00		25 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	0,00	15 400,00
	zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism	15 400,00		15 400,00
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	105 000,00	0,00	105 000,00
	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	20 587,00		20 587,00
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	323 130,00	2 070,00	325 200,00
	abonamenty	450,00		450,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	5 596,00	-1 600,00	3 996,00
	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 kominiarskie	1 500,00		1 500,00
	wywóz nieczystości	0,00		0,00
	usługi pocztowe	80 000,00	1 270,00	81 270,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	57 000,00	2 400,00	59 400,00
	publikacja materiałów informacyjnych	0,00		0,00
	usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń urzędu	87 064,00		87 064,00
	wykonanie pieczętek i wizytówek	2 100,00		2 100,00
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	0,00		0,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	podróże służbowe krajowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
4430	różne opłaty i składki	138 204,00	-4 270,00	133 934,00
	inne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
	składka - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	5 900,00	-842,00	5 058,00
	składka WOKISS	13 000,00	-400,00	12 600,00
	składka Związków Miast Polskich	6 100,00	-28,00	6 072,00
	opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 704,00		1 704,00
	ubezpieczenie mienia gminy	110 000,00	-3 000,00	107 000,00
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 nlebędących 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	40 500,00	3 500,00	44 000,00
	zakup sprzętu komputerowego	40 500,00	3 500,00	44 000,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	wykonanie i wdrożenie Biuletynu informacji Publicznej	0,00	16 000,00	16 000,00
	RAZEM	6 146 622,00	91 498,00	6 238 120,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 23.10.2015	Zmiany na 19.11.2015	Budżet na 19.11.2015
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	2 000,00	11 003,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	9 003,00	2 000,00	11 003,00
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	-2 000,00	41 430,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	43 430,00	-2 000,00	41 430,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 647 435,56	46 686,77	3 694 122,33
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	1 132,19	-13,23	1 118,96
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 132,19	-13,23	1 118,96
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	1 132,19	-13,23	1 118,96
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
rozd. 80104	Przedszkola	2 592 785,00	27 100,00	2 619 885,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	16 000,00	72 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 536 785,00	11 100,00	2 547 885,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 536 785,00	11 100,00	2 547 885,00
rozd. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	6 500,00	8 700,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	6 500,00	8 700,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Michalek" w Domachowie	2 200,00	6 500,00	8 700,00
rozd. 80110	Gimnazja	82 210,87	-15 600,00	66 610,87
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00	-15 600,00	65 900,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710,87	0,00	710,87
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	710,87		710,87
rozd. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 050,00	-9 800,00	479 250,00
4300	zakup usług pozostałych	489 050,00	-9 800,00	479 250,00
	bilety miesięczne dla uczniów	462 472,00	-12 500,00	449 972,00
	usługi transportowe	26 578,00	2 700,00	29 278,00
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	38 360,00	391 575,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 215,00	38 360,00	391 575,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	353 215,00	38 360,00	391 575,00

rozd. 80195	Pozostała działalność	39 842,50	10 140,00	49 982,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00		34,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00
4120	składki na fundusz pracy	0,00		0,00
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	-2 000,00	4 450,00
	konkursy przedmiotowe	5 450,00	-2 000,00	3 450,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	31 558,50	12 140,00	43 698,50
	publikacja materiałów informacyjnych	286,00		286,00
	organizacja wycieczki dla uczniów SP	6 900,00		6 900,00
	organizacja wycieczki dla uczniów Gimnazjum	15 472,50		15 472,50
	wykonanie diagnozy potrzeb szkół (WRPO 2014+)	0,00	12 140,00	12 140,00
	pomoc prawna dla placówek oświatowych	7 400,00		7 400,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 500,00		1 500,00
Dział 803	Szkolnictwo wyższe	45 400,00	0,00	45 400,00
rozd. 80309	pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 400,00	0,00	45 400,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 400,00	0,00	45 400,00
	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 400,00		45 400,00
dział 851	Ochrona zdrowia	462 392,00	-16 287,00	446 105,00
rozd. 85153	Zwalczanie narkomanii	33 500,00	0,00	33 500,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 500,00		2 500,00
	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	17 500,00	0,00	17 500,00
	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	7 000,00		7 000,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 500,00		10 500,00
rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 042,00	-2 087,00	322 955,00
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	86 000,00	0,00	86 000,00
	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	59 000,00		59 000,00
	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	103,00	0,00	103,00
	składki na ZUS	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	55 897,00	-2 087,00	53 810,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	25 700,00	-2 087,00	23 613,00
	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	1 897,00		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
	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	-14 200,00	89 650,00
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	-4 600,00	53 400,00
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	58 000,00	-4 600,00	53 400,00
4300	zakup usług pozostałych	45 850,00	-9 600,00	36 250,00
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	45 850,00	-9 600,00	36 250,00
dział 852	Pomoc społeczna	816 324,00	0,00	816 324,00
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 782,00	0,00	70 782,00
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
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,99	545,99
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	545,99	545,99
4120	składki na fundusz pracy	0,00	77,82	77,82
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	77,82	77,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	-623,81	9 616,19
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 240,00	-623,81	9 616,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	9 700,00
	zakup nagród	1 200,00		1 200,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 500,00		8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 842,00	0,00	44 842,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	4 600,00	-2 900,00	1 700,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	31 242,00	2 900,00	34 142,00
	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	713 200,00	0,00	713 200,00
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	709 106,00	0,00	709 106,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	200 906,00		200 906,00
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	508 200,00		508 200,00
4300	zakup usług pozostałych	4 094,00	0,00	4 094,00
	usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	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	4 500,00	634 500,00
rozd. 85305	Żłobki	630 000,00	4 500,00	634 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	630 000,00	4 500,00	634 500,00

	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu	450 000,00		450 000,00
	Dotacja celowa do Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3	0,00	4 500,00	4 500,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka"	180 000,00		180 000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 448,00	-9 435,90	234 012,10
rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	243 448,00	-9 435,90	234 012,10
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	206 722,00	-22 537,90	184 184,10
	stypendia szkolne - zadanie własne	58 360,00	-20 227,56	38 132,44
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	148 362,00	-2 310,34	146 051,66
3260	inne formy pomocy dla uczniów	35 592,00	13 102,00	48 694,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	30 092,00	9 702,00	39 794,00
	zasilki szkolne - zadanie własne	2 200,00	400,00	2 600,00
	zasilki szkolne - zadanie zlecone	3 300,00	3 000,00	6 300,00
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
rozdz. 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	2 801 825,57	-7 000,00	2 794 825,57
rozdz. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
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	-5 000,00	60 000,00
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 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
rozdz. 92195	Pozostała działalność	184 322,57	-2 000,00	182 322,57
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	118 300,00	0,00	118 300,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 300,00		118 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 226,57	-1 000,00	21 226,57
	zakup nagród i dyplomów	2 000,00		2 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	zakup wieńcy i kwiatów	500,00		500,00
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00		950,00
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00		1 100,00
	Sołectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	379,99		379,99
	Sołectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39		300,39
	Sołectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19		496,19
	Sołectwo 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	-1 000,00	42 796,00
	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 Stężyca: organizacja imprez kulturalnych	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	-1 000,00	1 200,00
	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	555 432,45	-10 000,00	545 432,45
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	472 700,00	-3 400,00	469 300,00
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	472 700,00	-3 400,00	469 300,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 700,00	-3 400,00	78 300,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	391 000,00		391 000,00
rozd. 92695	Pozostała działalność	82 732,45	-6 600,00	76 132,45
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	-6 600,00	39 200,00
	stypendia sportowe	45 800,00	-6 600,00	39 200,00
4190	nagrody konkursowe	6 000,00		6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 832,26	0,00	24 832,26
	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	2 266,47		2 266,47
	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	7 000,00		7 000,00
	zakup sprzętu sportowego	9 000,00		9 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 800,00		1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	6 100,19	0,00	6 100,19
	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	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez sportowych	0,00		0,00
	Solectwo Stężyca: organizacja imprez sportowych	1 499,53		1 499,53
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66		800,66
	organizacja imprez sportowych	500,00		500,00
	RAZEM	9 260 497,58	8 463,87	9 268 961,45

PLAN WYDATKÓW NA 2015 r.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

	Treść	Budżet na 23.10.2015	Zmiany na 19.11.2015r.	Budżet na 19.11.2015
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 895,00	0,00	224 895,00
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	2 600,00		2 600,00
	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00		1 000,00
rozd. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 632,00	0,00	104 632,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 518,41		60 518,41
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00		10 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,77		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	6 845,85		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	543,97		543,97
rozd.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	0,00	63 051,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 020,00	-50,00	32 970,00
	zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej	0,00		0,00
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji	32 520,00		32 520,00
	koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych	500,00	-50,00	450,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00		8 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	50,00	2 050,00
4120	składki na fundusz pracy	210,00		210,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00		8 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00		5 321,00
4260	zakup energii	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00
4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych	0,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
rozd. 75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 352,00	0,00	52 352,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 040,00	0,00	28 040,00
	diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w	27 640,00		27 640,00
	koszty podróży dla członków komisji wyborczych	400,00		400,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00		7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00		1 618,00
4120	składki na fundusz pracy	167,00		167,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	umowy zlecenia	7 200,00		7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 600,00
4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	4 227,00		4 227,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	koszty przejazdu pracowników Urzędu	500,00		500,00
dział 752	Obrona narodowa	1 614,00	0,00	1 614,00
rozd. 75201	Wojska lądowe	1 614,00	0,00	1 614,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 614,00	0,00	1 614,00
	świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych	1 614,00		1 614,00

dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 830,00	-4 000,00	229 830,00
rozdz. 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
rozdz. 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 stowarzyszeniom	18 000,00		18 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	700,00	7 700,00
	zakup sortów mundurowych, butów	7 000,00	700,00	7 700,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i	2 000,00	-2 000,00	0,00
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	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	16 500,00	4 000,00	20 500,00
	zakup paliwa	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
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	700,00	13 700,00
	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	700,00	8 700,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	badania lekarskie strażaków	1 500,00		1 500,00
4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 400,00	14 600,00
	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
	przegląd i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
	szkolenie ratowników medycznych	4 000,00	-700,00	3 300,00
	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
rozdz. 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 naprawy (radiotelefony itp..)	2 600,00		2 600,00
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
rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	-4 000,00	19 600,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-200,00	800,00
	zakup sortów mundurowych, butów	1 000,00	-200,00	800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	2 400,00
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	-3 000,00	0,00
	zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do podejmowania działania zespołu zarządzania kryzysowego	3 000,00	-3 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
	usługi związane z działalnością zarządzania kryzysowego.	1 000,00	-200,00	800,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	200,00	1 700,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
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	645 339,00	-4 000,00	641 339,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 15.10.2015	Zmiana na 19.11.2015	Budżet na 19.11.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	266 750,00	-16 937,00	249 813,00
rozd. 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	266 750,00	-16 937,00	249 813,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 750,00	-16 937,00	249 813,00
	Sołectwo Kosowo: Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	15 000,00		15 000,00
	Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie	251 750,00	-16 937,00	234 813,00
dział 600	Transport i łączność	5 095 245,00	-67 362,00	5 027 883,00
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	530 000,00	-4 239,00	525 761,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-4 239,00	525 761,00
	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	530 000,00	-4 239,00	525 761,00
	Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej	0,00		0,00
rozd. 60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	remont chodnika na drodze powiatowej nr 4967P - ul. Mostowa	10 000,00		10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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 Drżęczewa II)	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drżęczewa 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 - Daleszyna	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	70 000,00	0,00	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 Drżęczewa II)	70 000,00		70 000,00
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	3 815 245,00	-63 123,00	3 752 122,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	zakup płyt żelbetonowych na przejazd kolejowy	150 000,00		150 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 665 245,00	-63 123,00	3 602 122,00
	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	157 743,00		157 743,00
	Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	1 495 090,00	-35 000,00	1 460 090,00
	Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńska	79 335,00		79 335,00
	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	37 023,00		37 023,00
	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	156 029,00		156 029,00
	Przebudowa ul. Poziomkowej	0,00		0,00

	Przebudowa ul. Poziomkowej wraz z budową oświetlenia	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	1 330 000,00	-563,00	1 329 437,00
	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	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Szczepana Kaczmarka	35 000,00	-560,00	34 440,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	31 980,00	3 000,00	34 980,00
	Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	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)	5 535,00		5 535,00
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	0,00		0,00
dział 710	Działalność usługowa	148 754,00	-59 617,00	89 137,00
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 754,00	-59 617,00	89 137,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	-9 296,00	6 448,00
	umowy zlecenia	15 744,00	-9 296,00	6 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00		280,00
4300	zakup usług pozostałych	127 730,00	-47 321,00	80 409,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	44 130,00	-6 426,00	37 704,00
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	7 000,00		7 000,00
	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	33 600,00	-7 200,00	26 400,00
	publikacja ogłoszeń	5 000,00		5 000,00
	szacunki nieruchomości	8 000,00	-3 695,00	4 305,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
dział 750	Administracja publiczna	76 102,00	0,00	76 102,00
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 102,00	0,00	76 102,00
4430	Różne opłaty i składki	56 102,00	0,00	56 102,00
	wkład członkowski do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska"	28 051,00		28 051,00
	opłata składki członkowskiej na 2015 r.	28 051,00		28 051,00
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	3 500,00	0,00	3 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	3 500,00
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	0,00	0,00	0,00
	Budowa remizy OSP w Kosowie - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy.	0,00		0,00
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	3 300,00	0,00	3 300,00
rozd. 80110	Gimnazja	3 300,00	0,00	3 300,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	3 300,00

	dokonanie opłaty za wpis sądowy (Speed Sport sp. z o.o.)	3 300,00		3 300,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 161,46	-94 486,00	1 162 675,46
rozd. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	-44 500,00	61 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-37 725,00	52 275,00
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	90 000,00	-37 725,00	52 275,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-6 775,00	9 225,00
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	16 000,00	-6 775,00	9 225,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 060,00	-1 195,00	189 865,00
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	187 960,00	-1 195,00	186 765,00
	Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	137 960,00		137 960,00
	Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórznej	50 000,00	-1 195,00	48 805,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	-604,00	27 396,00
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	-604,00	15 396,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	16 000,00	-604,00	15 396,00
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	932 101,46	-48 187,00	883 914,46
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	12 000,00	-5 900,00	6 100,00
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie programu oddziaływania na środowisko, opracowanie Raportu z programu ochrony środowiska	12 000,00	-5 900,00	6 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 101,46	-42 287,00	849 814,46
	Sołectwo Brzezie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46		29 042,46
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Wichlacza) - I etap	0,00		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	-13 917,00	486 083,00
	Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej	240 000,00	-28 000,00	212 000,00
	Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku (opracowanie dokumentacji)	100 000,00	-370,00	99 630,00
	Przebudowa kamienicy w Rynku (opracowanie dokumentacji)	0,00		0,00
	Modernizacja kamienicy w Rynku	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 377,01	-3 715,00	135 662,01
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 377,01	-3 715,00	135 662,01
4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
	położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Czachorowie	4 500,00		4 500,00
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 877,01	-3 715,00	117 162,01
	Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Sikorzynie	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	40 000,00	-3 715,00	36 285,00
	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 - II etap	60 000,00		60 000,00
	RAZEM	7 575 139,47	-242 117,00	7 333 022,47

PLAN WYDATKÓW NA 2015 r.

KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

	Treść	Budżet na 30.09.2015	Zmiana na 19.11.2015 r.	Budżet na 19.11.2015
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 300	-3 500	62 800
rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji	21 800	0	21 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
	zakup sprzętu i wyposażenia	0		0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 800	0	21 800
	Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP	21 800		21 800
rozdz. 75416	Straż gminna (miejska)	44 500	-3 500	41 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 550	0	9 550
	zakup sortów mundurowych	8 400		8 400
	zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	350		350
	pranie odzieży (ekwiwalent)	300		300
	zakup napojów dla wykonujących prace społeczno-użyteczne	500		500
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 450	-2 380	27 070
	zakup paliwa	20 000	-3 500	16 500
	zakup pomocy dydaktycznych	3 450	2 000	5 450
	zakup sprzętu łączności	2 000	-2 000	0
	zakup wyposażenia i sprzętu	4 000	1 120	5 120
4270	zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
	naprawy i przeglądy samochodu i sieci łączności	3 000		3 000
4300	zakup usług pozostałych	2 000	-1 000	1 000
	usługi pozostałe (drukowanie ulotek, koszty przesyłek itp.)	2 000	-1 000	1 000
4430	różne opłaty i składki	500	-120	380
	opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	500	-120	380
	RAZEM	66 300	-3 500	62 800