

Zarządzenie Nr 55/K/2015

Burmistrza Gostynia

z dnia 11 grudnia 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. 885 ze zmianami).

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gostyniu na 2015 r. w brzmieniu jak w załączniku:

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

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

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

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

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 Urzędowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 440 135,00	75 000,00	20 515 135,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 367 820,00	50 000,00	13 417 820,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 491 528,00	50 000,00	12 541 528,00
	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	6 098 806,00	25 000,00	6 123 806,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	425 000,00	25 000,00	450 000,00
Razem:				22 308 716,00	75 000,00	22 383 716,00

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie dochodów - Urząd Miejski w Gostyniu /Organ/
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 353 023,00	54 075,82	22 407 098,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	700 870,00	54 075,82	754 945,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	54 075,82	704 075,82
758			Różne rozliczenia	17 335 818,72	18 654,00	17 354 472,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 666 919,00	18 654,00	16 685 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 666 919,00	18 654,00	16 685 573,00
801			Oświata i wychowanie	1 644 546,52	2 580,00	1 647 126,52
	80101		Szkoły podstawowe	123 126,41	2 580,00	125 706,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 580,00	2 580,00
852			Pomoc społeczna	9 331 638,60	- 115 000,00	9 216 638,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	- 115 000,00	985 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100 000,00	- 115 000,00	985 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 775,00	56 750,84	394 525,84
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	56 750,84	56 750,84
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	56 750,84	56 750,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 991,00	- 129 480,66	440 510,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 662,00	- 129 480,66	367 181,34
		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	496 662,00	- 129 480,66	367 181,34
Razem:				53 284 675,22	- 112 420,00	53 172 255,22

Załącznik Nr 3

Zmiany w planie wydatków - Urząd Miejski w Gostyniu
na podstawie podjętej Uchwały Nr XIII/166/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 626 245,36	0,00	6 626 245,36
			Drogi publiczne gminne	5 345 484,36	0,00	5 345 484,36
		4300	Zakup usług pozostałych	663 468,21	4 829,79	668 298,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 526,78	- 4 829,79	3 870 696,99
			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 118,00	0,00	1 420 118,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 118,00	0,00	1 420 118,00
750	4430		Różne opłaty i składki	15 300,00	- 91,00	15 209,00
		4480	Podatek od nieruchomości	382 000,00	91,00	382 091,00
		Administracja publiczna	7 139 044,00	- 4 829,79	7 134 214,21	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 497,45	- 4 829,79	5 653 667,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	321 130,00	- 559,79	320 570,21	
	4430	Różne opłaty i składki	195 304,45	- 4 270,00	191 034,45	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 294,79	4 829,79	754 124,58
			Ochotnicze strażne pożarne	188 959,79	4 829,79	193 789,58
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	4 829,79	18 529,79
801	80103		Oświata i wychowanie	3 714 949,33	73 500,00	3 788 449,33
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
80104	2540		Przedszkola	2 637 412,00	75 000,00	2 712 412,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 547 885,00	75 000,00	2 622 885,00
			Pomoc społeczna	816 324,00	0,00	816 324,00
85205	4190		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 782,00	0,00	70 782,00
			Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	- 5 500,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 500,00	1 500,00	636 000,00

85305	Złobki		634 500,00	1 500,00	636 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	634 500,00	1 500,00	636 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 115 481,96	0,00	6 115 481,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 811 759,00	0,00	1 811 759,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	- 3 449,00	7 551,00
	Zakup usług pozostałych	4300	690 894,00	3 449,00	694 343,00
90095	Pozostała działalność		2 936 826,96	0,00	2 936 826,96
	Zakup usług remontowych	4270	199 000,00	15 000,00	214 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	875 059,50	- 15 000,00	860 059,50
	Razem:		35 804 156,71	75 000,00	35 879 156,71

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI

	Treść	Budżet na 19.11.2015	Zmiana na 10.12.2015	Budżet na 10.12.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	249 813,00	0,00	249 813,00
rozd. 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	249 813,00	0,00	249 813,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 813,00	0,00	249 813,00
	Sołectwo Kosowo: Przebudowa drogi (tzw. zaplocie) w Kosowie	15 000,00		15 000,00
	Przebudowa drogi (tzw. zaplocie) w Kosowie	234 813,00		234 813,00
dział 600	Transport i łączność	5 027 883,00	0,00	5 027 883,00
rozd. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	525 761,00	0,00	525 761,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 761,00	0,00	525 761,00
	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo -rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	525 761,00		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	3 752 122,00	0,00	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	3 602 122,00	0,00	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	1 460 090,00		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	240 000,00		240 000,00

	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	1 329 437,00		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	34 440,00		34 440,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	34 980,00		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	89 137,00	0,00	89 137,00
rozd. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 137,00	0,00	89 137,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 448,00	0,00	6 448,00
	umowy zlecenia	6 448,00		6 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00		280,00
4300	zakup usług pozostałych	80 409,00	0,00	80 409,00
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	37 704,00		37 704,00
	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	7 000,00	600,00	7 600,00
	projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00		0,00
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę	26 400,00		26 400,00
	publikacja ogłoszeń	5 000,00	-600,00	4 400,00
	szacunki nieruchomości	4 305,00		4 305,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	ekspertyzy, analizy i opinie	2 000,00		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	1 162 675,46	0,00	1 162 675,46

rozd. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	0,00	61 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	52 275,00	0,00	52 275,00
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	52 275,00		52 275,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 225,00	0,00	9 225,00
	opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	9 225,00		9 225,00
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 865,00	0,00	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	186 765,00	0,00	186 765,00
	Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie	137 960,00		137 960,00
	Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórznej	48 805,00		48 805,00
rozd. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 396,00	0,00	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	15 396,00	0,00	15 396,00
	opłaty za korzystanie ze środowiska	15 396,00		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	883 914,46	0,00	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	6 100,00	0,00	6 100,00
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska, opracowanie programu oddziaływania na środowisko, opracowanie Raportu z programu ochrony środowiska	6 100,00		6 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 814,46	0,00	849 814,46
	Sołectwo Brzeziny: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46		29 042,46
	Sołectwo Daleszyna: budowa kanalizacji deszczowej (od drogi powiatowej w kierunku posesji P. 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	486 083,00		486 083,00
	Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej	212 000,00		212 000,00
	Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku (opracowanie dokumentacji)	99 630,00		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	135 662,01	0,00	135 662,01
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 662,01	0,00	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	117 162,01	0,00	117 162,01
	Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Sikorzynie	0,00		0,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	36 285,00		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	7 333 022,47	0,00	7 333 022,47

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

	Treść	Budżet na 30.11.2015	Zmiany na 10.12.2015	Budżet na 10.12.2015
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	11 003,00	0,00	11 003,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 003,00		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	41 430,00	0,00	41 430,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	41 430,00		41 430,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 694 122,33	73 500,00	3 767 622,33
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	1 118,96	0,00	1 118,96
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118,96	0,00	1 118,96
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników do zajęć z zakresu języka obcego	1 118,96		1 118,96
rozd. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
rozd. 80104	Przedszkola	2 619 885,00	75 000,00	2 694 885,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00		72 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 547 885,00	75 000,00	2 622 885,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 547 885,00	75 000,00	2 622 885,00
rozd. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 700,00	0,00	8 700,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00		8 700,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Michalek" w Domachowie	8 700,00		8 700,00
rozd. 80110	Gimnazja	66 610,87	0,00	66 610,87
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 900,00		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	451 872,00	0,00	451 872,00
4300	zakup usług pozostałych	451 872,00	0,00	451 872,00
	bilety miesięczne dla uczniów	449 972,00		449 972,00
	usługi transportowe	1 900,00		1 900,00
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	391 575,00	0,00	391 575,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 575,00	0,00	391 575,00
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	391 575,00		391 575,00

rozd. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 378,00	0,00	27 378,00
4300	zakup usług pozostałych	27 378,00	0,00	27 378,00
	usługi transportowe	27 378,00		27 378,00
rozd. 80195	Pozostała działalność	49 982,50	0,00	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	4 450,00	0,00	4 450,00
	konkursy przedmiotowe	3 450,00		3 450,00
	organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	43 698,50	0,00	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+)	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	446 105,00	0,00	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	322 955,00	0,00	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	53 810,00	0,00	53 810,00
	zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	23 613,00		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
	prowadzenie punktu wsparcia	1 800,00		1 800,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	11 590,00		11 590,00
	organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom	9 000,00		9 000,00
rozd. 85195	Pozostała działalność	89 650,00	0,00	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	53 400,00	0,00	53 400,00
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	53 400,00		53 400,00
4300	zakup usług pozostałych	36 250,00	0,00	36 250,00
	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	36 250,00		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
	prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej	3 000,00		3 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	545,99	0,00	545,99
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	545,99		545,99
4120	składki na fundusz pracy	77,82	0,00	77,82
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	77,82		77,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 616,19	0,00	9 616,19
	Zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych	0,00		0,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	9 616,19		9 616,19
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	0,00	5 500,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-5 500,00	4 200,00
	zakup nagród	1 200,00		1 200,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 500,00	-5 500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 842,00	0,00	44 842,00
	pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia	1 700,00		1 700,00
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	34 142,00		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	634 500,00	1 500,00	636 000,00
rozd. 85305	Żłobki	634 500,00	1 500,00	636 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	634 500,00	1 500,00	636 000,00
	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	4 500,00	1 500,00	6 000,00
	Dotacja celowa do Żłobka Niepublicznego "Świat Maluszka"	180 000,00		180 000,00
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 012,10	0,00	121 012,10
rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 012,10	0,00	121 012,10
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	71 584,10	0,00	71 584,10
	stypendia szkolne - zadanie własne	15 932,44		15 932,44
	stypendia szkolne - zadanie zlecone	55 651,66		55 651,66
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 294,00	0,00	48 294,00
	wyprawka szkolna - zadanie zlecone	39 794,00		39 794,00
	zasiłki szkolne - zadanie własne	2 200,00		2 200,00
	zasiłki szkolne - zadanie zlecone	6 300,00		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
rozd. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00		0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 825,57	0,00	2 794 825,57
rozd. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	60 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	60 000,00		60 000,00
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00
	Dni Gostynia	120 000,00		120 000,00
	koncerty ogólnodostępne	10 000,00		10 000,00
	organizacja sylwestra	15 000,00		15 000,00
	prowadzenie działalności bieżącej	996 000,00		996 000,00
rozd. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	15 000,00		15 000,00
rozd. 92116	Biblioteki	993 329,00	0,00	993 329,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00	0,00	993 329,00
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	993 329,00		993 329,00
rozd. 92118	Muzea	403 174,00	0,00	403 174,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 174,00	0,00	403 174,00
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	403 174,00		403 174,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	182 322,57	0,00	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	21 226,57	0,00	21 226,57
	zakup nagród i dyplomów	2 000,00		2 000,00
	zakupy związane z organizacją imprez	1 500,00		1 500,00
	zakup wieńcy i kwiatów	500,00		500,00
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00		950,00
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Dalabuszki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00		1 100,00
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00

	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	379,99		379,99
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39		300,39
	Solectwo Stężycza: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00		700,00
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19		496,19
	Solectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00		500,00
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00		800,00
4300	zakup usług pozostałych	42 796,00	0,00	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 Goła: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00		4 000,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00		1 099,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00		1 450,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00		200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	800,00		800,00
	Solectwo 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	1 200,00		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	545 432,45	0,00	545 432,45
rozd. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 300,00	0,00	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	469 300,00	0,00	469 300,00
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 300,00		78 300,00
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	391 000,00		391 000,00
rozd. 92695	Pozostała działalność	76 132,45	0,00	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	39 200,00	0,00	39 200,00
	stypendia sportowe	39 200,00		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 Goła: 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 Goła: 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 Stężycza: 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	9 155 961,45	75 000,00	9 230 961,45

PLAN WYDATKÓW NA 2015 rok.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

	Treść	Budżet na 19.11.2015	Zmiany na 10.12.2015	Budżet na 10.12.2015
dział 750	Administracja publiczna	6 238 120,00	-4 829,79	6 233 290,21
rozd. 75011	Urzędy wojewódzkie	621 923,00	0,00	621 923,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 034,00	0,00	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)	175 762,00		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	86 549,00	0,00	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)	28 318,00		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	4 575,00	0,00	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)	2 950,00		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	9 394,00	0,00	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)	6 253,00		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
rozd. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600 197,00	-4 829,79	5 595 367,21
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	19 000,00		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	103 700,00	0,00	103 700,00
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	13 200,00		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	50 900,00		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	320 930,00	-559,79	320 370,21
	abonamenty	450,00		450,00
	opłaty za ścieki, wywóz nieczystości	3 996,00		3 996,00
	przegląd sprzętu p.poż.	600,00		600,00
	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	53 550,00	4 270,00	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	81 270,00		81 270,00
	usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	27 000,00		27 000,00
	opieki autorskie oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej	59 400,00		59 400,00
	publikacja materiałów informacyjnych	0,00		0,00
	usługi związane ze sprzątaniem pomieszczeń urzędu	87 064,00	-4 829,79	82 234,21
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
	podróże służbowe krajowe	48 000,00		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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00		40 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	0,00	39 100,00
	założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej	39 100,00		39 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	zakup sprzętu komputerowego	44 000,00		44 000,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	wykonanie i wdrożenie Biuletynu informacji Publicznej	16 000,00		16 000,00
	RAZEM	6 238 120,00	-4 829,79	6 233 290,21

PLAN WYDATKÓW NA 2015 R.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Treść	Budżet na 19.11.2015	Zmiany na 10.12.2015 r.	Budżet na 10.12.2015
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	50 891,54	0,00	50 891,54
rozd. 01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	20 000,00		20 000,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	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	1 598 362,36	0,00	1 598 362,36
rozd. 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
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	1 593 362,36	0,00	1 593 362,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	65 000,00		65 000,00
4270	zakup usług remontowych	591 189,37	0,00	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	79 877,23		79 877,23
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	424 400,00		424 400,00
4300	zakup usług pozostałych	663 468,21	4 829,79	668 298,00
	renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach	12 000,00		12 000,00
	bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów	180 170,21	4 829,79	185 000,00
	zimowe utrzymanie dróg i ulic	159 153,00		159 153,00
	utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II	23 000,00		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	262 545,00		262 545,00
4590	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych	300,00		300,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 404,78	-4 829,79	268 574,99
	Sołectwo Daleszynie: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	22 394,19	-4 829,79	17 564,40
	Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	7 985,00		7 985,00
	Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	146 000,00		146 000,00

	Solectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59		7 989,59
	Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo	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 Solectw i Rad Osiedlowych	1 065,00		1 065,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	naprawa gablót	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	zakup usług dla solectw i Rad Osiedlowych	10 000,00		10 000,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 924,79	4 829,79	403 754,58
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 829,79	4 829,79	9 659,58
4270	zakup usług remontowych	0,00	4 829,79	4 829,79
	Solectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn		4 829,79	4 829,79
4300	zakup usług pozostałych	4 829,79	0,00	4 829,79
	Solectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	4 829,79		4 829,79
rozd. 75495	Pozostała działalność	394 095,00	0,00	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	32 500,00	0,00	32 500,00
	zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)	32 500,00		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	4 952 806,50	0,00	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	340 000,00	0,00	340 000,00
4300	zakup usług pozostałych	340 000,00	0,00	340 000,00
	oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic	340 000,00		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	1 621 894,00	0,00	1 621 894,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 449,00	7 551,00
	zakup materiałów	11 000,00	-3 449,00	7 551,00
4260	zakup energii	765 000,00	0,00	765 000,00
	zakup energii	765 000,00		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	690 894,00	3 449,00	694 343,00
	Sołectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00		2 894,00
	usługa oświetleniowa	600 000,00		600 000,00
	usługi pozostałe	88 000,00	3 449,00	91 449,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Placzkowo	50 000,00		50 000,00
	doświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00		60 000,00
rozd. 90095	Pozostała działalność	2 052 912,50	0,00	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	33 500,00	0,00	33 500,00
	zakup energii	33 500,00		33 500,00
4270	zakup usług remontowych	199 000,00	15 000,00	214 000,00
	naprawa przystanków autobusowych	9 000,00		9 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	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	868 959,50	-15 000,00	853 959,50
	konserwacja studni publicznych i fontann	30 500,00		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 szaleatów	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	-15 000,00	25 000,00
	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, sołeckie, 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 Dalabuzskach	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 Dalabuzski: 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
	Sołectwo 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 - stolów dla Brzezia	4 095,00		4 095,00
	Solectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00		1 400,00
	Solectwo Gola: zakup ławo - stolów	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 Stężycza: 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	7 910 063,24	4 829,79	7 914 893,03

Plan wydatków na 2015 rok

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

	Treść	Budżet na 30.11.2015	Zmiana na dzień 10.12.2015	Budżet na 10.12.2015
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 420 118,00	0,00	1 420 118,00
rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 118,00	0,00	1 420 118,00
4300	zakup usług pozostałych	78 300,00	0,00	78 300,00
	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	65 700,00		65 700,00
	ogłoszenia prasowe	11 000,00		11 000,00
	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	1 600,00		1 600,00
4430	różne opłaty i składki	15 300,00	-91,00	15 209,00
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	15 300,00	-91,00	15 209,00
4480	podatek od nieruchomości	382 000,00	91,00	382 091,00
	podatek od nieruchomości	382 000,00	91,00	382 091,00
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	933 518,00	0,00	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)	96 000,00		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.	77 518,00		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
rozdz. 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	1 425 738,00	0,00	1 425 738,00